

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO Nro.	00-161 DE 2025								
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MUNICIPAL, PARA LA NOTIFICACIÓN EN LA ZONA RURAL Y URBANA, DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y COMISARÍA DE FAMILIA DE LEBRIJA, SANTANDER.								
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)								
VALOR ADICIONAL	N/A								
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.								
PLAZO ADICIONAL	N/A								
CONTRATISTA	EDGAR OLIVEROS CC. 5.674.044								
SUPERVISOR	JOHANNA JAIMES BERMUDEZ CC. 1.102.351.148								
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2025								
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	DÍA MES AÑO N/A	DÍA MES AÑO N/A	DÍA MES AÑO N/A	DÍA MES AÑO N/A	MES
ACTA DE REINICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JULIO DE 2025								
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENICA								

En Lebrija (Santander), se reunieron: **EDGAR OLIVEROS** identificado con cedula de ciudadanía Nro. 5.674.044 expedida en Lebrija, en calidad de **CONTRATISTA**, y **JOHANNA JAIMES BERMUDEZ**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia, con el fin de suscribir la presente acta de pago, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el contratista a la fecha cumplió con las actividades de conformidad al contrato de la referencia. según informe de actividades del contratista anexo.
2. Que el Contrato de prestación estipula la forma de pago así: será en cinco (5) mensualidades vecindades de **TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$3.000.000)**.
3. Que se requiere realizar el pago al contratista de acuerdo con la clausulado del contrato, la cual está de conformidad al considerando anterior.
4. Que el contratista declaró bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago, tal como se detalla a continuación:

ACTA DE PAGO

Código: THU-FO-034	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

TIPO DE APORTE	DETALLE	JUNIO	JULIO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2025	JULIO 2025
	Fecha de pago	29/07/2025	29/07/2025
	N° de Planilla	9488230650	9489579992
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$178.000	\$178.000
	EPS	SANITAS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2025	JULIO 2025
	Fecha de pago	29/07/2025	29/07/2025
	N° de Planilla	9488230650	9489579992
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500	1.423.500
	Valor cotizado	\$ 227.800	\$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO 2025	JULIO 2025
	Fecha de pago	29/07/2025	29/07/2025
	N° de Planilla	9488230650	9489579992
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500	1.423.500
	Valor cotizado	\$ 7.500	\$ 7.500
	A.R.L.	COLMENA	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica	No Aplica

5. Se adhiere y anula las siguientes estampillas:

RECAUDO DE ESTAMPILLAS	
FECHA DEL CONTRATO	25/02/2025
RECIBO No.	2502500477957
FECHA PAGO	30/07/2025
VALOR BASE	\$3.000.000
NUMERO DE ORDEN DE PAGO	05
TOTAL ESTAMPILLA	\$132.000

6. Que, en mérito de lo anterior, las partes,

ACUERDAN


ARTICULO PRIMERO. Constar el cumplimiento del objeto contractual, por cuanto se ha verificado el informe de actividades presentado por el contratista a satisfacción y el cumplimiento de requisitos para el pago por el periodo comprendido entre el 27 de JUNIO de 2025 y el 26 de JULIO de 2025, en el cual prestó los servicios de conformidad a lo pactado en el mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de la presente acta es por la suma de \$3.000.000

ARTÍCULO TERCERO: El balance económico del contrato del contrato, hasta la fecha es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA 1	\$3.000.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA 2	\$3.000.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA 3	\$3.000.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA 4	\$3.000.000
VALOR CANCELADO CON LA PRESENTE ACTA	\$3.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$15.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de JULIO de 2025.



JOHANNA JAIMES BERMUDEZ
Supervisor(a)



EDGAR OLIVIEROS
Contratista

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nro.	00-161 DE 2025								
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MUNICIPAL, PARA LA NOTIFICACIÓN EN LA ZONA RURAL Y URBANA, DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y COMISARÍA DE FAMILIA DE LEBRIJA, SANTANDER.								
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)								
VALOR ADICIONAL	N/A								
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.								
PLAZO ADICIONAL	N/A								
CONTRATISTA	EDGAR OLIVEROS CC. 5.674.044								
SUPERVISOR	JOHANNA JAIMES BERMUDEZ CC. 1.102.351.148								
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2025								
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	DÍA MES AÑO N/A	DÍA MES AÑO N/A	DÍA MES AÑO N/A	DÍA MES AÑO N/A	MES
ACTA DE REINICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JULIO DE 2025								
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%								
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA								

La prestación del servicio tendiente **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MUNICIPAL, PARA LA NOTIFICACIÓN EN LA ZONA RURAL Y URBANA, DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y COMISARÍA DE FAMILIA DE LEBRIJA, SANTANDER.** Efectuado por el contratista **EDGAR OLIVEROS** identificado con cédula de ciudadanía Nro. **5.674.044** se ejecutó entre el 27 de JUNIO al 26 de JULIO de 2025, de acuerdo a la necesidad del Municipio de Lebrija, la propuesta presentada por la contratista y el contrato suscrito entre las partes, tal como se ha podido constatar por parte de esta supervisión lo siguiente:

- ✚ Que una vez revisado el informe de actividades mensual FINAL presentado por el Contratista y como supervisora del contrato mencionado, manifiesto que el objeto del contrato se cumplió de manera adecuada y satisfactoria.
- ✚ Que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante la Planilla No. **9488230650** de JUNIO y **9489579992** de JULIO corresponden al contrato No. 00-161 del 25 de febrero de 2025.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de JULIO del 2025.



JOHANNA JAIMES BERMUDEZ
Supervisora

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 9474041		OLIVEROS EDGAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cafe #4 703 san jorge	LEBRIJA-SANTANDER	3187823382	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06		9488230650			2025/07/10			0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES INCR.	SALDOS INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					\$413,300	\$0	\$0	\$0	\$413,300

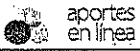
Alcalde de Lebrija

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5674044		OLIVEROS EDGAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8a 703 san jorge	LEBRÍJA-SANTANDER	3187823382	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2025-06	2025-06	9488230650			2025/07/10			0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
		Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
		Ciudad: LEBRÍJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
1	CC 5674044	OLIVEROS EDGAR	220306	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5006	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0

Atención de LEBRÍJA



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 3674044		OLIVEROS EDGAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 86 703 san jose	LEBRIJA-SANTANDER	3187823282
							Exonerado SEDNA e ICBF
							No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07		9489579992		2025/06/13			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO												NOVEDADES																				
No.	Tipo de	No de	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranj. Jers	Emp. Ext.	Fecha Publicación en el Externo	Ing.	Fecha Ing.	ret.	Fecha ret.	tdc	tda	tdp	tdp	tdp	Fecha Inicio exp.	cor	vcl	sin	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha Inicio lpe	Fecha Fin lpe	Fecha Inicio lna	Fecha Fin lna	vac/r	Fecha Inicio vac/r	Fecha Fin vac/r	vac/r	
1	EC		OLIVEROS EDGAR	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes		No	No				X	2025/07/25																				
Total		Afilados(1)																														

A lo largo de la historia



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
CC.3674044		OLIVEROS EDGAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle de 703 san Jorge	LEBRIJA-SANTANDER	3187823382	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
2025-07	2025-07	9489579992	I		2025/08/13			0	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGOS	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$189,800	\$0	\$0	\$189,800	
PORVENIR	230301	800.224.805	6	1	\$189,800	\$0	\$0	\$189,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,200	\$0	\$0	\$6,200	
COLMENA	14-25	800.226.173	3	1	\$6,200	\$0	\$0	\$6,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300	
SANITAS	EP5005	800.251.440	6	1	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300	
					\$244,300	\$0	\$0	\$244,300	

Atención al Cliente

Planilla Integrada

Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS						PARAFISCALES											
		Administradora	Días	ISC	Tarifa	Administradora	Días	ISC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	ISC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa EMAP	Valor Cotización EMAP	Tarifa AON	Valor Cotización AON	Exonerado SENA e ICBF	
\$ 144.300			0	\$ 0	0%	SOCOLIMENA	25	1,184,250	\$ 0,922	1	\$ 4.200	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%
\$ 148.200				\$ 0							\$ 4.200			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

Atención al Cliente

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9597200917 DV: 020544
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ri
Plan
Fecha: 29/07/2025 16:40:21
PAP: 902584
Nombre: nnn
Apellido 1: nnn
NUN PLANILLA: 9488230650
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 5674044
PERIODO: 202506
Referencia: 9488230650 Valor: \$418.600,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9597201310 QU: 737019
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ri
Plan
Fecha: 29/07/2025 16:41:25
PAP: 902584
Nombre: nnn
Apellido 1: nnn
NUN PLANILLA: 9489579992
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 5674044
PERIODO: 202507
Referencia: 9489579992 Valor: \$344.300,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500477957

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

Fecha de Expedición 2025/07/28 Fecha Limite de Pago 2025/08/04
Con destino a: Alcaldía de Lebríja

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5674044

Nombre EDGAR OLIVEROS Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500477957(3900)0000000132000(96)20250804

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	161

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500477957

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Lebríja

Tipo de Doc. C.C. Número: 5674044
Nombre: EDGAR OLIVEROS Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	161

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500477957

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Lebríja

Total a Pagar \$132.000

Fecha de Expedición 2025/07/28 Fecha Limite de Pago 2025/08/04

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	161

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500477957

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Lebríja

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

Fecha de Expedición 2025/07/28 Fecha Limite de Pago 2025/08/04

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5674044

Nombre EDGAR OLIVEROS Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500477957(3900)0000000120000(96)20250804

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	161

Fecha de Expedición 2025/07/28 Fecha Limite de Pago 2025/08/04

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 00-161 DEL 2025

Doctora
JOHANNA JAIMES BERMUDEZ
 TÉCNICO ADMINISTRATIVO

De manera atenta me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de JUNIO al 26 de JULIO de 2025, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	EDGAR OLIVEROS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
NÚMERO DE INFORME	05

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo en la notificación de citaciones, comunicaciones, actos administrativos y demás documentos emitidos por la Comisaría de Familia, en el marco de sus competencias, en la zona urbana y rural del municipio de Lebrija y el área metropolitana, conforme a la normativa aplicable.	Se brindó apoyo en la entrega de citaciones, notificaciones y otros documentos administrativos emitidos por la Comisaría de Familia, tanto en el área urbana como en las zonas rurales de Lebrija y su área metropolitana. Esta gestión se realizó siguiendo la normativa aplicable, e incluyó la distribución de los documentos, la recolección de los acuses de recibo y la verificación del cumplimiento de los plazos fijados para su notificación.	
2	Brindar apoyo en la notificación de citaciones, actos administrativos, decisiones policivas y demás documentos emitidos por la Inspección de Policía, en el marco de sus	Se brindó apoyo en la gestión y distribución de citaciones, actos administrativos y resoluciones policivas emitidas por la Inspección de Policía, garantizando su entrega oportuna en las áreas urbanas, rurales de Lebrija y en la zona metropolitana. Cada	

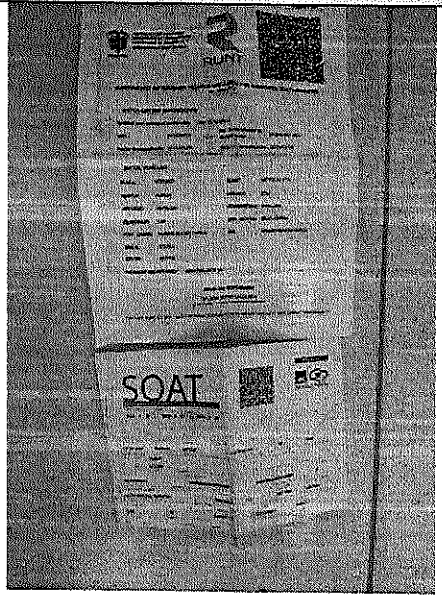
4 Brindar apoyo en la entrega de las notificaciones por aviso emitidos por la Inspección de Policía dentro de los procesos políticos verbales abreviados de su competencia, en el área urbana y rural del municipio de Lebrija y área metropolitana.

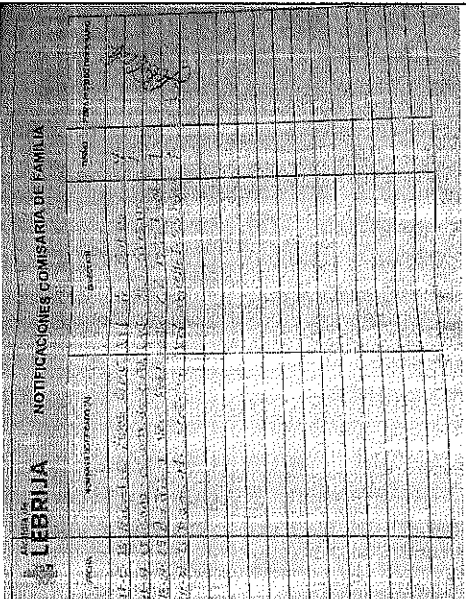
Se efectuaron entregas de notificaciones por aviso, generadas en el contexto de procesos policivos verbales abreviados por la Inspección de Policía, cubriendo tanto las áreas urbanas como rurales de Lebrija y su zona metropolitana. Estas gestiones garantizaron que los destinatarios recibieran la información de manera correcta y dentro de los plazos previstos.

FECHA	NOMBRE	DIRECCIÓN	DISTRITO	F. ENTREGA	F. RECIBIDO
12/03/2025
13/03/2025
14/03/2025
15/03/2025
16/03/2025
17/03/2025
18/03/2025
19/03/2025
20/03/2025
21/03/2025
22/03/2025
23/03/2025
24/03/2025
25/03/2025
26/03/2025
27/03/2025
28/03/2025
29/03/2025
30/03/2025

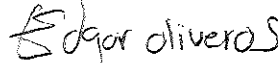
5 Brindar apoyo cubriendo los gastos de rodamiento y mantenimiento del vehículo utilizado para la entrega de notificaciones, citaciones y demás documentos emitidos por la Comisaría de Familia e Inspección de Policía, en el marco de sus competencias, tanto en la zona urbana como rural del municipio de Lebrija.

Se asumieron los gastos de rodamiento y mantenimiento del vehículo utilizado para la entrega de notificaciones, citaciones y demás documentos emitidos por la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía. Esta gestión aseguró la movilidad requerida y permitió cumplir de manera oportuna con las diligencias en las zonas urbanas y rurales del municipio de Lebrija.



6	Apoyar con la entrega de las constancias de recibido, evidencia fotográfica y demás soportes que acrediten la entrega o fijación oportuna y eficaz de las notificaciones expedidas por la Comisaría de Familia e Inspección de Policía.	Se realizaron las entregas y fijaciones de las notificaciones emitidas, recopilando las constancias de recibido, registros fotográficos y demás soportes documentales que respaldan la adecuada ejecución del procedimiento.	
7	Y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Esta obligación no fue requerida durante el periodo de ejecución.	Esta obligación no fue requerida durante el periodo de ejecución.

Cordialmente,


EDGAR OLIVEROS
CONTRATISTA
C.c 5.674.044



**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No.
00-161 DEL 25 DE FEBRERO DE 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
No. Contrato		00-161		Fecha del Contrato			25 DE FEBRERO DE 2025		
TIPO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN							
SUPERVISOR		JOHANNA JAIMES BERMUDEZ C.C. 1.102.351.148 de Piedecuesta, Santander							
CARGO SUPERVISOR		TECNICO ADMINISTRATIVO							
OFICINA GESTORA		SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA							
CONTRATISTA		EDGAR OLIVEROS CC. 5.674.044							
RUT		5674044-4							
RÉGIMEN		COMÚN			SIMPLIFICADO			X	
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MUNICIPAL, PARA LA NOTIFICACIÓN EN LA ZONA RURAL Y URBANA, DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y COMISARÍA DE FAMILIA DE LEBRIJA, SANTANDER.							
PLAZO DEL CONTRATO		CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.							
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A							
VALOR DEL CONTRATO		QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000).							
VALOR ADICIÓN		N/A							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN		N/A							
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		26 DE FEBRERO DE 2025							
FECHA DE TERMINACIÓN		25 DE JULIO DE 2025							
POLIZAS DE GARANTÍA (SI APLICA)									
No. DE POLIZA		NOMBRE DE LA ASEGURADORA		FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA					
N/A		N/A		N/A					
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N/A			N°	N/A	N°	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N/A			N°	N/A	N°	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD		N/A							
DETERMINE EL TIPO DE TERMINACIÓN		ANTICIPADA (UNILATERAL)			LIQUIDACIÓN (BILATERAL)			X	



En Lebrija (Santander), a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025, entre los suscritos, a saber, **AUDREY YESENIA VASQUEZ HERRERA**, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.990 de Lebrija, en su condición de **SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA** y quien para efectos de la presente acta de terminación y liquidación se denominará **ORDENADOR DEL GASTO, JOHANNA JAIMES BERMUDEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.102.351.148 de Piedecuesta, Santander, **TECNICA ADMINISTRATIVA GRADO 2**, en calidad de **SUPERVISOR**, y **EDGAR OLIVEROS**, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 5.674.044 de Lebrija, para los efectos de la presente se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN y que se describe en la minuta, previo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí, los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.
2. Que, LA SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del Municipio de Lebrija, nombrada mediante decreto de nombramiento No. 003 del 01 de enero de 2024 y acta de posesión No.002 del 01 de enero de 2024 según reposa en los archivos de la oficina de personal de la Entidad, se encuentra facultada para liquidar contratos de prestación de Servicios, según Decreto Municipal No. 091 de 2017.
3. Que, ha señalado la doctrina del Consejo de Estado, al abordar el tema de la liquidación de los contratos estatales, a que hace referencia el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que los mismos se liquidarán dentro de los cuatro (04) meses posteriores a la fecha de vencimiento del contrato.
4. Que, el valor total del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión fue de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)**, suma respaldada por el MUNICIPIO DE LEBRIJA con los siguientes soportes financieros, expedidos por la secretaria de Hacienda Municipal.

REGISTROS INICIALES			
CDP No.	02210003	Fecha	21 de febrero de 2025
RP No.	02260006	Fecha	26 de febrero de 2025
REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)			
CDP No.		Fecha	
RP No.		Fecha	

Que, la contratista **EDGAR OLIVEROS** a la gestión suscrito con el **MUNICIPIO DE LEBRIJA** y conforme con el acta de fecha del 31 de julio de 2025 suscrita por el **SUPERVISOR** donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

5. Que, mediante acta del veinticinco (25) de febrero de 2025, se designó la **SUPERVISIÓN** del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **No. 00-161** a **JOHANNA JAIMES BERMUDEZ** identificada con cedula No. 1.102.351.148 de Piedecuesta, Santander, con cargo **TECNICO ADMINISTRATIVO** a efectos de supervisar el presente Contrato.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal



y como se refleja en las actas suscritas por el **SUPERVISOR** donde consta la verificación del pago de la seguridad social integral.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2025
	Fecha de pago	28-03-2025
	Nº de Planilla	9483577920
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.423.500
	Valor cotizado	\$ 29.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO-2025
	Fecha de pago	28-03-2025
	Nº de Planilla	9483577920
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$38.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO-2025
	Fecha de pago	21-02-2025
	Nº de Planilla	9483577920
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$ 1.300
	A.R.P.	COLMENA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2025
	Fecha de pago	28-03-2025
	Nº de Planilla	9483577979
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$178.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2025
	Fecha de pago	28-03-2025
	Nº de Planilla	9483577979
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO-2025
	Fecha de pago	21-04-2025
	Nº de Planilla	9483577979
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$ 7.500
	A.R.P.	COLMENA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL-2025
	Fecha de pago	26/05/2025
	Nº de Planilla	9483850718
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$178,000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL-2025
	Fecha de pago	26/05/2025
	Nº de Planilla	9483850718



APORTE A.R.P.	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
	Periodo de cotización	ABRIL-2025
	Fecha de pago	26/05/2025
	Nº de Planilla	9483850718
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
Valor cotizado	\$ 7.500	
A.R.P.	COLMENA	

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO-2025
	Fecha de pago	01-07-2025
	Nº de Planilla	9486543222
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$178.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO-2025
	Fecha de pago	01-07-2025
	Nº de Planilla	9486543222
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO-2025
	Fecha de pago	01-07-2025
	Nº de Planilla	9486543222
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$ 7.500
	A.R.P.	COLMENA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO-2025
	Fecha de pago	29/07/2025
	Nº de Planilla	9488230650
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$178.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO-2025
	Fecha de pago	29/07/2025
	Nº de Planilla	9488230650
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	\$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO-2025
	Fecha de pago	29/07/2025
	Nº de Planilla	9488230650
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	\$ 7.500
	A.R.P.	COLMENA



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2025
	Fecha de pago	29/07/2025
	Nº de Planilla	9489579992
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$178,000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2025
	Fecha de pago	29/07/2025
	Nº de Planilla	9489579992
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	\$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO 2025
	Fecha de pago	29/07/2025
	Nº de Planilla	9489579992
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	\$ 7.500
	A.R.P.	COLMENA

7. Que, a fin de suscribir la presente acta de terminación y liquidación, se procede a realizar el siguiente balance financiero de ejecución así:

Plazo Inicial (Días)	150
Plazo Adicional (Días)	N/A
Plazo Total (Días)	150

Valor Inicial del contrato	\$15.000.000
Valor Adicional del contrato	\$ N/A
Valor Total del Contrato	\$15.000.000

Balance económico de pagos:




Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje Ejecutado
Acta Parcial N.º 1	\$15.000.000	30 días	\$3.000.000	20%
Acta Parcial N.º 2		30 días	\$3.000.000	20%
Acta Parcial N.º 3		30 días	\$3.000.000	20%
Acta Parcial N.º 4		30 días	\$3.000.000	20%
Acta Pago Final		30 días	\$3.000.000	20%
Saldo por pagar al contratista			0	0
Saldo a liberar		0	0	0
SUMA TOTAL	\$15.000.000	150 días	\$15.000.000	100%



8. Que, de conformidad con lo anterior, es procedente dar **POR TERMINADO POR MUTUO ACUERDO Y LIQUIDAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 161-2025**, de conformidad a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes por finalización del plazo y cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con la información suministrada por el **Supervisor** del Contrato, las partes declaran que se encuentra mutuamente a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada en Lebrija a los TREINTA Y UN (31) días del mes de julio de 2025.

FIRMAS	
CONTRATISTA  EDGAR OLIVEROS C.C. 5.674.044 de Lebrija, Santander	SUPERVISOR  JOHANNA JAIMES BERMUDEZ C.C. 1102351148 de Piedecuesta, Santander TECNICO ADMINISTRATIVO
ORDENADOR DEL GASTO  AUDREY YESENIA VASQUEZ HERRERA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Delegado mediante Decreto 091 de 2017	