


República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO ACTA DE PAGO UNICO		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 1 de 2

ACTA DE PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	JORGE ISAAC ROJAS BETANCOURT		
IDENTIFICACIÓN:	c.c. 91.111.031 Socorro – Sder .		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7020	Responsabilidad DIAN: PN <input checked="" type="checkbox"/> PJ _____	
	DECLARA:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y GESTION.		
SUPERVISOR:	ELISEO SALAS MORENO – PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACION DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	CMS2025-008	FECHA: 06/11/2025	
OBJETO:	BRINDAR APOYO PROFESIONAL, ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SOCORRO, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN EN BIENESTAR SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO.”		
TERMINO DE DURACIÓN:	Sera de QUINCE (15) DIAS contados a partir de la firma del Acta de Inicio, previa expedición del Registro Presupuestal.		
VALOR:	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$17.500.000) M/CTE.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8539191		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25C00114	FECHA: 3010/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25C00185	FECHA: 07/11/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación : ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS C.2 : GASTOS C.2.1. : FUNCIONAMIENTO C.2.1.2. : Adquisición de bienes y servicios C.2.1.2.02 : Adquisiciones diferentes de activos C.2.1.2.02.02 : Adquisición de servicios C.2.1.2.02.02.008 : Servicios prestados a las empresas y servicios de producción C.2.1.2.02.02.008.05 : Bienestar social		
FORMA DE PAGO:	El pago se efectuará mediante un PAGO UNICO, pago final por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIETOS MIL PESOS (\$17.500.000) M/L , previa presentación de los informes de ejecución del contrato, pago de estampillas, acta de ejecución, cuenta de cobro en la Secretaría de Hacienda y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.		



FECHA DE INICIO CONTRATO:	07/11/2025		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	21/11/2025		
APORTE A SALUD EMPRESA:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	
	NUMERO PLANILLA:	8638999046	
APORTE A PENSIÓN EMPRESA:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	
	NUMERO PLANILLA:	8638999046	
APORTE ARL EMPRESA:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	
	NUMERO PLANILLA:	8638999046	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:		\$17.500.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		\$00,00
VALOR ANTICIPO:		\$ 00,00
PAGO PRESENTE ACTA: Fecha:21/11/2025		\$17.500.000
VALOR POR COBRAR:		\$ 00,00
SUMAS IGUALES	\$17.500.000	\$17.500.000

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Administración Municipal del Socorro procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$17.500.000) M/CTE**

Los cuales se podrán cobrar ante la secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 25 de noviembre de 2025

Supervisor

Contratista


ELISEO SALAS MORENO
Presidenta Concejo Municipal


JORGE ISAAC ROJAS BETANCOURT
c.c. 91.111.031 Socorro - Sder

