

No. PÓLIZA	CMT-100022949	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489046511	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 01/06/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 01/08/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.					No. DOC. IDENTIDAD	901915399-9
DIRECCIÓN	CR 14A N 8 - 57					TELÉFONO	3125094793
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL					No. DOC. IDENTIDAD	800136069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL					TELÉFONO	3112183671
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL					No. DOC. IDENTIDAD	800136069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL					TELÉFONO	3112183671

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 154 DE 2026, CUYO OBJETO ES FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO HACE REFERENCIA A CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/06/2026	24:00 Horas Del 01/12/2026	8.582.400,00	34.424,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/06/2026	24:00 Horas Del 01/12/2026	42.912.000,00	172.118,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/06/2026	24:00 Horas Del 01/08/2029	4.291.200,00	108.820,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 01/06/2026	24:00 Horas Del 01/12/2026	17.164.800,00	68.847,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 72.950.400,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARACELYS JUDITH SANCHEZ VERGARA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/06/2026

PRIMA BRUTA	\$ 384.209,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 384.209,00
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 73.950,00
TOTAL A PAGAR	\$ 463.159,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Silvia Morales
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CMT-100022949	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489046511	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	01/06/2026	24:00 Horas Del	01/08/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO BUEN MANEJO DEL ANTICIPO HACE REFERENCIA A BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL		Código: M-GJU-CT-06
	GESTIÓN JURIDICA		Versión:01
	APROBACIÓN DE GARANTÍAS		Fecha: 31/12/2018

TRD 403.17.07

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE UN CONTRATO

Que, el municipio de Fortul celebró el Contrato de Suministro No. 154 del 01 de junio del 2026, con el suscrito **SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA R/L SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.**, identificado con cedula de ciudadanía número 1096253364 y NIT. **901915399-9**; cuyo objeto contractual es **“FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**, por un valor de **OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$ 85,824,000.00)** y un plazo de ejecución de 2 MES (ES).

Que, el contratista antes mencionado presentó el **Anexo 0** de la póliza No. **CMT-100022949** de la aseguradora Compañía Mundial De Seguros, para cubrir la garantía de cumplimiento, previos a los siguientes amparos que se indican a continuación y se ajustan a los requisitos exigidos en el capítulo 2 sección 3 garantías artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

AMPARO	CONDICIONES SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	Por un valor asegurado equivalente al diez (10%) del Valor del Contrato y deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (4) meses más hasta su liquidación.	2026-06-01	2026-12-01	\$ 8,582,400.00
ANTICIPO	Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y cuatro (4) meses más hasta la liquidación del contrato.	2026-06-01	2026-12-01	\$ 42,912,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del anticipo. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y tres (03) años más.	2026-06-01	2029-08-01	\$ 4,291,200.00
CALIDAD DEL BIEN	Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, y deberá tener una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más hasta la liquidación del contrato.	2026-06-01	2026-12-01	\$ 17,164,800.00

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021, la entidad verificó la garantía de cumplimiento entregada por el contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora Compañía Mundial De Seguros.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL		Código: M-GJU-CT-06
	GESTIÓN JURIDICA		Versión:01
	APROBACIÓN DE GARANTÍAS		Fecha: 31/12/2018

DATOS DE LA POLIZA			
Código de Seguridad	ga2PwkYRBOqwTTnxVO4Beg==		
Número de póliza	100022949	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	01/06/2026
Inicio de vigencia Global	01/06/2026	Fin de vigencia Global	01/08/2029
Tomador	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	72.950.400,00
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.154 DE 2026, CUYO OBJETO ES FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL

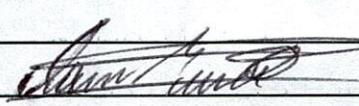
Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 01/12/2026	\$ 8.582.400,00	\$ 34.424,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 01/12/2026	\$ 42.912.000,00	\$ 172.118,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 01/08/2029	\$ 4.291.200,00	\$ 108.620,00
CAUIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 01/12/2026	\$ 17.164.800,00	\$ 68.847,00

Que por lo anterior resuelve:

Aprobar las coberturas de los amparos indicados en el anexo 0 de la póliza No. CMT-100022949 de la aseguradora Compania Mundial De Seguros, para cubrir la garantía de cumplimiento en atención al Contrato de Suministro No. 154 del 01 de junio del 2026, con el suscrito **SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA R/L SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.** NIT. 901915399-9, identificado con cedula de ciudadanía número 1096253364, de acuerdo con las consideraciones anteriores.

