## ACTA FINAL

**CONTRATO DE** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL PDM DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, 2024-2027 **NÚMERO 03-090-2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR |
| **NIT** | 800.049.017-9 |
| **CONTRATISTA** | ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS -AYEE S.A.S. |
| **NIT** | 900.996.455-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **LILIANA YUDITH VELASQUEZ MONRROY** |
| **C.C NO.** | 45.543.186 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL PDM DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, 2024-2027 |
| **VALOR INICIAL** | TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($36.323.300), INCLUIDO IVA. |
| **VALOR ADICIONAL** | N.A |
| **VALOR TOTAL** | N.A |
| **PLAZO INICIAL** | OCHENTA (80) DÍAS |
| **PLAZO ADICIONAL** | N.A |
| **PLAZO TOTAL** | N.A |
| **ANTICIPO** | N.A |
| **PAGO ANTICIPADO** | N.A |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 24-00126 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 24-000239 DEL 11 DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA ACTA INICIO** | 11 DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA ACTA SUSPENSION** | N.A |
| **FECHA ACTA REINICIO** | N.A |
| **REGIMEN CONTRIBUTIVO** | RESPONSABLE DE IVA |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | HECTOR YAMID ACERO MARIN - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el/la **ORDENADOR DEL GASTO,** esto es, el/la **ALCALDE MUNICIPAL**, el/la señor **MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**, así como el/la **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el/la Ing/Dr (a). Héctor Yamid Acero Marín**,** capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91.520.309, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** la empresa ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS -AYEE S.A.S, e identificada con el NIT 900.996.455-6, y representada legalmente por parte del/ de la Señor (a) **Liliana**

173

identificada con el NIT 900.996.455-6, y representada legalmente por parte del/ de la Señor (a) **Liliana Yudith Velásquez Monrroy,** capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 45.543.186 se reunieron para suscribir la presente **ACTA FINAL DEL CONTRATO,** de acuerdo con las siguientes.

## I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

### 1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que, el Contrato se suscribió el 09 de abril de 2024
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 11 de abril de 2024
1.3. Que, el 30 de junio de 2024 se terminó el plazo de ejecución del contrato.
1.4. Que, el contrato se ejecutó conforme a las previsiones contractuales.

## II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO.

### 1. BALANCE FINANCIERO.

Que, en materia del balance financiero se tiene,

| Ítem | Valor | Adición o Reducción | Valor pagado |
|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | $36.323.300 | N.A | N.A |
| **Reducción** | N.A | N.A | N.A |
| **Valor actualizado** | N.A | N.A | N.A |
| **Acta parcial 1** | $ 32.684.236 | N.A | $ 32.684.236 |
| **Acta final** | $ 3.639.064 | N.A | N.A |
| **Saldo a favor de la entidad** | 0 | N.A | 0 |

### 2. PLAN DE PAGOS.

| ACTA | DESCRIPCIÓN – PERIODO | VALOR |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | Factura AEE N° 4775 | $ 32.684.236 |
| ACTA FINAL | Factura AEE N° 5105 | $ 3.639.064 |
| | **Total pagado** | $ 32.684.236 |
| | **Saldo a favor del Municipio (para reversión)** | $ 0 |
| | **TOTAL CONTRATO** | $36.323.300 |

## III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.

### 1. VERIFICACIÓN DEL PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha de pago:** | 17/06/2024 | 11/07/2024 |
| **Periodo cotizado:** | JUNIO - 2024 | JULIO - 2024 |
| **Planilla No:** | 29975330 | 30276152 |
| **Valor Total pago:** | $8.911.300 | $9.252.500 |

## 2. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

| Tipo | Impuesta | No impuesta |
|---|---|---|
| **Cláusula penal** | **Resolución:**<br>**Fecha:**<br>**Vigencia:**<br>**Valor:** | **X** |
| **Multas** | **Resolución:**<br>**Fecha:**<br>**Vigencia:**<br>**Valor:** | **x** |

## 3. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

| Tipo de póliza | Aseguradora | Amparos | Cuantía | Fecha de expedición | Fecha vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL | 260.000 | 09-04-2024 | 28-6-2024 |
| PÓLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CUMPLIMIENTO GENERAL | 3.632.330 | 09-04-2024 | 28-12-2024 |
| PÓLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CALIDAD DEL SERVICIO | 3.632.330 | 09-04-2024 | 28-6-2024 |
| PÓLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 3.632.330 | 09-04-2024 | 28-12-2024 |

