Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500631664

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 46.300
PRO UIS	$ 46.300
Total Estampillas	**$ 92.600**
Ordenanza 012	$ 9.260
Total a Pagar	**$ 101.860**

Fecha de Expedición 2025/10/02 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/08

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 5708362

Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500631664(3900)00000000101860(96)20251008

VALOR BASE	$ 2.314.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.886.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.314.400
FECHA CONTRATO	21/07/2025
NRO. CONTRATO	064
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500631664

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Tipo de Doc. CC
Nombre: BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección:
Número: 5708362
Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.314.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.886.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.314.400
FECHA CONTRATO	21/07/2025
NRO. CONTRATO	064

PRO HOSPITAL	$ 46.300
PRO UIS	$ 46.300
Total Estampillas	**$ 92.600**
Ordenanza 012	$ 9.260
Total a Pagar	**$ 101.860**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500631664

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Total a Pagar **$ 101.860**

Fecha de Expedición 2025/10/02 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/08

VALOR BASE	$ 2.314.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.886.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.314.400
FECHA CONTRATO	21/07/2025
NRO. CONTRATO	064

PRO HOSPITAL	$ 46.300
PRO UIS	$ 46.300
Total Estampillas	**$ 92.600**
Ordenanza 012	$ 9.260

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500631664

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

PRO HOSPITAL	$ 46.300
PRO UIS	$ 46.300
Total Estampillas	**$ 92.600**
Ordenanza 012	$ 9.260
Total a Pagar	**$ 101.860**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 5708362

Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500631664(3900)00000000092600(96)20251008

Fecha de Expedición 2025/10/02
Fecha Limite de Pago 2025/10/08

VALOR BASE	$ 2.314.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.886.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.314.400
FECHA CONTRATO	21/07/2025
NRO. CONTRATO	064

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500631664

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 5708362

Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Fecha de Expedición 2025/10/02

Total a Pagar **$ 101.860**

(415)8902012356005(8020)02502500631664(3900)00000000092600(96)20251008

(415)8902012356006(8020)02502500631664(3900)00000000009260(96)20251008

PRO HOSPITAL	$ 46.300
PRO UIS	$ 46.300
Total Estampillas	**$ 92.600**
Ordenanza 012	$ 9.260

Pagado Electrónicamente

FECHA	DD MM AA
No PAGO	No // $
CONTRATO	
PAGO SECOP	
TIENE	ESTAM // CERT

CUENTA DE COBRO No 3

No CONTRATO SECOP 2 **CO1.PCCNTR.8109977**

Fecha de Presentación:	**06/10/2025**	**Evidencias:**	**SI**	**X**	**NO**		

EL CONTRATANTE

Contratante	MUNICIPIO DE PINCHOTE			**NIT:**	890.204.265-0
Direccion	Calle 5 No 4-13	**Celular**	321-230-1024	**Correo Electronico**	tesoreria@pinchote-santander.gov.co

DEBE AL

CONTRATISTA

Nombre Contratista:	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ										
C.C. o NIT:	5708362										
Documento Principal:	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Adicional**		**Otro**				
Número y fecha del Contrato ALCALDIA	**No Contrato:**	**CD-064-2025**	**Registro Presupuestal**	**Contrato Inicial**	**CDP**	**25-07042**	**Adicional**	**CDP**			
	Fecha:	**22 JULIO 2025**			**CP**	**25-07091**		**CP**			
Fecha de Inicio:	22/07/2025		**Fecha final del contrato:**			19/12/2025					
			Fecha final del Adicional:								
Valo Inicial Del Contrato	**$ 13.886.400**	**Valor Adicion Al Contrato:**			**Valor TOTAL Contrato**	**$ 13.886.400**					
No Cuenta Bancaria	**500-80281635-7**	**Tipo de cuenta**		**NOMINA**	**Banco**	**POPULAR**					
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER										
Valor a pagar: En Números	**$ 2.314.400**	**Valor a pagar:** En letras	**DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte**								

Documentos Anexos:	* Informe Actividades	X	* Informe de supervisión	X	* Acta de Liquidacion		
	* Planilla Pago Seguridad	X	* Constancia del supervisor	X	* Otros		
	* Certificacion bancaria	X	* Acta de pago	X			

Periodo a Cobrar:	**Desde:** 11/09/2025	**Pago No:**	**3**	**Pago PARCIAL**	**x**	**Pago FINAL**	
	Hasta: 05/10/2025						

Yo manifiesto bajo la gravedad de juramento que e dado cumplimiento a lo establecido en el art. 1 Del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 y como persona residente en Colombia, EL CONTRATISTA declaro:	**SI**	**NO**
a) Durante el año gravable Anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesión.	X	
b) Que segun los Ingresos recibidos durante el año gravable Anterior soy una persona natural que NO obtuvo ingresos brutos totales o superiores a 1.400 UVT, según Decreto 2105 del 22 de diciembre de 2016 y por lo tanto NO estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto de renta al gobierno colombiano.	X	
c) Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente c) establecida en el artículo 383 del estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, "NO He contratado o vinculado más un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días o discontinuos".(parágrafo 2 art. 383 E.T.)	X	
d) Que mis ingresos totales en el año inmediatamente anterios superaron los cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT.		X
e) En el año gravable inmediatamente anterior no desarrolle una de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario o que si la desarrolle no generó más del veinte por ciento (20%) de mis ingresos totales		X

FIRMA DEL CONTRATISTA RESPONSABLE

BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Nombre Del Contratista:
5708362
Cédula o NIT

INFORMACION SECOP 2
No CONTRATO
CO1.PCCNTR.8109977

Pinchote, octubre 06 de 2025

Arquitecta
YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

REFERENCIA:

ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE DE 2025 DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. CD-064-2025.

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE DE 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
1	Brindar apoyo en el barrido de calles del casco urbano del Municipio.	Brindé apoyo en la limpieza y barrido de las diferentes calles del casco urbano del municipio	  

2	Brindar apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.	Brindé apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.	 
3	Brindar apoyo en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.	Brindé apoyó en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.	 

			 
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado	Brindé apoyó en labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado	  

			 
5	Brindar apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas	Brindé apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas.	    

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	INFORME 01	INFORME 02	INFORME 03
1	Brindar apoyo en el barrido de calles del casco urbano del Municipio.	X	X	X
2	Brindar apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.	X	X	X
3	Brindar apoyo en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.	X	X	X
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado	X	X	X
5	Brindar apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas	X	X	X
6	Las demás que por la naturaleza del objeto contractual se deban desarrollar.	X	X	



BENJAMIN PARRA VELASQUEZ CONTRATISTA
C.C. 5708362
CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-5708362
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8638055623
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608699367
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EL PINCHOTE
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION No. 03
PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2025.

OBJETO:

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".

CONTRATISTA:
BENJAMIN PARRA VELASQUEZ

SUPERVISORA:
ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

FECHA: 06 DE OCTUBRE 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones del contratista de acuerdo al Contrato **No. CD-064-2025**, que tiene por objeto según se identifica a continuación.

2. OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CD-064-2025
PROCESO	CD-064-2025
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".
VALOR	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($13.886.400,00).
DISPONIBILIDAD	25-07042 de fecha 16 de julio de dos mil veinticinco (2025).
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-07091 de fecha 22 de julio de dos mil veinticinco (2025).
FORMA DE PAGO	El Municipio realizará el pago mediante seis (06) actas parciales por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte. ($2.314.400,00), cada una pagaderas de la siguiente manera: Primer (01) pago, con corte al quince (15) de agosto de 2025, Segundo (02) pago con corte al diez (10) de septiembre de 2025, tercer pago con corte al cinco (05) de octubre de 2025, cuarto (04) pago con corte al treinta (30) de octubre de 2025, quinto pago con corte al veinticinco (25) de noviembre de 2025 y un último pago con corte a la fecha de terminación del contrato. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar la factura o cuenta de cobro según sea el caso, acompañada de los Informes correspondientes a las actividades ejecutadas, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces, así como el informe del supervisor y el acta de recibo y pago parcial o final de acuerdo al periodo de pago.
PLAZO	Desde la fecha de inicio que se acuerde en el acta que se suscriba para tal efecto, hasta el diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
CONTRATISTA	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.708.362 expedida en Pinchote.
FECHA DE INICIO	Veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE	Diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

TERMINACIÓN	
OFICINA GESTORA	Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

4. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)
1	Brindar apoyo en el barrido de calles del casco urbano del Municipio.
2	Brindar apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.
3	Brindar apoyo en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado
5	Brindar apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas
6	Las demás que por la naturaleza del objeto contractual se deban desarrollar.

