Hato diciembre 15 de 2025

DR. JAVIER MORALES SANCHEZ.
Alcalde Municipal
Hato - Santander

REFERENCIA: SOLICITUD PAGO FINAL AL CONVENIO ASOCIACIÓN PÚBLICO POPULAR No. 002-2025 EQUIVALENTES AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

La FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS DE PAZ, portadora del NIT. 900.392.451-4, representada legalmente por **EMILSEN NIÑO MARTÍNEZ,** mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.358.451 expedida en Cúcuta norte de Santander, De acuerdo al diciembre de 2025. **CONVENIO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO POPULAR No. 002-2025 : PARÁGRAFO PRIMERO: FORMA DE PAGO**: El MUNICIPIO pagará a la Fundación el valor del contrato en pesos colombianos de la siguiente manera:

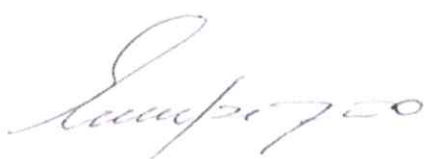
- Un pago anticipado por el 40% del valor del contrato, a la suscripción del contrato y una vez aprobadas las garantías, expedido el Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio. - Un **segundo pago por el 60% del cumplimiento del alcance del presente contrato. - Un último pago por el valor restante con la liquidación del contrato.**

PARÁGRAFO 1: Para el desembolso se requiere que la ESAL presente los respectivos informes de las actividades realizadas, informe financiero, certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, cuenta de cobro o factura, según corresponda, y certificación sobre pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARP, y evidencias fotográficas, y demás soportes requeridos en cumplimiento del objeto convenido

Por lo anterior solicito SEGUNDO (2) DESEMBOLSO por la suma de **$$12 944.800. M/CTE,** equivalentes al 60 % del valor total del aporte del Municipio.

Anexo factura electrónica.

Atentamente,



EMILSEN NIÑO MARTÍNEZ
R.L. FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS DE PAZ
Contratista

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ea35220dd2a0aa9e7b21350f1c971c93ae4984d6929aff49b8bb7d9dedd020f6acc07ba0024eb386b8ec9cfe02c20cc0

Número de Factura: FACT-14
Fecha de Emisión: 28/12/2025
Fecha de Vencimiento: 28/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS DE PAZ
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS DE PAZ
Nit del Emisor: 900392451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Hato
Dirección: PD RURAL LA ESPERANZA VDA CENTRO
Teléfono / Móvil: 3114551648
Correo: fundapazf@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE HATO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890210438
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Hato
Dirección: CARRERA 5 4-23
Teléfono / Móvil: 3229487184
Correo: haciendafacturacion@hato-santander.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	14	acta de recibo y pago final SOCIACION PUBLICO POP ULAR COMO METODO PA RA EL DESARROLLO Y FO RTALECIMIENTO EMPRES ARIAL DE LOS PROGRAM AS Y PROYECTOS PRODU CTIVOS CON DESTINO A L AS FAMILIAS VICTIMAS D EL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL	WSD	1,00	$ 12.944.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.944.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/12/2025 21:13:02
Documento validado por la DIAN:
28/12/2025 21:13:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		12944800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12944800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		12944800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12944800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.944.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.944.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		12.944.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12.944.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082088821 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-24

ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL
CONTRATO DE ASOCIACIÓN PUBLICO POPULAR No. 002-2025

CONTRATO N°:	002-2025
TIPO DE CONTRATO:	DE ASOCIACIÓN POPULAR
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE HATO NTI No 890.210.438-2
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS DE PAZ NIT No 900.392.451-4. R.L. EMILSEN NIÑO MARTÍNEZ, C.C. No 60.358.451 de Cúcuta.
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE HATO
OBJETO:	ASOCIACION PUBLICO POPULAR COMO MÉTODO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE HATO - SANTANDER
SUPERVISOR	HELBERT JHOAN ALBARRACIN GALVIS Secretario General y de Gobierno
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVESCIENTOS OCHO MIL PESES ($38.908.000,00) M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INIOS Y HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DEL CONTRATO:	25 DE JULIO DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025
No. CDP	25.00491
No. RP	25.0954
FECHA DEL INFORME	26 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Hato – Santander, a los 26 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: En representación de la Administración Municipal el Doctor **HELBERT JHOAN ALBARRACIN GALVIS**, Secretario General y de Gobierno y Supervisor del Contrato de Asociación Público Popular No 002-2025 y la contratista la señora **EMILSEN NIÑO MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No 60.358.451 expedida en Cúcuta, en su calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS DE PAZ** NIT No 900.392.451-4. con el fin de suscribir la presente Acta de RECIBO Y PAGO FINAL.

I. CONSIDERANDO

Dentro del Contrato de Asociación Público Popular No 002-2025, suscrito entre el Municipio de Hato - Santander y la **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS DE PAZ** NIT No 900.392.451-4, se especifica el valor y la forma de pago, en los siguientes términos:

VALOR: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVESCIENTOS OCHO MIL PESES ($38.908.000,00) M/CTE.

FORMA DE PAGO: Un pago anticipado por el 40% del valor del contrato, a la suscripción del contrato y una vez aprobadas las garantías, expedido el Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio y un segundo pago por el 60% del cumplimiento del alcance del presente contrato. Para el desembolso se requiere que la ESAL presente los respectivos informes de las actividades realizadas, informe financiero, certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, cuenta de cobro o factura, según corresponda, y certificación sobre pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARP, y evidencias fotográficas, y demás soportes requeridos en cumplimiento del objeto convenido.