## 4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

174

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato,

**a. Alcances contractuales:**

| No | ALCANCE | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolsas con agua de 350ml por 21 unidades | El contratista realizó un suministro de 10 pacas de agua, siguiendo las especificaciones solicitadas. | Carpeta 1- CD/DVD. |
| 2 | Carne de res de primera | El contratista realizó un suministro de 185 libras de carne, siguiendo las especificaciones solicitadas. | Carpeta 2- CD/DVD. |
| 3 | papa (pastusa) | El contratista realizó un suministro de 3 arrobas de papa, siguiendo las especificaciones solicitadas. | Carpeta 3- CD/DVD. |
| 4 | yuca | El contratista realizó un suministro de 3 arrobas de yuca, siguiendo las especificaciones solicitadas. | Carpeta 4- CD/DVD. |
| 5 | Panela blanca x 500 gr (caja x 32 unidades) | El contratista realizó un suministro de 1 cajas de panela, siguiendo las especificaciones solicitadas. | N/A. |
| 6 | Desechables (Platos llanos, platos hondos, vasos, cuchara) | El contratista realizó un suministro del 10%, siguiendo las especificaciones solicitadas. | N/A |
| 7 | servicio de cafetería | El contratista realizó un suministro de servicio de cafetería, siguiendo las especificaciones solicitadas. | N/A |
| 8 | Sal Yodada | El contratista realizó un suministro de 1 kilos de sal yodada, siguiendo las especificaciones solicitadas. | Carpeta 4 CD/DVD. |
| 14 | Papelería, empastes, lapiceros, marcadores, fotocopias, impresiones, edición de informes, reproducción de documentos, incluye fotografías. | El contratista realizó un suministro de 10% de la papelería, siguiendo las especificaciones solicitadas. | |

**b. Obligaciones generales:**

| ITEM | OBLIGACIÓN | OBSERVACIONES | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar de manera oportuna las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del contrato. | CUMPLIÓ | N.A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados | CUMPLIÓ | N.A |
| 3 | Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato por intermedio del Supervisor designado | CUMPLIÓ | N/A |

**c. Obligaciones específicas:**

| ITEM | OBLIGACIÓN | OBSERVACIONES | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada y su aceptación, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos. | CUMPLIÓ | N.A |
| 2 | Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad. | CUMPLIÓ | N.A |
| 3 | Responder por los elementos, bienes, información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual deberá mantener la reserva profesional correspondiente. | CUMPLIÓ | N.A |

## IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.

### 1. VALOR DE LA PRESENTE ACTA.

Que, el valor de la presente acta corresponde a la suma **de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.639.064)**, a favor del CONTRATISTA.

### 2. ACUERDOS.

De común acuerdo las partes, conforme a la ejecución del contrato, acuerdan:

**PRIMERO:** Ordenar el pago de **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.639.064)**, **INCLUIDO IVA** en favor del contratista.

**SEGUNDO:** Declarar finalizado y terminado el contrato de la referencia.

**TERCERO:** Reversar en favor de la entidad el valor de **CERO PESOS CON CERO CENTAVOS ($0).**

**CUARTO:** Las partes de común acuerdo se declaran en paz y salvo por todo concepto, esto derivado de las obligaciones contractualmente definitivas en el contrato de la referencia.

**QUINTO:** El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas que resultan aplicables al contrato y en los términos que correspondan.

**SEXTO:** De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

176

**SÉPTIMO:** Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el 19 de agosto del 2024

Por la entidad contratante,

**MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**
C.C. 91.299.531
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

Por el contratista,

**LILIANA YUDITH VELASQUEZ MONRROY**
C.C. 45.543.186
Representante legal

**HÉCTOR YAMID ACERO MARIN**
C.C. 91.520.309
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Supervisor (a) del Contrato

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyectó: Lenis Alexandra Moncada Pertuz – secretaria
Revisó: Héctor Yamid Acero Marín– Jefe oficina Asesora de Planeación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación, y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** DE APOYO LOGÍSTICO **N°. 03-090-2024**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR |
| NIT | 800.049.017-9 |
| CONTRATISTA | ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS -AYEE S.A.S. |
| NIT | 900.996.455-6 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LILIANA YUDITH VELASQUEZ MONRROY |
| C.C NO. | 45.543.186 |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL PDM DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, 2024-2027 |
| VALOR INICIAL | TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($36.323.300), INCLUIDO IVA |
| PLAZO INICIAL | OCHENTA (80) DÍAS |
| FECHA ACTA INICIO | 11 DE ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 04 DE AGOSTO DE 2024 |
| VALOR PAGADO | TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($32.684.236) M/CTE |
| VALOR A PAGAR | TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.639.064), |
| REGIMEN CONTRIBUTIVO | RESPONSABLE DE IVA |

Por medio del siguiente formato el supervisor o interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por item.

