# ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN BILATERAL

## CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 003-2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N.º** | SUMINISTRO N.º 003-2026 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 27 de octubre de 2026 |
| **CONTRATANTE** | PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO – BOLÍVAR, NIT 829001248-1 |
| **CONTRATISTA** | MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S., NIT 901450017-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN, C.C. 1.098.804.027 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE DOTACIÓN (CALZADO Y VESTIDO) PARA SECRETARIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLÍVAR A LA VIGENCIA DEL AÑO 2026 |
| **VALOR** | DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) |
| **PLAZO** | CUATRO (04) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **FECHA DE INICIO** | 27 de octubre de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 de octubre de 2026 |
| **CDP** | N.º 038 del 17 de septiembre de 2025 |

En el municipio de San Pablo, Bolívar, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2026, se reunieron OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA, identificado con la C.C. 1.051.636.498, en calidad de Personero Municipal de San Pablo – Bolívar y Supervisor del contrato, y MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN, identificada con la C.C. 1.098.804.027, en calidad de Representante Legal de MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S., NIT 901450017-3, con el fin de suscribir el acta de recibo final y liquidar de común acuerdo el contrato de la referencia, de conformidad con la cláusula décimo octava del contrato y los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. Que el 27 de octubre de 2026 se suscribió el Contrato de Suministro N.º 003-2026, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE DOTACIÓN (CALZADO Y VESTIDO) PARA SECRETARIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLÍVAR A LA VIGENCIA DEL AÑO 2026, por valor de $2.500.000, amparado en el CDP N.º 038 del 17 de septiembre de 2025.

2. Que el contrato fue ejecutado entre el 27 y el 29 de octubre de 2026, y el contratista entregó la totalidad de los elementos pactados en la cláusula segunda.

3. Que el contratista presentó informe final de actividades, factura electrónica de venta N.º 282 y constancia de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

4. Que el supervisor expidió certificado de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.

5. Que los elementos de dotación fueron ingresados al almacén de la entidad mediante acta de entrega de la misma fecha.

6. Que no se suscribieron adiciones, prórrogas, suspensiones ni modificaciones al contrato.

### BALANCE FINANCIERO Y LIQUIDACIÓN

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 2.500.000 |
| Adiciones | $ 0 |

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 2.500.000 |
| Valor ejecutado | $ 2.500.000 |
| Valor pagado a la fecha | $ 0 |
| Saldo a favor del contratista | $ 2.500.000 |
| Saldo a liberar a favor de la entidad | $ 0 |

**ACUERDOS**

**PRIMERO:** Recibir a entera satisfacción los bienes objeto del Contrato de Suministro N.º 003-2026.

**SEGUNDO:** Liquidar el contrato por valor total ejecutado de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000), quedando un saldo a favor del contratista de $2.500.000

**TERCERO:** No existen saldos por liberar a favor de la entidad.

**CUARTO:** Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato, una vez se efectúe el pago aquí reconocido, sin perjuicio de las garantías legales de calidad de los bienes suministrados.

**QUINTO:** Publicar la presente acta en el SECOP II, conforme a la normatividad vigente.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en San Pablo – Bolívar el 28 de octubre de 2026

**Por la PERSONERÍA**

**OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA**
PERSONERO MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLÍVAR
supervisor