5. DIFICULTADES TECNICAS

En términos generales no se presentaron dificultades técnicas durante el desarrollo de las labores del presente contrato.

6. EQUIPO UTILIZADO

Equipos de mantenimiento para poda, limpieza entre otros.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

1. Definición de labores a ejecutar.
2. Se realizó seguimiento al cumplimiento de actividades realizadas por el contratista.
3. Se brindó apoyo para el cumplimiento de las actividades.
4. Se verifico constantemente las actividades realizadas, con el fin de obtener un adecuado cumplimiento del contrato.

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Se verificó que el contratista brindó apoyo en la limpieza y barrido de las diferentes calles del casco urbano del municipio
2	Se constató que el contratista brindó apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.
3	Se evidenció que el contratista brindó apoyó en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.
4	Se verificó que el contratista brindó apoyó en labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado

5	Se constató que el contratista brindó apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas

RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Se evidencia que el Contratista **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5708362 de Pinchote, viene cancelando lo correspondiente a Seguridad Social y Aportes parafiscales, según planilla adjunta, correspondiente al periodo de Ejecución, la cual corresponde al mes de septiembre 2025 según se relaciona a continuación:

SEPTIEMBRE 2025
Planilla No: 8638055623
Referencia de pago: 8608699367
Periodo de Cotización pensión: 2025-09
Periodo de cotización salud: 2025-09
Fecha de Pago: 2025-10-01
Valor: $420.700

9. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Dependencia:	Secretaría de Planeación y Obras Publicas
Cargo:	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Localidad:	Pinchote

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.886.400,00**	
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01		$2.314.400,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02		$2.314.400,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03		$2.314.400,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 6.943.200.00
SUMAS IGUALES	**$ 13.886.400,00**	**$ 13.886.400,00**

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción durante el periodo comprendido entre el **11 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025**, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas durante el periodo al 100%, por parte del contratista **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ,** para efectos de este se anexa informe del contratista con su respectivo registro fotográfico

ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

HACE CONSTAR:

Que, **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5708362 de Pinchote, cumplió a satisfacción con las actividades del objeto del contrato No. CD-064-2025, el cual consiste en la **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER",** Durante el periodo comprendido del 11 septiembre al 05 octubre 2025, tal como se evidencia en el informe.

El contratista en mención ha cumplido con el pago de aportes a la seguridad social correspondiente al mes de septiembre del 2025.

En constancia de lo anterior, se expide en Pinchote a los seis (06) días del mes de octubre de 2025.

ARQ.YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 03
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CD-064-2025

CONTRATO No.	CD-064-2025
PROCESO	CD-064-2025
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".
VALOR	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($13.886.400,00).
DISPONIBILIDAD	25-07042 de fecha 16 de julio de dos mil veinticinco (2025).
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-07091 de fecha 22 de julio de dos mil veinticinco (2025).
FORMA DE PAGO	El Municipio realizará el pago mediante seis (06) actas parciales por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte. ($2.314.400,00), cada una pagaderas de la siguiente manera: Primer (01) pago, con corte al quince (15) de agosto de 2025, Segundo (02) pago con corte al diez (10) de septiembre de 2025, tercer pago con corte al cinco (05) de octubre de 2025, cuarto (04) pago con corte al treinta (30) de octubre de 2025, quinto pago con corte al veinticinco (25) de noviembre de 2025 y un último pago con corte a la fecha de terminación del contrato. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar la factura o cuenta de cobro según sea el caso, acompañada de los Informes correspondientes a las actividades ejecutadas, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces, así como el informe del supervisor y el acta de recibo y pago parcial o final de acuerdo al periodo de pago.
PLAZO	Desde la fecha de inicio que se acuerde en el acta que se suscriba para tal efecto, hasta el diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
CONTRATISTA	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.708.362 expedida en Pinchote.
FECHA DE INICIO	Veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN	Diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
OFICINA GESTORA	Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

En el municipio de PINCHOTE, a los seis (06) días del mes de octubre del año 2025, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: En representación de la Administración Municipal la Arquitecta **YASMID ROCIO CARRILLO MORA**, Secretaria de planeación y obras públicas en calidad de Supervisora del Contrato y **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 5708362 de Pinchote, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de recibo y pago parcial correspondiente al: PERIODO: **DESDE EL 11 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE DE 2025.**

CONSIDERANDO

SOPORTE JURIDICO

El valor para el presente proceso contractual es la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($13.886.400,00),** incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

FORMA DE PAGO: El Municipio realizará el pago mediante seis (06) actas parciales por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte. ($2.314.400,00),** cada una pagaderas de la siguiente manera: Primer (01) pago, con corte al quince (15) de agosto de 2025, Segundo (02) pago con corte al diez (10) de septiembre de 2025, tercer pago con corte al cinco (05) de octubre de 2025, cuarto (04) pago con corte al treinta (30) de octubre de 2025, quinto pago con corte al veinticinco (25) de noviembre de 2025 y un último pago con corte a la fecha de terminación del contrato. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar la factura o cuenta de cobro según sea el caso, acompañada de los Informes correspondientes a las actividades ejecutadas, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces, así como el informe del supervisor y el acta de recibo y pago parcial o final de acuerdo al periodo de pago. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social de los profesionales que intervienen en el proceso y todos los soportes requeridos por la entidad que aseguren que el servicio fue prestado a entera satisfacción por parte del supervisor y demás requisitos exigidos para el respectivo pago..El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que el contratista tenga calidad de MIPYME, el pago se realizará conforme con el artículo 12 de la ley 2024 del 2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. En virtud de lo consagrado en el numeral 1 del artículo 7 de la ley 2381 de 2024, y la resolución 467 de 2025, el contratista, tendrá la facultad de autorizar al municipio el descuento por concepto de pagos a los aportes de seguridad social, en todo caso, la misma deberá contar con autorización de lo contrario la entidad no se encuentra obligada a realizar el descuento.

PARÁGRAFO TERCERO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo

de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO y en caso de ser recursos girados por convenios o actos administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos recursos.

PARÁGRAFO CUARTO: DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

SOPORTE FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 25-07042
FECHA EXPEDICIÓN: Julio 16 del 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	Usuarios con acceso al sector eléctrico	Contribución sector eléctrico	$ 1.723.078
2.1.5.02.09.01.01	Operarios Servicio de aseo	Servicio de aseo	$ 9.541.600
2.1.5.02.09.01	Operarios Servicio de aseo	Superavit fiscal – servicio de aseo	$2.621.722

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 25-07091
FECHA EXPEDICIÓN: Julio 22 del 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	Usuarios con acceso al sector eléctrico	Contribución sector eléctrico	$ 1.723.078
2.1.5.02.09.01.01	Operarios Servicio de aseo	Servicio de aseo	$ 9.541.600
2.1.5.02.09.01	Operarios Servicio de aseo	Superavit fiscal – servicio de aseo	$2.621.722

VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÒN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
VALOR INICIAL	$ 13.886.400,00
TOTAL DE CONTRATO	$ 13.886.400,00

PAGO A EFECTUAR:

Se autoriza el pago, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR FISCAL
Acta de recibo y pago parcial 03	$2.314.400,00
TOTAL, A PAGAR	**$2.314.400,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 13.886.400,00	
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01		$2.314.400,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02		$2.314.400,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03		$2.314.400,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 6.943.200.00
SUMAS IGUALES	**$ 13.886.400,00**	**$ 13.886.400,00**

RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- ✓ El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- ✓ Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
- ✓ Certificación de cumplimiento por parte de la supervisora del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de acuerdo a la orden de pago dada en el Contrato No. CD-064-2025, clausula 5, la suma **DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte. ($2.314.400,00)** correspondiente al Acta de recibo y pago parcial 03 del período del 11 septiembre al 05 octubre de 2025.

ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de planeación y obras públicas
Supervisor

BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
CC. 5708362 de Pinchote
Contratista