**PARA EL ITEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5**
**PARA LOS DEMAS ITEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5**



Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

| ITEM | CRITERIO | PUNTAJE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 3 | | 5 | |
| 1 | Cumplimiento del objeto del contrato | No cumple | | N/A | | Cumple | X |
| 2 | Calidad de bien, obra o servicio | No cumple | | N/A | | Cumple | X |
| 3 | Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución | No cumple | | Entrega inoportuna justificada adecuadamente. | | Cumple | X |
| 4 | Solución a quejas y reclamos | No cumple | | N/A | | Cumple o no se presentaron | X |

| | | |
|---|---|---|
| **Consolidar Puntaje por ítem** | **Ítem 1** | **5** |
| | **Ítem 2** | **5** |
| | **Ítem 3** | **5** |
| | **Ítem 4** | **5** |
| | **SUMA TOTAL** | **20** |

| RE-EVALUACION | MARQUE CON UNA X |
|---|---|
| DE 16 A 20 CUMPLE | X |
| MENOS DE 16 NO CUMPLE | |

**HECTOR YAMID ACERO MARIN**
C.C. 91.520.309
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Supervisor (a) del Contrato

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyectó: Karen Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario
Revisó: Emilso Abraham Ojeda Martínez – Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

**RESOLUCION DE PAGO No 1284**
**Agosto 21 de 2024**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGO"**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,**

**CONSIDERANDO**

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, contrató la prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de diferentes mesas de trabajo y/o espacios participativos en la formulación del PDM de Santa Rosa del Sur, Bolívar 2024-2027.

Que este servicio fue contratado con, ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS – AYEE S.A.S, suscrito mediante contrato de prestación de servicios N° 03-090-2024.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Ordénese y páguese a ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS – AYEE S.A.S, la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.639.064), por pago al acta final del contrato N°03-090-2024.

**ARTICULO SEGUNDO:** la anterior partida será cargada de la Vigencia fiscal 2024

**ARTICULO TERCERO**: la presente resolución rige a partir de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los Veintiún (21) días del mes de agosto de 2024

**MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**
**Alcalde Municipal**
Anexos : 0 folios
Copia : Despacho Alcalde
Proyecto : Deyanna María Martínez hurtado - Auxiliar Administrativo
Revisó : Diosimar Vargas Flórez- Secretario Hacienda
Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**
**MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR**
**ALCALDÍA MUNICIPAL**
**800.049.017-9**

# CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

**No. 24 - 000836**

**CDP:** 24 000126
**RP:** 24 000239

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN :** | 22/08/2024 | **NÚMERO DE SOPORTE :** | C-03-090-2024.- |
| **No. IDENTIFICACIÓN :** | 900996455 | **TERCERO :** | ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS |

**Detalle:** LIQUIDACION C-03 090 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA E DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL PDM DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, 2024 - 2027, SEGÚN C-03-090-2024.

## PRESUPUESTO

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | DEPENDENCIA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | CPC DANE | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.45.99.014.02 | apoyo profesional y logístico en la formulación del plan de desarrollo municipal 2024 - 2027 y la renovación del ctp en el municipio de santa rosa del sur, bolívar. | alcaldia | ingresos corrientes de libre destinacion | 85999 | 2023136880014 | 3.639.064,00 |
| | | | | | **Total:** | **3.639.064,00** |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NIT/CC | TERCERO | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.01.02.23 | Gobierno Territorial | 900996455 | Acciones Y Estrategias Empresariales Sas | | 0,00 | 3.639.064,00 |
| 5.5.07.05.43 | Fortalecimiento institucional | 900996455 | Acciones Y Estrategias Empresariales Sas | | 3.639.064,00 | 0,00 |
| | | | **Total:** | | **3.639.064,0** | **3.639.064,0** |

**Elaborado por:** katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

**PAGOS Cs O Ss DE FONDOS**
**NO: 24 - 000866**

| | |
|---|---|
| CDP: | 24 000126 |
| RP: | 24 000239 |
| OBLIGACIÓN: | 24 000836 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN : | 22/08/2024 | | |
| TERCERO: | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS | |
| NÚMERO DE SOPORTE : | C-03-090-2024.- | | |
| VALOR : | 3.054.701,00 | CHEQUE o TRANSFE: | TRANSFERENCIA |
| VALOR EN LETRA: | TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS | | |
| Detalle: | LIQUIDACION C-03 090 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA E DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL PDM DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, 2024 - 2027, SEGÚN C-03-090-2024. | | |