II. SOPORTE FINANCIERO:

Generalidades CDP

CDP Nº	FECHA	VALOR	RUBRO
25.00491	09-07-2025	$38.908.000	2.3.2.02.02.009.41.01.073.01.01

Generalidades RP

RP Nº	FECHA	VALOR	RUBRO
25.0954	28-07-2025	$38.908.000	2.3.2.02.02.009.41.01.073.01.01

III. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÒN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.908.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$38.908.000

IV. PAGO A EFECTUAR

De conformidad con la verificación de la ejecución contractual y los soportes financieros aportados por el contratista, se autoriza el pago final correspondiente a los siguientes valores:

DESCRIPCION		VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO FINAL		$ 12.944.800
TOTAL, A PAGAR		$ 12.944.800

El valor autorizado corresponde al saldo pendiente del contrato, una vez descontado el valor de las actividades no ejecutadas, conforme al balance financiero que se detalla a continuación.

V. BALANCE FINANCIERO

El balance financiero del Convenio Público Popular No. 002-2025 se presenta así:

VALOR DEL CONTRATO	$38.908.000	
Anticipo (40%)		$ 15.563.200

Acta de Recibo y Pago Final		$ 12.944.800
Valor pendiente por ejecutar y a favor del municipio		$ 10.400.000
SUMAS IGUALES	**$38.908.000**	**$38.908.000**

Los anteriores valores resultan del costo total del suministro y ejecución parcial del objeto del Convenio Público Popular No. 002-2025, conforme a las cantidades y valores pactados contractualmente, los cuales se discriminan a continuación:

Cantidades y valores establecidos en el Convenio Público Popular No. 002-2025

ENTREGABLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Plantas de cacao – patrón	Uni.	8000	$ 2.550	$ 20.400.000
Abono orgánico todo cultivo	Bulto	110	$ 27.000	$ 2.970.000
Micorrizas. hongo formador	Bulto	10	$ 110.000	$ 1.100.000
Bolsas plásticas	Uni	200	$ 200	$ 40.000
Injertación de plantas	Unid	8000	$ 1.300	$ 10.400.000
Costos administración	General	1	$ 3.998.000	$3.998.000
TOTAL				**$ 38.998.000**

Ejecución y/o entrega efectivamente realizada

De los entregables anteriormente relacionados, se ejecutaron y entregaron a satisfacción los siguientes bienes y servicios:

ENTREGABLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Plantas de cacao – patrón	Uni.	8000	$ 2.550	$ 20.400.000
Abono orgánico todo cultivo	Bulto	110	$ 27.000	$ 2.970.000
Micorrizas. hongo formador	Bulto	10	$ 110.000	$ 1.100.000
Bolsas plásticas	Uni	200	$ 200	$ 40.000
Costos administración	General	1	$ 3.998.000	$3.998.000
TOTAL				**$ 28.598.000**

Actividad No ejecutada

ENTREGABLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Injertación de plantas	Unid	8000	$ 1.300	$ 10.400.000
TOTAL				**$ 10.400.000**

VI. RELACION DE LOS APORTES AL SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL

RELACION DE LOS APORTES AL SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL	
ENTIDAD DONDE REALIZA EL PAGO	ASOPAGOS
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION CONSTRUYENDO SUENOS DE PAZ
NÚMERO DE PLANILLA	34437214
PERIODO PENSION:	2025- 08
PERIODO SALUD:	2025- 09
PERIOD ARL	2025- 08
FECHA DE PAGO:	2025-08-19
VALOR PAGADO	349.300

RELACION DE LOS APORTES AL SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL	
ENTIDAD DONDE REALIZA EL PAGO	ASOPAGOS
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION CONSTRUYENDO SUENOS DE PAZ
NÚMERO DE PLANILLA	34805160
PERIODO PENSION:	2025- 09
PERIODO SALUD:	2025- 10
PERIOD ARL	2025- 09
FECHA DE PAGO:	2025-09-23
VALOR PAGADO	349.300

RELACION DE LOS APORTES AL SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL	
ENTIDAD DONDE REALIZA EL PAGO	ASOPAGOS
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION CONSTRUYENDO SUENOS DE PAZ
NÚMERO DE PLANILLA	35183043
PERIODO PENSION:	2025- 10
PERIODO SALUD:	2025- 11
PERIOD ARL	2025- 10
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
VALOR PAGADO	349.300

RELACION DE LOS APORTES AL SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL	
ENTIDAD DONDE REALIZA EL PAGO	ASOPAGOS
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION CONSTRUYENDO SUENOS DE PAZ
NÚMERO DE PLANILLA	35672476
PERIODO PENSION:	2025- 12
PERIODO SALUD:	2026- 01
PERIOD ARL	2025- 12
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
VALOR PAGADO	$174.700

VII. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Copia de las planillas # 34437214 – 34805160 – 35183043 - 35672476 de pago al sistema de seguridad social integral.

Por la anteriormente expuesto

ACUERDAN

Autorizar el pago de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($12.944.800,00) M/CTE,** de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Asociación Público Popular No 002-2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Hato – Santander, a los 26 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

HELBERT JHOAN ALBARRACÍN GALVIS
Secretario de General y de Gobierno y
Supervisora

EMILSEN NIÑO MARTÍNEZ
C.C. No 60.358.451 de Cúcuta
R.L. Fundación Construyendo Sueños de Paz
NIT No 900.392.451-4.
Contratista