**Por el Contratista**

**MAIRA LIZZETTE JARA MORON**
C.C 1.098.804.027

Contratista

**MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S**
NIT 901.450.017-3
CR 8 6-38 BARRIO LIBERTAD
Tel: (035) 322948022
Cantagallo - Colombia
linoja1107@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. MF 282**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLIVAR | | |
| **NIT** | 829.001.248-1 | **Teléfono** | (605) 3137578961 |
| **Dirección** | EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA | **Ciudad** | Cantagallo - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 27/10/2026, 17:56 |
| **Expedición** | 27/10/2026, 17:56 |
| **Vencimiento** | 27/10/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Zapatillas para dama en cuero 100% suela antideslizante, tacon maximo 5 cm, en diferente colores y modelos a elegir | 4.00 | 940,000.04 |
| 2 | Pantalon clasico para dama confeccionado en algodon o poliester, diferentes modelos o colores a elegir | 3.00 | 794,999.98 |
| 3 | Camisa o blusa confeccionada en algodon , poliester o viscosa, modelos y colores a escoger | 3.00 | 554,999.98 |
| 4 | Polo en algodon con logotipo de personeria | 3.00 | 210,000.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Dos millones quinientos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-27 por $ 2,500,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,100,840.34 |
| IVA 19% | 399,159.66 |
| **Total a Pagar** | 2,500,000.00 |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110798455 aprobado en 20260604 prefijo MF desde el número 251 al 350 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7x1000
**CUFE:** 364c51f41232d58cac9cf8a89860e5a9b4912775de3d7ab1cef044c29457db0b1484d82f16f0df88a43a23ac6cbfc3c7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA

## CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 003-2026

San Pablo, Bolívar, 28 de octubre de 2026

**Señor:**
**OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA**
Personero Municipal y Supervisor del Contrato
Personería Municipal de San Pablo – Bolívar

**Asunto:** Informe final de actividades – Contrato de Suministro N.º 003-2026.

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N.º** | SUMINISTRO N.º 003-2026 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 27 de octubre de 2026 |
| **CONTRATANTE** | PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO – BOLÍVAR, NIT 829001248-1 |
| **CONTRATISTA** | MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S., NIT 901450017-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN, C.C. 1.098.804.027 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE DOTACIÓN (CALZADO Y VESTIDO) PARA SECRETARIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLÍVAR A LA VIGENCIA DEL AÑO 2026 |
| **VALOR** | DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) |
| **PLAZO** | CUATRO (04) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **FECHA DE INICIO** | 27 de octubre de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 de octubre de 2026 |
| **CDP** | N.º 038 del 17 de septiembre de 2025 |
| **SUPERVISOR** | OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA – Personero Municipal |

### 2. OBJETO CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA se comprometió con la PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO al SUMINISTRO DE DOTACIÓN (CALZADO Y VESTIDO) PARA SECRETARIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLÍVAR A LA VIGENCIA DEL AÑO 2026.

### 3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las cláusulas primera, segunda y cuarta del contrato, MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S. realizó el suministro y entrega en las instalaciones de la Personería Municipal de San Pablo – Bolívar (cláusula octava) de los siguientes elementos de dotación, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y valores pactados:

| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53111602 | Zapatillas para dama en cuero 100%, suela antideslizante, tacón máximo 5 cm, diferentes colores y modelos | Par | 4 | $ 235.000 | $ 940.000 |
| 2 | 53101504 | Pantalón clásico para dama confeccionado en algodón o poliéster, diferentes modelos y colores | Unidad | 3 | $ 265.000 | $ 795.000 |
| 3 | 53101604 | Camisa o blusa confeccionada en algodón, poliéster o viscosa, modelos y colores a escoger | Unidad | 3 | $ 185.000 | $ 555.000 |
| 4 | 53101604 | Polo en algodón con logotipo de la Personería | Unidad | 3 | $ 70.000 | $ 210.000 |
| | | **TOTAL** | | **13** | | **$ 2.500.000** |

## 4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

| N.º | OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | Prestar a entera satisfacción el servicio. | Cumplida. Se entregaron los elementos a satisfacción. |
| 2 | Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. | Cumplida. |
| 3 | Acreditar afiliación a salud y pensión (Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003). | Cumplida. Se anexa planilla de pago de seguridad social. |
| 4 | Dar estricto cumplimiento a las normas de orden laboral y prestacional. | Cumplida. |
| 5 | Aceptar la supervisión por parte del Personero Municipal de San Pablo. | Cumplida. |
| 6 | No acceder a amenazas o peticiones de quienes actúen por fuera de la ley. | Cumplida. No se presentaron situaciones. |
| 7 | Presentar informes de gestión y del servicio prestado como requisito de pago. | Cumplida con el presente informe. |
| 8 | Garantizar la confidencialidad de la información recibida. | Cumplida. |

## 5. RESULTADOS OBTENIDOS

Se suministró la totalidad de la dotación de calzado y vestido para la secretaria de la Personería Municipal de San Pablo correspondiente a la vigencia 2026: cuatro (4) pares de zapatillas, tres (3) pantalones, tres (3) camisas o blusas y tres (3) polos con logotipo institucional, para un total de trece (13) elementos, por valor de $2.500.000, dentro del plazo de ejecución pactado.

## 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVIDENCIA

A continuación se presenta el registro fotográfico que evidencia la entrega de los elementos de dotación en la Personería Municipal de San Pablo – Bolívar:

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Fotografía N.º 1.** Entrega de zapatillas para dama en cuero (4 pares) | **Fotografía N.º 2.** Entrega de pantalones clásicos para dama (3 unidades) |
|  |  |
| **Fotografía N.º 3.** Entrega de camisas / blusas (3 unidades) | **Fotografía N.º 4.** Entrega de polos con logotipo de la Personería (3 unidades) |

## 7. DOCUMENTOS ANEXOS

1. Factura electrónica de venta N.º 282 por valor de $2.500.000.
2. Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
3. Registro fotográfico de la entrega.
4. Acta de entrega de elementos al almacén.

Para constancia se firma en San Pablo, Bolívar, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2026.

Maira Lizzette J.

**MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN**
C.C. 1.098.804.027
Representante Legal
MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S. – NIT 901450017-3

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-11-12, 08:27:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1086564017

**Periodo Cotización:** octubre de 2026 **Periodo Servicio:** noviembre de 2026

## PAGADO 06/11/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MULTISERVICIOS FETRIX SAS | | |
| **Documento** | NI901450017 | **Dirección** | CR 8 #6 - 38 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6222222222 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CANTAGALLO | **Departamento** | BOLIVAR |
| **Representante Legal** | JARA MORON MAIRA LIZZETTE | **Identificación** | CC 1098804027 |
| **Total Afiliados** | 9 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1002420081 | PAMELA RAMOS TORRES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |
| CC 1005175873 | MAYLEN CAMILA TELLEZ ESTRADA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |
| CC 1007367276 | KELLY JHOANNA ARIZA LOPEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |
| CC 1007755125 | NAYELIS PAOLA MARTINEZ ROBLES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |
| CC 1051634690 | MAEL DAVILA MEJIA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |
| CC 1051636568 | ANALIDYS BALLESTEROS ZAPATA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |
| CC 1051637203 | MARIA JOSE NOVA RODRIGUEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |
| CC 1098804027 | MAIRA LIZZETTE JARA MORON | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.600 |
| CC 1193544508 | SERGIO ANDRES URREGO PEDRAZA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 291.818 | $ 46.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 291.818 | $ 11.700 | 0,522 | $ 291.818 | $ 1.600 | (CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA | $ 1.000 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.100 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.085.449 | $ 4.085.449 | $ 4.085.449 | $ 9.000 | $ 653.800 | $ 163.700 | $ 22.000 | $ 900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 840.400 | $ 0 | $ 840.400 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# ACTA DE ENTREGA E INGRESO DE ELEMENTOS AL ALMACÉN

## DOTACIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 003-2026

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 28 de octubre de 2026 |
| **PROVEEDOR** | MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S., NIT 901450017-3 |
| **CONTRATO** | Suministro N.º 003-2026 del 27 de octubre de 2026 |
| **FACTURA N.º** | Factura electrónica de venta **No. MF 282** |
| **CONCEPTO** | Dotación (calzado y vestido) para la secretaria de la Personería Municipal – vigencia 2026 |
| **DEPENDENCIA DESTINO** | Secretaría – Personería Municipal de San Pablo, Bolívar |

En el municipio de San Pablo, Bolívar, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2026, el contratista MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S., representado legalmente por MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN, hace entrega al almacén de la Personería Municipal de San Pablo, con la verificación del supervisor del contrato, de los siguientes elementos por concepto de dotación:

| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53111602 | Zapatillas para dama en cuero 100%, suela antideslizante, tacón máximo 5 cm, diferentes colores y modelos | Par | 4 | $ 235.000 | $ 940.000 |
| 2 | 53101504 | Pantalón clásico para dama confeccionado en algodón o poliéster, diferentes modelos y colores | Unidad | 3 | $ 265.000 | $ 795.000 |
| 3 | 53101604 | Camisa o blusa confeccionada en algodón, poliéster o viscosa, modelos y colores a escoger | Unidad | 3 | $ 185.000 | $ 555.000 |
| 4 | 53101604 | Polo en algodón con logotipo de la Personería | Unidad | 3 | $ 70.000 | $ 210.000 |
| | | **TOTAL** | | **13** | | **$ 2.500.000** |

### ESTADO DE LOS ELEMENTOS

Los elementos se reciben nuevos, en buen estado, completos y de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades y valores establecidos en la cláusula segunda del contrato.

Se ingresan al almacén como elementos de consumo (dotación) para su posterior entrega a la funcionaria beneficiaria.

**OBSERVACIONES**

_____

_____

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

**MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN**
C.C. 1.098.804.027
Representante Legal
MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S. – NIT 901450017-3

**Vo. Bo. OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA**
C.C. 1.051.636.498
Personero Municipal – Supervisor del Contrato

# ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

## CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 003-2026

### I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N.º** | SUMINISTRO N.º 003-2026 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 27 de octubre de 2026 |
| **CONTRATANTE** | PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO – BOLÍVAR, NIT 829001248-1 |
| **CONTRATISTA** | MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S., NIT 901450017-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN, C.C. 1.098.804.027 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE DOTACIÓN (CALZADO Y VESTIDO) PARA SECRETARIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLÍVAR A LA VIGENCIA DEL AÑO 2026 |
| **VALOR** | DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) |
| **PLAZO** | CUATRO (04) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **FECHA DE INICIO** | 27 de octubre de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 de octubre de 2026 |
| **CDP** | N.º 038 del 17 de septiembre de 2025 |
| **SUPERVISOR** | OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA – Personero Municipal |

En el municipio de San Pablo, Bolívar, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2026, el suscrito OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA, identificado con la C.C. 1.051.636.498, en calidad de Personero Municipal y Supervisor del Contrato de Suministro N.º 003-2026, conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, procede a verificar el cumplimiento del objeto contractual y deja constancia de lo siguiente:

### 1. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Se verificó que el contratista MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S. entregó en las instalaciones de la Personería Municipal la totalidad de los elementos contratados, con las especificaciones técnicas, cantidades y valores pactados:

| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53111602 | Zapatillas para dama en cuero 100%, suela antideslizante, tacón máximo 5 cm, diferentes colores y modelos | Par | 4 | $ 235.000 | $ 940.000 |
| 2 | 53101504 | Pantalón clásico para dama confeccionado en algodón o poliéster, diferentes modelos y colores | Unidad | 3 | $ 265.000 | $ 795.000 |
| 3 | 53101604 | Camisa o blusa confeccionada en algodón, poliéster o viscosa, modelos y colores a escoger | Unidad | 3 | $ 185.000 | $ 555.000 |
| 4 | 53101604 | Polo en algodón con logotipo de la Personería | Unidad | 3 | $ 70.000 | $ 210.000 |
| | | **TOTAL** | | **13** | | **$ 2.500.000** |

## 2. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se verificó que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según planilla N.º 1086564017 del periodo **octubre** - **noviembre** la cual se anexa.

## 3. BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 2.500.000 |
| Valor ejecutado | $ 2.500.000 |
| Porcentaje de ejecución | 100 % |
| Factura electrónica N.º | _____ |
| Valor a pagar (antes de descuentos) | $ 2.500.000 |

## 4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor **CERTIFICA** que el contratista MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S., NIT 901450017-3, cumplió a entera satisfacción con el objeto y la totalidad de las obligaciones del Contrato de Suministro N.º 003-2026, dentro del plazo pactado (27 al 29 de octubre de 2026), por lo cual se recibe a satisfacción y se autoriza el pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000), previa aplicación de los descuentos de ley.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

**OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA**
C.C. 1.051.636.498
Personero Municipal San Pablo – Bolívar
Supervisor del Contrato