**PRESUPUESTO**

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | 1.2.3.1.18 | Tasa prodeporte y recreacion | | 90.416,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto | 1.2.3.1.19.2 | Estampilla pro Adulto Mayor | | 144.666,00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estampilla pro cultura | 1.2.3.1.19.1 | Estampilla procultura | | 54.250,00 |
| 1.1.01.02.300.61 | Estampilla Pro Justicia Familiar | 1.2.3.1.19.4 | Estampilla justicia familiar | | 72.333,00 |
| 1.1.02.02.015 | Certificaciones y constancias | 1.2.1.0.00 | Ingresos corrientes de libre destinacion | | 2.000,00 |
| 2.3.2.02.02.008.45.99.014.02 | Apoyo profesional y logístico en la for | 1.2.1.0.00 | Ingresos corrientes de libre destinacion | ALCALDIA | 3.639.064,00 |
| | | | | **Total:** | **3.639.064,00** |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NIT/CC | TERCERO | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.10.06.03.08 | 297-000005-23 Industria y Comerci | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 0,00 | 0,00 | 3.054.701,00 |
| 1.3.05.88.01 | Estampilla Pro Cultura | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 54.250,00 | 0,00 |
| 1.3.05.88.01 | Estampilla Pro Cultura | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 1.3.05.88.02 | Estampilla Pro Adulto Mayor | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 144.666,00 | 0,00 |
| 1.3.05.88.02 | Estampilla Pro Adulto Mayor | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 144.666,00 |
| 1.3.05.88.03 | Estampilla Pro Justicia Familiar | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 72.333,00 | 0,00 |
| 1.3.05.88.03 | Estampilla Pro Justicia Familiar | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 72.333,00 |
| 1.3.11.01.01 | Tasas Pro Recreacion y Deporte | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 90.416,00 | 0,00 |
| 1.3.11.01.01 | Tasas Pro Recreacion y Deporte | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 90.416,00 |
| 1.3.11.08.01 | certificaciones y expedicion de paz | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.08.01 | certificaciones y expedicion de paz | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.4.01.02.23 | Gobierno Territorial | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 0,00 | 3.639.064,00 | 0,00 |
| 2.4.07.90.03 | Universidad De Cartagena | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 36.167,00 |
| 2.4.07.90.10 | Pro Hospital Universitario | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 36.167,00 |
| 2.4.36.05.06 | Servicios grales Personas Juridicas | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 3.616.639,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 2.4.36.25.01 | Imp Ventas Retenido | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 22.425,00 | 0,00 | 3.364,00 |
| 4.1.05.76.01 | Estampilla Pro Cultura | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 4.1.05.76.02 | Estampilla Pro Adulto Mayor | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 0,00 | 0,00 | 144.666,00 |
| 4.1.05.76.05 | Estampilla Pro Justicia Familiar | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 0,00 | 0,00 | 72.333,00 |
| 4.1.10.01.01 | Tasa Pro-Deporte y Recreacion | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 0,00 | 0,00 | 90.416,00 |
| 4.1.10.17.01 | Certificaciones de papelería | 900996455 | ACCIONES Y ESTRATEGI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

**PAGOS Cs O Ss DE FONDOS**
**NO: 24 - 000866**

| | |
|---|---|
| CDP: | 24 000126 |
| RP: | 24 000239 |
| OBLIGACIÓN: | 24 000836 |

ELABORO: davarm

**TOTAL A PAGAR: 3.054.701,00**

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORO

DIOSIMA VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

182

**Empresa:** MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIV **Nit:** 800049017 **22 de Agosto de 2024 10:49:53 AM**
**Usuario:** katherine del carmen castaño ruiz **Dirección IP:** 38.190.24.252

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 15 de agosto de 2024 - 12:08 PM

## Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | LIQUIDACION03090 |
| **Cuenta a debitar:** | ********0523 - Ahorros |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 23/08/2024 |
| **Valor total:** | $3,054,701.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SERVICIO AL CLIENTE | INFORMACIÓN USUARIO | SALIR

| Información del Lote | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | LIQUIDACEONG3090 |
| **Cuenta a debitar:** | 297-000005-23 - Ahorros |
| **Valor total:** | $3.054.701.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha de creación del lote:** | 22/08/2024 |
| **Tipo de aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de aplicación:** | 23/08/2024 |

Editar/Ver Lote

| Nro. Registro | Estado Transacción | Nombre del titular | Documento titular | Número de cuenta | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcta | ACCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESA | 900996455 | 0860080049133 | $3.054.701.00 | ☐ |

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir