ACTA No. 03
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 039-2025

CONTRATISTA: ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA		**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA	
CEDULA DE CIUDADANIA / NIT No.		1098714825	
NÚMERO DE CONTRATO:		039-2025	
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL MIPG.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	25-00169	
	FECHA	Julio 08 de 2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	**NÚMERO**	N/A	
	FECHA	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	25-00311	
	FECHA	Julio 15 de 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	**NUMERO**	N/A	
	FECHA	N/A	
VALOR INICIAL:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8,400,000)		
VALOR ADICIONAL :	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 Meses		
PLAZO ADICIONAL :	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:	16/07/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A	N/A	
ACTA DE REINICIO:	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/10/2025		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DIAS DE COBRO)	30 días		
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2,800,000)		

SALUD: SALUD MIA

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	Nº PLANILLA INTEGRADA (PILA)	IBC	COTIZACIÓN
Septiembre octubre	2025/09/25 2025/10/27	7988418212 7988418700	$3.000.000	$375.000

PENSION: PORVENIR

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	Nº PLANILLA INTEGRADA (PILA)	IBC	COTIZACIÓN
Septiembre octubre	2025/09/25 2025/10/27	7988418212 7988418700	$3.000.000	$480.000

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

ARL: POSITIVA

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	Nº PLANILLA INTEGRADA (PILA)	IBC	COTIZACION
Septiembre octubre	2025/09/25 2025/10/27	7988418212 7988418700	$3.000.000	$15.700

ESTAMPILLAS:

TIPO DE ESTAMPILLA	FECHA DE PAGO	N° DE ESTAMPILLA	COTIZACION
DEPARTAMENTAL: PRO HOSPITAL – PRO UIS - ORDENANZA	N/A	N/A	N/A
MUNICIPAL PROBINESTAR DEL ADULTO MAYOR – PROCULTURA	16/10/2025	298509	$56.000

PERIODO DE PAGO	**DESDE**	17 de septiembre de 2025
	HASTA	16 de octubre de 2025
FECHA COBRO ANTERIOR	17 de septiembre de 2025	
No. COBROS REALIZADOS	2	

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL	$8.400.000	0
VALOR ADICION (si aplica)	N/A	N/A
PRIMER PAGO		$2.800.000
SEGUNDO PAGO		$2.800.000
TERCER PAGO		$2.800.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$0
TOTAL (sumas iguales)	$8.400.000	$8.400.000

Con la presente Acta se certifica: que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de Actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a la seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Floridablanca, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025

ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA
C.C. 1.098.714.825
Contratista

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
Supervisor(a)

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA