



CONCEJO MUNICIPAL DEL SOCORRO

"Visibilidad y Transparencia"



ACTA DE RECIBO FINAL

NOMBRE CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO ROBLES DIAZ	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 5.759.148 de Simacota	
CÓDIGO ACTIVIDAD	4761	Responsabilidad DIAN: PN ☒ PJ ☐
RUT:	DECLARA:	SI ☐ NO ☒
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO.	
SUPERVISOR:	ERIKA CELIS PEÑUELA-PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	MINIMA CUANTIA -SUMINISTRO	
NÚMERO DE CONTRATO	CMS2026-004	FECHA: 23/04/2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ACCESORIOS Y FOTOCOPIADO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL SOCORRO-SANTANDER	
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será de un (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, término dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato	
VALOR:	El valor del contrato es la suma de CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.170.000)	
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.9464741	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26C00036	FECHA: 24/03/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26C00070	FECHA: 23/04/2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Sección o unidad ejecutora: CONC CONCEJO MUNICIPAL Código de presupuesto: C..2.1.2.02.02.008.01 código rápido: 260530 Fondo/fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS. C.2: GASTOS C.2.1: FUNCIONAMIENTO C.2.1.2: adquisición de bienes y servicios. C.2.1.2.02: adquisiciones diferentes de activos. C.2.1.2.02.01: materiales y suministros C.2.1.2.02.01.003: otro bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) C.2.1.2.02.01.003.01 papeleria	
NUMERO:	N/A	



CONCEJO MUNICIPAL DEL SOCORRO

"Visibilidad y Transparencia"



PÓLIZAS - GARANTÍAS:	COMPAÑÍA:	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	FECHA DE APROBACIÓN:	N/A
FORMA DE PAGO:	EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera mediante un UNICO PAGO al recibo de la totalidad de los bienes a suministrar y certificación u acta de recibo de parte del supervisor del contrato.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	23/04/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	22/05/2026	
PERIODO DE COBRO:	23/04/2026	
	20/05/2026	

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	Abril
	NUMERO DE PLANILLA	36445844
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	Abril
	NUMERO DE PLANILLA	36445844
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	Abril
	NUMERO DE PLANILLA	36445844

RELACION Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.170.000	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	\$00,00	
VALOR ANTICIPO:		\$00,00
PAGO PRESENTE ACTA:		\$ 5.170.000
VALOR POR COBRAR:		\$00,00
SUMAS IGUALES:	\$ 5.170.000	\$ 5.170.000

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procede a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Los valores relacionados en el balance económico se han cobrado ante la Secretaria de Hacienda y Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día veinte (20) de mayo de 2026.

Supervisor


ERIKA CELIS PEÑA
PRESIDENTA CONCEJO MUNIPAL

Contratista


CARLOS ARTURO ROBLES DIAZ
C.C. N° 5.759.148 de Simacota