



Código: THU-FO-034	Versión: 4	F.E. 2024.10.15
-----------------------	---------------	--------------------

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO Nro.		CONV-00-019 DEL 27 DE MARZO DE 2025							
OBJETO:		CONVENIO DE APOYO PARA FORTALECER EL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.							
VALOR INICIAL		DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$213.332.280,00). APORTE DEL MUNICIPIO: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS. (\$138.215.280,00). APORTE DE LA ESAL: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS. (\$75.117.000,00).							
VALOR ADICIONAL		SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS (\$60.952.080,00)							
PLAZO INICIAL		CINCO (5) meses							
PLAZO ADICIONAL		DOS (2) meses							
CONTRATISTA		COMUNIDAD DE LOS SIERVOS DE LA CARIDAD OBRA DON GUANELLA. NIT. 800025203-9. Teodoro Raúl Rodríguez Avilés SdC. CE. 569213 de Bogotá. Representante Legal.							
SUPERVISOR		SANDRA YOVANNA CARREÑO ZUÑIGA C.C. 63498404 de Bucaramanga							
FECHA DE INICIO		1 DE ABRIL 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		30 DE OCTUBRE DE 2025							
OFICINA GESTORA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO							

En Lebrija (Santander), se reunieron: el Representante Legal de la Comunidad de los Siervos de la Caridad Obra Don Guanella, el Padre **TEODORO RAÚL RODRÍGUEZ AVILÉS SdC** identificado con cédula de extranjería Nro. 569213 expedida en Bogotá, en calidad de CONTRATISTA y **SANDRA YOVANNA CARREÑO ZUÑIGA** identificada con cédula de ciudadanía Nro. 63498404 de Bucaramanga, en su calidad de SUPERVISORA 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 total del convenio será de DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$213.332.280,00), de lo cual, el aporte por parte del Municipio de Lebrija es del 64,79%, es decir, la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS. (\$138.215.280,00) y el aporte de la ESAL corresponderá al 35,21%, es decir, la suma SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS. (\$75.117.000,00), de conformidad con los valores contemplados en la propuesta y discriminados en la cláusula segunda del convenio.



Código: THU-FO-034	Versión: 4	F.E. 2024.10.15
-----------------------	---------------	--------------------

3. Que se requiere realizar el pago al contratista de acuerdo con el 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
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE 2025
	Fecha de pago	01/10/2025
	Nº de Planilla	7989043034
	Ingreso Base de Cotización	\$43.732.711
	Valor cotizado	\$5.468.000
	EPS	Sanitas, Salud Total, Nueva EPS, Sura, Salud Mia, Famisanar
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2025
	Fecha de pago	01/10/2025
	Nº de Planilla	7989043034
	Ingreso Base de Cotización	\$43.732.711
	Valor cotizado	\$6.998.300
	Fondo de Pensiones	Protección, Colpensiones, Porvenir, Colfondos
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2025
	Fecha de pago	01/10/2025
	Nº de Planilla	7989043034
	Ingreso Base de Cotización	\$43.732.711
	Valor cotizado	\$221.200
	A.R.L.	Positiva
PARAFISCALES	SENA	\$875.700
	I.C.B.F.	\$1.313.900
	Caja de Compensación	\$1.751.000

5. Se adhiere y anula las siguientes estampillas:

RECAUDO DE ESTAMPILLAS	
FECHA DEL CONTRATO	27 de marzo de 2025
RECIBO No.	2502500758464
FECHA PAGO	Noviembre/18/2025
VALOR BASE	\$19.745.040
NUMERO DE ORDEN DE PAGO	CEYR No.1862
TOTAL ESTAMPILLA	\$868.780

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 **1 de octubre de 2025 y el 30 de octubre de 2025**, en el cual prestó los servicios de conformidad a lo pactado en el mismo.



Código: THU-FO-034	Versión: 4	F.E. 2024.10.15
-----------------------	---------------	--------------------

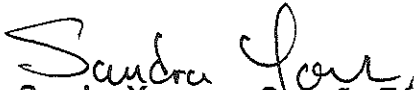
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de la presente acta es por la suma de **\$19.745.040**

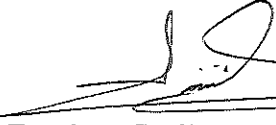
ARTÍCULO TERCERO: El balance económico del contrato, hasta la fecha es el siguiente:

APORTE DEL MUNICIPIO	
VALOR DEL CONTRATO	\$138.215.280
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 1	\$19.750.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 2	\$19.750.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 3	\$19.741.733
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 4	\$19.741.733
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 5	\$19.741.734
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 6	\$19.745.040
VALOR CANCELADO CON LA PRESENTE ACTA	\$19.745.040
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$138.215.280
VALOR POR EJECUTAR	\$0

APORTE DE LA ESAL	
VALOR DEL CONTRATO	\$75.117.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 1	\$10.731.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 2	\$10.731.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 3	\$10.731.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 4	\$10.731.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 5	\$10.731.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 6	\$10.731.000
VALOR CANCELADO CON LA PRESENTE ACTA	\$10.731.000
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$75.117.000
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 tres (3) días del mes de diciembre de 2025.


Sandra Yovanna Carreño Zúñiga
C.C. 63498404 de Bucaramanga
Supervisora


Teodoro Raúl Rodríguez Avilés SdC
CE. 569213 de Bogotá
Contratista
Representante Legal
Comunidad de los Siervos de la Caridad
Obra Don Guanella.
NIT. 800025203-9.



Calca