ACTA No. 1 DE PAGO

CONTRATO Nro.	CONV-00-005 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER 11.
VALOR INICIAL	EL valor estimado del convenio se establece en CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCT ($185.714.286,00) de los cuales el 30% que asciende a la suma de CIENCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($55.714.286,00) será aporta por la ESAL y el 70% que asciende a la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000,00) será asumido por el municipio de Lebrija.
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será de seis (06) meses contados desde la firma del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL	N/A
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CORDEAS, identificada con NIT: 804009165-4 representada legalmente por NESTOR RICARDO SERRANO RINCON, identificado con la C.C. N° 13.535.742 de Lebrija, actuando en calidad de Representante Legal.
SUPERVISOR	MARTHA PATRICIA MANTILLA ESPINOSA c.c. 28.218.810 de Lebrija - Santander
FECHA DE INICIO	Tres (03) de marzo 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**
ACTA DE REINICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN	Dos (02) de septiembre de 2025
OFICINA GESTORA	SECRETARIA GENERAL

En Lebrija (Santander), se reunieron: NESTOR RICARDO SERRANO RINCON, identificado con la C.C. N° 13.535.742 de Lebrija, actuando en calidad de Representante Legal de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CORDEAS, identificada con NIT: 804009165-4, en calidad de CONTRATISTA, y MARTHA PATRICIA MANTILLA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.218.810 de Lebrija – Santander, supervisor(a) del contrato de la referencia, con el fin de suscribir la presente acta primera de pago, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el contratista a la fecha cumplió con las actividades para el primer pago de conformidad al Convenio de la referencia. según informe de actividades del contratista anexo.

2. Que el Convenio estipula la forma de pago así: **CLAUSULA SEXTA - FORMA DE ENTREGA DE APORTES:** El aporte del municipio se desembolsará al convenio en tres (03) pagos cada dos meses, previa presentación del informe de actividades realizadas, informe de supervisión, verificación del pago de los aportes al sistema de

seguridad social integral, acta de recibo y pago parcial, y actas que deberán ser revisadas y aprobadas por la supervisión del contrato.

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 APORTE	DETALLE	MES MARZO CORDEAS	MES ABRIL CORDEAS
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Marzo 2025	Abril 2025
	Fecha de pago	10/03/2025	23/04/2025
	Nº de Planilla	9482993906	9484555269
	Valor cotizado	$1.237.500	$1.561.800
	EPS	COOSALUD EPS, COOPSALUD MOVILIDAD, FAMISANAR, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD TOTAL, SANITAS	COOPSALUD MOVILIDAD, EPS SURA (ANTES SUSALUD) FAMISANAR, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD TOTAL, SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Febrero 2025	Marzo 2025
	Fecha de pago	10/03/2025	23/04/2025
	Nº de Planilla	9482993906	9484555269
	Valor cotizado	$4.510.800	$5.755.300
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Febrero 2025	Marzo 2025
	Fecha de pago	10/03/2025	23/04/2025
	Nº de Planilla	9482993906	9484555269
	Valor cotizado	$148.300	$189.500
	A.R.L.	ARL SURA	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	Certificación de fecha 27 de noviembre de 2025	Certificación de fecha 27 de noviembre de 2025
	I.C.B.F.		
	Caja de Compensación		

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES MARZO R.L.	MES ABRIL R.L.
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Marzo 2025	Abril 2025
	Fecha de pago	23/04/2025	23/04/2025
	Nº de Planilla	9483806798	9485035034
	Valor cotizado	$209.000	$207.100
	EPS	SANITAS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Marzo 2025	Abril 2025
	Fecha de pago	23/04/2025	23/04/2025
	Nº de Planilla	9483806798	9485035034
	Valor cotizado	$267.400	$265.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
PARAFISCALES	SENA	N/A	
	I.C.B.F.		

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES MARZO R.L.	MES ABRIL R.L.
	Caja de Compensación		N/A

5. Se adhiere y anula las siguientes estampillas:

RECAUDO DE ESTAMPILLAS	
FECHA DEL CONTRATO	24/02/2025
RECIBO No.	2502500813233
FECHA PAGO	05/12/2025
VALOR BASE	$29.609.225
NUMERO DE ORDEN DE PAGO	1 PAGO
TOTAL ESTAMPILLA	$2.043.800

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 de marzo y abril de 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 VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($29.609.225).

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

VALOR DEL APORTE DEL MUNICIPIO DENTRO DEL CONVENIO	$130.000.000
VALOR TOTAL PARA CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA	$29.609.225
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$29.609.225
VALOR POR EJECUTAR	$100.390.775

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Lebrija, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.

MARTHA PATRICIA MANTILLA ESPINOSA
Supervisor

NESTOR RICARDO SERRANO RINCON
CC N° 13.535.742
Representación Legal

INFORME No. 1 DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nro.	CONV-00-005 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER 11.
VALOR INICIAL	EL valor estimado del convenio se establece en CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCT ($185.714.286,00) de los cuales el 30% que asciende a la suma de CIENCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($55.714.286,00) será aporta por la ESAL y el 70% que asciende a la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000,00) será asumido por el municipio de Lebrija.
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será de seis (06) meses contados desde la firma del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL	N/A
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CORDEAS, identificada con NIT: 804009165-4 representada legalmente por NESTOR RICARDO SERRANO RINCON, identificado con la C.C. N° 13.535.742 de Lebrija, actuando en calidad de Representante Legal.
SUPERVISOR	MARTHA PATRICIA MANTILLA ESPINOSA c.c. 28.218.810 de Lebrija - Santander
FECHA DE INICIO	Tres (03) de marzo de 2025

ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº**	**Nº**		**Nº**	**DÍA MES AÑO N/A**	**DÍA MES AÑO N/A**	**DÍA MES AÑO N/A**	**DÍA MES AÑO N/A**
ACTA DE REINICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN	Dos (02) de septiembre de 2025
PORCENTAJE EJECUCION	33,33%
OFICINA GESTORA	SECRETARIA GENERAL

El Convenio cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER 11., efectuado por el contratista CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CORDEAS identificada con NIT804009165-4, representada legalmente por NESTOR RICARDO SERRANO RINCON, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.0535.742 de Lebrija y MARTHA PATRICIA MANTILLA ESPINOSA C.C. 28.218.810 de Lebrija – Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 3, en calidad de Supervisora del Convenio, se ejecutó en el periodo de marzo y abril de 2025, de acuerdo a la necesidad del Municipio de Lebrija, la propuesta presentada por la contratista y el convenio suscrito entre las partes, tal como se ha podido constatar por parte de esta supervisión lo siguiente:

Que una vez revisado el informe de actividades No. 1 presentado por el Contratista y como supervisor(a) del contrato mencionado, manifiesto que el objeto del contrato se cumplió de manera adecuada y satisfactoria.

Alcaldía de Lebrija

Que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante las Planillas No. 9482993906, 9484555269, 9483806798, 9485035034 corresponden al Convenio de Asociación Nº 00-005 del 24 de Febrero de 2025.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2025.

MARTHA PATRICIA MANTILLA ESPINOSA
Supervisora

Alcaldía de Lebrija