



ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No.				CPS-501-2025	FECHA	10/11/2025
TIPO DE CONTRATO				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER		
Nit.				800.099.829-6		
CONTRATISTA				SILVIA FERNADA OCHOA ORTIZ		
Nit o C.C. No.				1.102.725.711		
REPRESENTANTE LEGAL				N/A		
CÉDULA DE CIUDADANÍA No				N/A		
OBJETO				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER		
VALOR INICIAL				\$ 6.674.000,00		
VALOR ADICIÓN				N/A		
PLAZO INICIAL				CUARENTA Y SEIS (46) DIAS		
PRORROGA				N/A		
SUPERVISOR:				DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ – SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
FECHA DE INICIO				10-11-2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				26/12/2025		
PLAZO FINAL				CUARENTA Y SEIS (46) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL				26/12/2025		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
VALOR A PAGAR				\$ 1.974.000,00		
PERIODO DE EJECUCION Y COBRO				DESDE: 11/12/2025		HASTA: 26/12/2025
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				35570136		
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL				2502500844986		

A los 26 DIC 2025 se reunieron, **SILVIA FERNANDA OCHOA ORTIZ**, identificada con C.C. 1.102.725.711 expedida en San Vicente de Chucurí, en calidad de contratista y **DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ**, en calidad de supervisora, con el fin de suscribir la presente acta de pago, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el contratista presentó informe de actividades para el periodo de ejecución establecido en la parte inicial del presente documento la forma de pago del contrato suscrito entre las partes.
2. Que el contratista a la fecha viene cumpliendo a manera satisfactoria con la ejecución de las actividades pactadas en el alcance del contrato tal como se evidencia en el informe de actividades presentado, así como el informe expedido por el supervisor.
3. Que el contratista acredita el pago de seguridad social del periodo correspondiente al cobro con la base de liquidación del 40% de lo facturado antes de IVA, cumpliendo con este requisito de conformidad con la ley.
4. Que están dadas las condiciones y se requiere realizar el pago mediante la presente acta.
5. Que así las partes





Contratos de Prestación de Servicios	Código TRD 10.09.05	Pág. 2 de 2
	Actualización: 31-07-2025	Versión 01

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar el pago al contratista por el valor de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 1.974.000,00) por las actividades acreditadas durante el periodo de ejecución del 11 de diciembre al 26 de diciembre de 2025, de conformidad con el informe de actividades presentado por el contratista, así como el informe emitido por el supervisor.

SEGUNDO: En igual sentido el contratista declara bajo la gravedad de juramento que:

- Realicé el pago de seguridad social sobre el cuarenta por ciento (40%) de mis ingresos mensuales a las entidades a las cuales me encuentro afiliado y que toda la información y evidencia consignada y adjunta a este informe es verídica y fiel a la realidad en el desarrollo del presente contrato; igualmente, declaro que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante Planilla(s) No 35570136 corresponden al contrato suscrito con el Municipio de San Vicente de Chucurí.
- Autorizo al Municipio de San Vicente de Chucurí para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público realice los descuentos por concepto de estampillas municipales de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 038-de 2016 – Código de Rentas Municipal.

TERCERO: Establecer que el balance financiero del contrato a la fecha es el siguiente.

Balance financiero		
Valor inicial del contrato	\$ 5.674.000,00	
Valor adición	\$ 0	
Valor total del contrato	\$ 0	
Valor de la presente acta		\$ 1.974.000,00
Valor causado acumulado sin incluir el pago actual		\$ 3.700.000,00
Saldo por ejecutar		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 5.674.000,00	\$ 5.674.000,00

CUARTO: Gestionar el pago de la presente acta en la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público del Municipio.

QUINTO: El contratista para efectos del pago deberá realizar la publicación de la presente acta y adicionalmente los siguientes documentos: a) la cuenta de cobro o factura b) Planillas de seguridad social c) Estampillas departamentales d) Informe del contratista con los anexos o soportes que considere pertinente el supervisor.

Una vez se realice el cargue de los documentos mencionados anteriormente, el supervisor procederá a realizar el cargue del informe del supervisor y validará electrónicamente las planillas de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los **26 DIC 2025**

SILVIA FERNANDA OCHOA ORTIZ
Contratista

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Supervisora

Elaboró: Laura N.
Revisó: Diana C.

