



ACTA DE PAGO Nro. 1

CONTRATO Nro.		MC-00-017							
OBJETO:		BRINDAR APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CONMEMORACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA							
VALOR INICIAL		VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000)							
VALOR ADICIONAL		N/A							
PLAZO INICIAL		TRES (3) MESES Y CINCO (5) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO							
PLAZO ADICIONAL		N/A							
CONTRATISTA		FUNDACIÓN COLOMBIA SIN FRONTERAS NIT 900411958-9 R.L/ LUZ HERMINDA HERRERA MALDONADO C.C. 28.217.668 de Lebrija - Santander							
SUPERVISOR		AUDREY YESENIA VASQUEZ HERRERA CC. 1.099.371.990 de Lebrija Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia							
FECHA DE INICIO		10 de septiembre de 2025							
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	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					15 de diciembre de 2025				
OFICINA GESTORA					SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				

En Lebrija (Santander), se reunieron: LUZ HERMINDA HERRERA MALDONADO identificada con cedula de ciudadanía Nro. 28.217.668 expedida en Lebrija, en calidad de CONTRATISTA, y AUDREY YESENIA VÁSQUEZ HERRERA, en su calidad de supervisor(a) 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: El valor del contrato será cancelado por cada evento realizado, previa verificación y recibo a satisfacción por parte del supervisor del Municipio. Para cada evento, el contratista deberá presentar la cuenta de cobro acompañada del Acta Parcial de Recibo, suscrita por el supervisor, correspondiente a los servicios prestados, la cual estará sujeta a la aprobación de los documentos que respalden su ejecución y acreditación que se encuentra al día con el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc), cuando corresponda.
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:

TIPO DE APOORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2025	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	23-10-2025	07-11-2025
	Nº de Planilla	7992179486	7992326071
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$57.000	\$57.000
	EPS	NUEVA EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2025	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	23-10-2025	07-11-2025
	Nº de Planilla	7992179486	7992326071
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$227.800	\$227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2025	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	23-10-2025	07-11-2025
	Nº de Planilla	7992179486	7992326071
	Ingreso Base de Cotización	\$1.423.500	\$1.423.500
	Valor cotizado	\$7.500	\$7.500
	A.R.L.	ARL SURA	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica	No Aplica
	Caja de Compensación	\$57.000	\$57.000

5. Se adhiere y anula las siguientes estampillas:

RECAUDO DE ESTAMPILLAS	
FECHA DEL CONTRATO	10 de septiembre de 2025
RECIBO No.	2502500724455
FECHA PAGO	07/11/2025
VALOR BASE	\$17.690.700
NUMERO DE ORDEN DE PAGO	FC 79
TOTAL ESTAMPILLA	\$778.360

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 día 10 de septiembre del 2025 y el día 07 de noviembre del 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 \$17.690.700

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



VALOR DEL CONTRATO	\$25.000,000
VALOR CANCELADO EN LA ACTA No 1	\$17.690.700
VALOR CANCELADO EN LA ACTA No 2	\$0
VALOR CANCELADO CON LA PRESENTE ACTA	\$17.690.700
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$17.690.700
VALOR POR EJECUTAR	\$7.309.300

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Lebrija, a los catorce (14) días del mes de noviembre del 2025.

AUDREY YESENIA VÁSQUEZ HERRERA
Supervisor(a)

LUZ HERMINDA HERRERA MALDONADO
Contratista