Dada en fortul, a los 02 dias del mes de junio del 2026.


YARY JOEL LEANES RUIZ
ASESOR JURIDICO

Digito:	Jefersson Mejia Gonzalez Profesional De Apoyo Of. Juridica	Firma:	
---------	---	--------	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT. No. 800.136.069-4		Código: F-DIR-GR-P03-03
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ALTA GERENCIA		Versión: 01 Página 1-1
	RESOLUCIÓN		Fecha: 31/12/2018

TRD403.17.07

RESOLUCIÓN No. 443
(JUNIO 03 DE 2026)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN SUPERVISOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 154 de 2026”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, CONSTITUCIONALES, Y LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 80/93, LEY 1150 DE 2007, EL DECRETO 1082 DE 2015 Y,

CONSIDERANDO

Que el municipio de Fortul, celebró el contrato de Suministro No. 154 del 01 de junio de 2026, con **SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S., NIT. 901.915.399-9**, representante legal **SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.096.253.364 DE Barrancabermeja**, cuyo objeto contractual es **FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, por valor total de **OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS COLOMBIANO (\$85.824.000 COP)** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES**.

Que se hace necesario designar un supervisor a dicho contrato, para que haga la vigilancia, control y cumplimiento del mismo.

Que, teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Designar a **EVER HERNÁN ARIAS ARIAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.115.735.745 expedida en Saravena, Secretario de Gobierno y Desarrollo Social y/o quien reemplace o haga sus veces, como supervisor del Contrato de Suministro No. 154 del 01 de junio de 2026, celebrado con **SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S., NIT. 901.915.399-9**, representante legal **SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.096.253.364 DE Barrancabermeja**

ARTICULO SEGUNDO: El supervisor(a) además de ejercer la vigilancia, control y cumplimiento del mismo, debe dar observancia a las funciones que se le asignan en la cláusula DECIMA CUARTA del Contrato de Suministro No. 154 del 01 de junio de 2026.

ARTICULO TERCERO: Encargar al supervisor designado la función de hacer reposar la documentación que soportan las actuaciones durante la ejecución del contrato en el expediente original y que esta cumpla con lo establecido en las normas vigentes de archivo, así como dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.1.7.1. Decreto 1082 del 2015.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Despacho de la Alcaldía de Fortul – Arauca, a los tres (03) días del mes de junio de 2026.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Proyectó y Digito:	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Profesional de apoyo oficina jurídica	Firma
Reviso:	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma

Notificacion Electronica de Supervision a Minuta:154 de 2026-06-01

1 mensaje

3 de junio de 2026 a las 7:53

Alcaldia de Fortul <soporte@sidogen.com>

Responder a: Alcaldia de Fortul <alcaldia@fortul-arauca.gov.co>

Para: oscar_860226@yahoo.es, gobierno@fortul-arauca.gov.co

Cc: Oficina Asesora de Control Interno <controlinterno@fortul-arauca.gov.co>, Oficina de Contratacion <contratacion@fortul-arauca.gov.co>

SIDOGEN - Sistema Documental General - Notificacion Electronica de Supervision a Minuta

FORTUL, 03 del mes es junio del 2026

Doctor(a)

Ever Hernan Arias Arias

Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social

Alcaldia Municipal de Fortul

Asunto: Notificación de la designación como supervisor de un Contrato

Cordial Saludo,

Comedidamente, me permito notificarle, adjuntar la Resolución en la cual se designa a usted como supervisor del Contrato de **Suministro:**

Numero	154
Fecha	2026-06-01
Objeto	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Valor	\$ 85,824,000.00
Plazo	2 Mes (es)
Firmante	Fredy Garcia Hernandez Alcalde
Proceso	SIP - FRL - SGDS - 014 - 2026
Fecha Hora Registro	2026-06-01 08:31:14

Por otra parte le informo que el paquete original está disponible para su verificación y documentación que requiera en la Oficina Asesora Jurídica - Contratación ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal de Fortul.

Atentamente,

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Anexo: Archivo Resolución de Supervisión

C.C Oficina Asesora de Control Interno Municipal

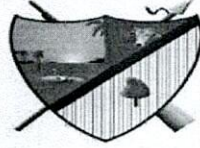
Alcaldia Municipal de Fortul

Gestion y trabajo comunitario con sentido de pertenencia

SIDOGEN - Sistema Documental General v2 || OscarCamiloCR / Blog oscarcamilocr.blogspot.com



Escudo_800136069-4.jpg
20K

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		Código: M-GJU-CT-02-01
	GESTION CONTRACTUAL		Versión:01
	ACTA DE INICIO		Fecha: 31/12/2018

**ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 154 DE JUNIO 01 DE 2026**

CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.
NIT	901915399-9
REPRESENTANTE LEGAL	SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA
C.C.	1096253364
OBJETO	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR	\$ 85,824,000.00
PLAZO	Dos (2) Mes (es)
FECHA LEGALIZACIÓN	junio 02 de 2026
FECHA INICIO	junio 03 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	agosto 02 de 2026

En el Municipio de FORTUL, Departamento de ARAUCA, a lo(s) 03 días del mes junio del 2026, se reunieron las siguientes personas: el(la) Doctor(a) **EVER HERNAN ARIAS ARIAS** Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social, Supervisor(a) del contrato, según Resolución N° 443 de 2026; el Señor(a) **SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA R/L SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió el contrato de Suministro N° 154 de 2026, previo proceso de selección numero SIP - FRL - SGDS - 014 - 2026.

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE FORTUL que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Poliza Nueva de la Aseguradora Compania Mundial De Seguros expedida el 01 de junio del 2026 y aprobada el 02 de junio del 2026.			
Poliza Número: CMT-100022949	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	01 de junio del 2026	01 de diciembre del 2026	\$ 8,582,400.00
ANTICIPO (100 %)	01 de junio del 2026	01 de diciembre del 2026	\$ 42,912,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5 %)	01 de junio del 2026	01 de agosto del 2029	\$ 4,291,200.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	01 de junio del 2026	01 de diciembre del 2026	\$ 17,164,800.00

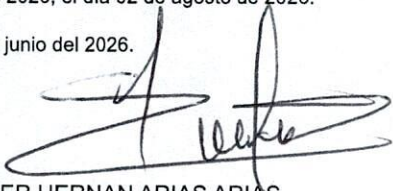
ACUERDAN:

1. Dar inicio a partir de la fecha junio 03 de 2026, al Contrato de Suministro N° 154 de 2026, suscrito entre el Municipio de FORTUL y el Señor(a) **SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA R/L SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.**, Contratista.

2. Establecer como fecha de finalización del Contrato de Suministro N° 154 de 2026, el día 02 de agosto de 2026.

En constancia de lo anterior firman quienes participaron, a los 03 días del mes junio del 2026.

SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA R/L
SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.
Contratista


EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Supervisor(a)

Revisó	Asesor Jurídico Oficina Asesora Juridica	
Proyectó	Jeferson Mejia Gonzalez Profesional De Apoyo Of. Juridica	

<< Volver

SIDOGEN | OscarCamiloCR

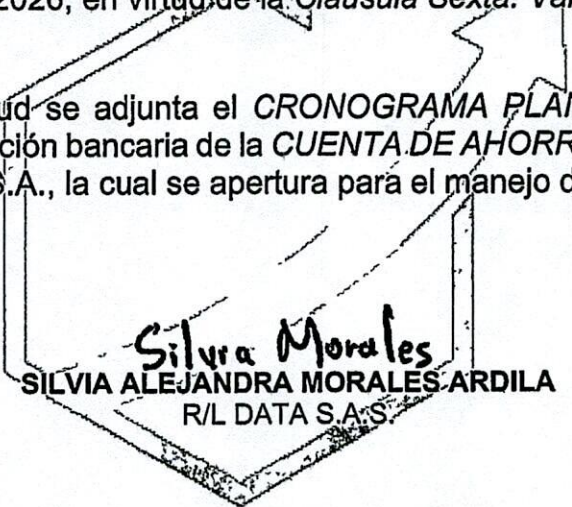
03 de junio de 2026

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL

ASUNTO: SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO
REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 154 DEL 2026

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal de la empresa **SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S. – DATA S.A.S.**, identificada con NIT 901915399-9, solicito amablemente el desembolso del anticipo del Contrato de Suministro No. 154 de 2026, en virtud de la *Clausula Sexta: Valor y Forma de Pago* del clausulado contractual.

Con la presente solicitud se adjunta el *CRONOGRAMA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO*, y la certificación bancaria de la *CUENTA DE AHORROS No. 506100279310*, del Banco Davivienda S.A., la cual se apertura para el manejo del anticipo.



Silvia Morales
SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA
R/L DATA S.A.S.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
DATA S.A.S.
COMPROMISO, CALIDAD Y EFICIENCIA



01 de junio de 2026

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL

ASUNTO: CRONOGRAMA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 154 DEL 2026

Objeto: FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA:	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.
NIT:	901915399-9
REPRESENTANTE LEGAL:	SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA
C.C.:	1.096.253.364 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 85.824.000,00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO AUTORIZADO (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	\$ 42.912.000,00
VALOR POR COBRAR DEL ANTICIPO	\$ 42.912.000,00
CUENTA BANCARIA PARA EL ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS No. 506100279310 BANCO DAVIVIENDA S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	1a SEMANA	2a SEMANA	3a SEMANA	4a SEMANA	5a SEMANA	6a SEMANA	7a SEMANA	8a SEMANA
	COMPRA DE INSUMOS									
1	Adquisición de elementos que conforman el kit	\$33.912.000,00	X							
	APOYO LOGÍSTICO									
2	Pago de personal para el manejo y empaque de los kits	\$6.000.000,00		X	X					
3	Transporte	\$3.000.000,00		X	X					
	TOTAL	\$42.912.000,00								

Silvia Morales
SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA
R/L DATA S.A.S.





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SARAVENA, ARAUCA, 01/06/2026

Fortalecimiento a la atención integral mediante suministro de kit de aseo e higiene para los adultos mayores del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS** con **NIT 901.915.399-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506100279310

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT. 800.136.069-4		Código: M-GJU-CT-00
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01 Página 1-3
	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO		Fecha: 12/03/2018

TRD 403.17.07

ACTA ENTREGA DE ANTICIPO

FECHA DEL ACTA:	03 DE JUNIO DE 2026
No. DE CONTRATO	SUMINISTRO No. 154 DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FORTUL R/L FREDY GARCIA HERNANDEZ
CONTRATISTA:	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.
NIT:	901.915.399-9
R/L	SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA
C.C.	1.096.253.364 de Barrancabermeja
OBJETO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO:	OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS COLOMBIANO (\$85.824.000 COP).
VALOR ANTICIPO:	CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS COLOMBIANOS (42.912.000,00 COP)
SUPERVISOR:	EVER HERNÁN ARIAS ARIAS
NOMBRE CUENTA:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
BANCO:	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE CUENTA:	506100279310
FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA:	01 DE JUNIO DE 2026

PARTICIPANTES

Supervisor técnico (resolución No. 443 de 2026)	EVER HERNÁN ARIAS ARIAS Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
Contratista	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S. NIT. 901915399-9, Representante Legal SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA, C.C. No. 1.096.253.364 de Barrancabermeja
Laura Sofía Bonilla Angarita	Secretaria de Hacienda y Tesorería

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT. 800.136.069-4		Código: M-GJU-CT-00
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01 Página 2-3
	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO		Fecha: 12/03/2018

TRD 403.17.07

En el Municipio de Fortul, a los **tres (03)** días del mes de junio de 2026, se reunieron las siguientes personas: EVER HERNAN ARIAS ARIAS - Secretario de Gobierno y Desarrollo Social, Supervisor, la profesional LAURA SOFÍA BONILLA ANGARITA, Secretaria de hacienda y tesorería y SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S. NIT. 901915399-9, Representante Legal SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA, Contratista, con el fin de elaborar el acta de entrega de anticipo por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS COLOMBIANOS (42.912.000,00 COP)**, para ser invertidos de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el supervisor del contrato, en el cual se detalla lo siguiente:

PLAN INVERSIÓN ANTICIPO PRESENTADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	1a SEMANA	2a SEMANA	3a SEMANA	4a SEMANA	5a SEMANA	6a SEMANA	7a SEMANA	8a SEMANA
	COMPRA DE INSUMOS									
1	Adquisición de elementos que conforman el kit	\$33.912.000,00	X							
	APOYO LOGÍSTICO									
2	Pago de personal para el manejo y empaque de los kits	\$6.000.000,00		X	X					
3	Transporte	\$3.000.000,00		X	X					
	TOTAL	\$42.912.000,00								

Que, a la fecha 03 de junio de 2026, fueron aprobadas las garantías – póliza No. CMT-100022949 de la aseguradora Compañía Mundial De Seguros; que asegura los riesgos especificados en la cláusula **DECIMA: GARANTIAS**, del contrato de Suministro No. 154 del 01 de junio de 2026 y en especial el correcto manejo de anticipo.

Que, se constituyó la cuenta de ahorros a través del banco Davivienda, con nombre de cuenta: **FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, y No. De Cuenta 506100279310, apertura día el 01/06/2026.

Que, el municipio aprobó el cronograma de trabajo y fijó la fecha de iniciación de los trabajos, ateniendo a lo anterior, las partes,

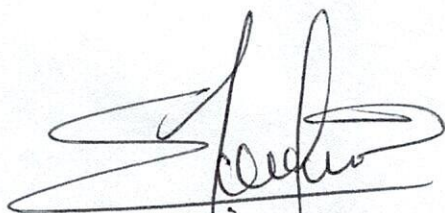
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT. 800.136.069-4		Código: M-GJU-CT-00
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01 Página 3-3
	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO		Fecha: 12/03/2018

TRD 403.17.07

ACUERDAN:

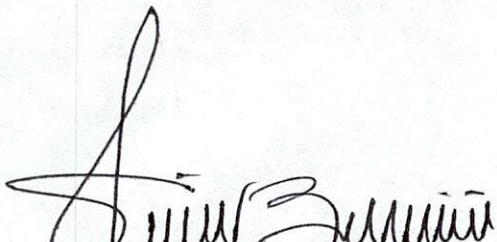
PRIMERO: Entregar al contratista la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS COLOMBIANOS (42.912.000,00 COP)**, a título de anticipo.

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, a los tres (03) días del mes de junio de 2026.



EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Supervisor

SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.
Contratista



LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA
Secretaria de Hacienda y Tesorería

Revisó:	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz	Firma:
	Cargo: Asesor Jurídico	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO	
Nit/Cedula	Nombre		
901915399-9	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS	791	
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS	Junio 04 de 2026	Junio 04 de 2026
Tipo de Compromiso		Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA		154	2026

CONCEPTO DE PAGO

ANTICIPO SUMINISTRO 154 DEL 2026 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$42,912,000.00	\$0.00	\$42,912,000.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

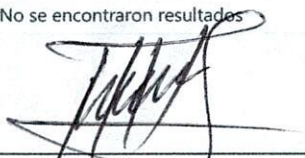
Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.009.06.04.01	Fortalecimiento a la atención integral de la población adulto mayor en el municipio de Fortul departamento de Arauca ESTAMPILLA PROANCIANO (FF: Est. Pro Adulto Mayo)	4104008 - Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor		RP: 20260479	\$42,912,000.00	\$42,912,000.00
TOTAL FINANCIACIÓN						\$42,912,000.00	\$42,912,000.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO AGRARIO	3-7315-0-00024-9	1110050106	TRANSFERENCIA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	506100279310	AH	\$42,912,000.00
TOTAL PAGADO							\$42,912,000.00

No. Observación

No se encontraron resultados



ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
✉ Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co



CÓDIGO:
F-DIR-GR-P03-05

VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°

2 - 1079126

Fecha

04/06/2026

Pagado A:

901915399 - SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS

Forma de Pago:

TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados:

RP: 20260479/2026 - CDP: 20260246/2026

Por Concepto De:

ANTICIPO SUMINISTRO 154 DEL 2026 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	\$42,912,000.00	\$0.00
2	1110050106	3-7315-0-00024-9 E Pro Anciano	\$0.00	\$42,912,000.00
SUMAS IGUALES -->			\$42,912,000.00	\$42,912,000.00

**SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA**

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

MUNICIPIO DE FORTUL MUNICIPIO FORTUL : LAURA SOFI...

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO DE
FORTULALCALDIA
MUNICIPAL DE FORTUL
ALCALDIA MUNCIP
****0249
Cuenta corriente

Información de pago

Cantidad de
registros:

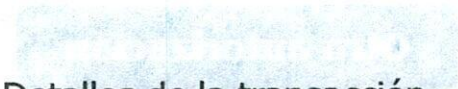
1

Fecha de pago:

05/06/2026

Información adicional

Costo de la
transacción: \$ 0,00



Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****9310	SUMINISTROS DATA SAS	SUMINISTRO154	42.912.000,00	0,00



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen: ****0249
Número de transacciones: 1
Valor de transacciones: \$ 42.912.000,00
Fecha y Hora: 05/06/2026 2:37:35 p. m.
Dirección IP: 179.42.79.75
Costo de la transacción: \$0 + IVA
Número de aprobación: 998726167
Tipo transacción: Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización