FECHA	DD	MM	AA
No PAGO	No	$	
CONTRATO			
PAGO SECOP	CO1.INVOICE		
TIENE	ESTAM	CERT	

CUENTA DE COBRO No 4

No CONTRATO SECOP 2 CO1.PCCNTR.9063353

Fecha de Presentación:	04/05/2026	Evidencias:	SI	X	NO		

EL CONTRATANTE

Contratante	MUNICIPIO DE PINCHOTE			NIT:	890.204.265-0
Direccion	Calle 5 No 4-13	Celular	313-395-6422	Correo Electronico	tesoreria@pinchote-santander.gov.co

DEBE AL

CONTRATISTA

Nombre Contratista:	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ										
C.C. o NIT:	5708362										
Documento Principal:	Contrato	X	Convenio		Adicional		Otro				
Número y fecha del Contrato ALCALDIA	No Contrato:	CD-008-2026	Registro Presupuestal	Contrato Inicial	CDP	26-01018	Adicional	CDP			
	Fecha:	22/01/2026			CP	26-01017		CP			
Fecha de Inicio:	22/01/2026		Fecha final del contrato:		30/06/2026						
			Fecha final del Adicional:								
Valo Inicial Del Contrato	$ 15.300.000,00	Valor Adicion Al Contrato:			Valor TOTAL Contrato	$ 15.300.000,00					
No Cuenta Bancaria	50080281635-7	Tipo de cuenta		Cuenta-Ahorros	Banco	POPULAR					
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER										
Valor a pagar: En Números	$ 2.550.000,00	Valor a pagar: En letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE								

Documentos Anexos:	* Informe Actividades	X	* Informe de supervisión	X	* Acta de Liquidacion		
	* Planilla Pago Seguridad	X	* Constancia del supervisor	X	* Otros		
	* Certificacion bancaria	X	* Acta de pago	X			

Periodo a Cobrar:	Desde: 01 abril 2026	Pago No:	4	Pago PARCIAL	X	Pago FINAL	
	Hasta: 30 abril 2026						

CERTIFICADO DE NO UTILIZACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO

(Inciso 1 del Parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 - Numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023)

Yo,BENJAMIN PARRA VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No.5708362 de PINCHOTE, Santander, certifico que NO soy declarante de renta y a su vez certifico:

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las rentas de trabajo, informo que NO hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS asociados a la renta; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 " las personas naturales con rentas de trabajo (no laborales/relación laboral) que no soliciten costos y deducciones al agente retenedor, se sujetan a la tarifa del Artículo 383 del Estatuto Tributario"). Solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención (ASALARIADOS) prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023. - (ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD DEL MES ANTERIOR Y ACTUAL)

Nota: En el mismo mes en que llegue a contratar o vincular a 2 o más trabajadores asociados a mi actividad económica, me comprometo a informar a la Secretaría de Hacienda para que aplique las Tarifas Generales de Retención en la fuente correspondiente al Régimen Ordinario.

FIRMA DEL CONTRATISTA RESPONSABLE

Benjamin Parra V

BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Nombre Del Contratista:
5708362
Cédula o NIT

INFORMACION SECOP 2
No CONTRATO

CO1.PCCNTR.9063353

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600280870

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 51.000
PRO UIS	$ 51.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 5708362
Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600280870(3900)00000000102000(96)

VALOR BASE	$ 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.550.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Total a Pagar **$ 102.000**

Fecha de Expedición 2026/04/27 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600280870**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Tipo de Doc. CC
Nombre: BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección:
Número: 5708362
Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.550.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	008

PRO HOSPITAL	$ 51.000
PRO UIS	$ 51.000

Total a Pagar **$ 102.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600280870**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

PRO HOSPITAL	$ 51.000
PRO UIS	$ 51.000

Total a Pagar **$ 102.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 5708362
Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600280870(3900)00000000102000(96)

VALOR BASE	$ 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.550.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	008

Fecha de Expedición 2026/04/27
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600280870**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 5708362
Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600280870(3900)00000000102000(96)

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

PRO HOSPITAL	$ 51.000
PRO UIS	$ 51.000

Pinchote, mayo 04 de 2026

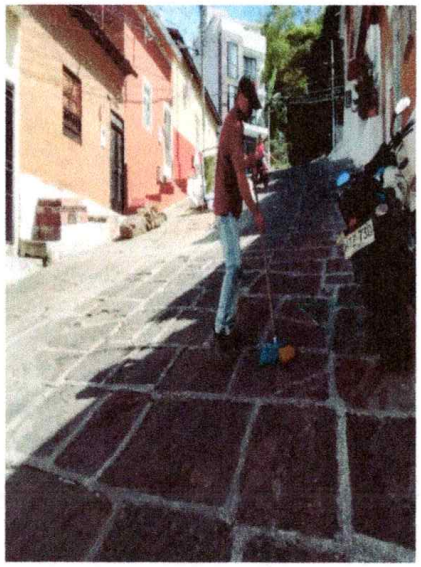
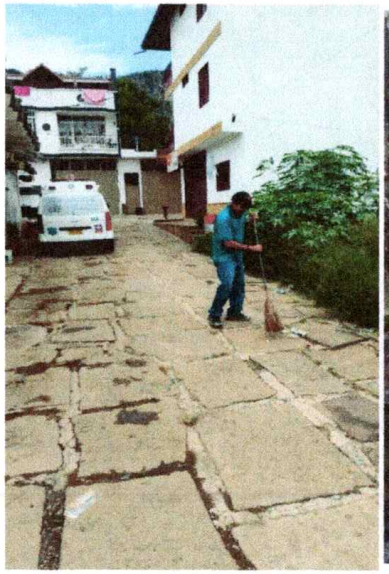
Arquitecta
YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

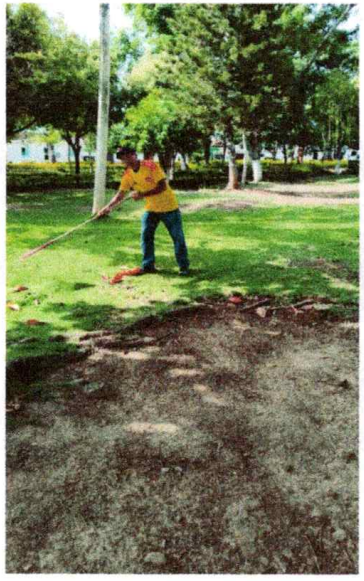
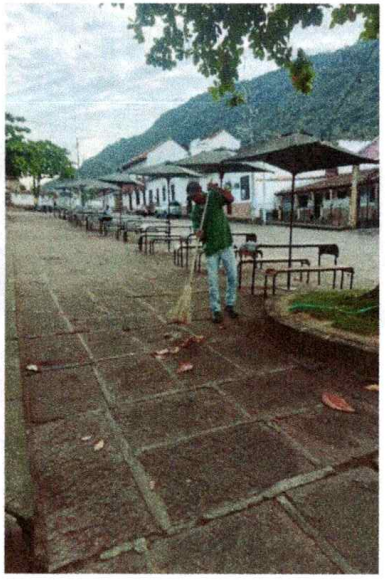
REFERENCIA:

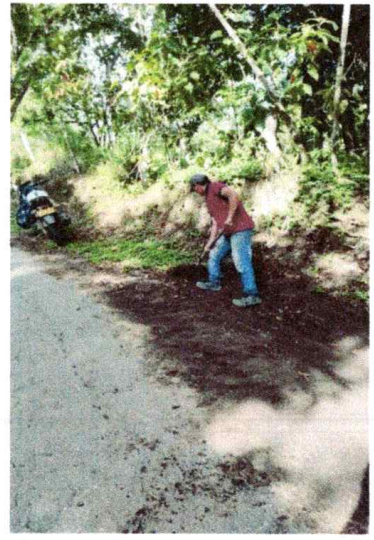
ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026 DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. CD-008-2026.

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 ABRIL 2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
1	Brindar apoyo en el barrido de calles del casco urbano del Municipio.	Brindé apoyo en la limpieza y barrido de las diferentes calles del casco urbano del municipio	  

2	Brindar apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.	Brindé apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.	    

3	Brindar apoyo en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.	Brindé apoyó en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.	   
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado	Brinde apoyo en la limpieza de canales de drenaje	 

5	Brindar apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas	Brindé apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas.	   
6	Las demás que sean designadas por el supervisor y que sean de la naturaleza del presente contrato	Para este periodo no se presentaron actividades	

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	INFORME 01	INFORME 02	INFORME 03	INFORME 04
1	Brindar apoyo en el barrido de calles del casco urbano del Municipio.	X	X	X	X
2	Brindar apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.	X	X	X	X
3	Brindar apoyo en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.	X	X	X	X
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado		X	X	X
5	Brindar apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas	X	X	X	X
6	Las demás que por la naturaleza del objeto contractual se deban desarrollar.	X		x	

Benjamin Parra V

BENJAMIN PARRA VELASQUEZ CONTRATISTA
C.C. 5708362
CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-5708362
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640942894
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608699367
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2026

ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EL PINCHOTE
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION 04
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026.

OBJETO:

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".

CONTRATISTA:
BENJAMIN PARRA VELASQUEZ

SUPERVISORA:
ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

FECHA: 04 DE MAYO 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones del contratista de acuerdo al Contrato **No CD-008-2026**, que tiene por objeto según se identifica a continuación.

2. OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CD-008-2026
PROCESO	CD-008-2026
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".
VALOR	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.300.000,00).
DISPONIBILIDAD	26-01018 de fecha 20 enero de 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01017 de fecha 22 de enero de 2026.
FORMA DE PAGO	El Municipio realizará el pago mediante seis (06) actas parciales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. ($2.550.000,00), una pagaderas de la siguiente manera: Primer (01) pago, con corte al diez(10) de febrero de 2026, cuatro (4) actas parciales con corte al ultimo dia hábil de los meses de febrero a mayo y una (01) acta final con corte al termino de ejecución del contrato, esto es al 30 de junio de dos mil veintiséis (2026).
PLAZO	Desde la fecha de inicio que se acuerde en el acta que se suscriba para tal efecto, hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026).
CONTRATISTA	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.708.362 expedida en Pinchote.
FECHA DE INICIO	Veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026).
FECHA DE TERMINACIÓN	treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026).
OFICINA GESTORA	Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

1. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO Y EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	INFORME 01	INFORME 02	INFORME 03	INFORME 04
1	Brindar apoyo en el barrido de calles del casco urbano del Municipio.	X	X	X	X
2	Brindar apoyo en el barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del Municipio.	X	X	X	X
3	Brindar apoyo en la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidos por el Municipio.	X	X	X	X
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado		X	X	X
5	Brindar apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas	X	X	X	X
6	Las demás que por la naturaleza del objeto contractual se deban desarrollar.	X		X	

2. DIFICULTADES TECNICAS

En términos generales no se presentaron dificultades técnicas durante el desarrollo de las labores del presente contrato.

3. EQUIPO UTILIZADO

Equipos de mantenimiento para poda, limpieza entre otros.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

1. Definición de labores a ejecutar.
2. Se realizó seguimiento al cumplimiento de actividades realizadas por el contratista.
3. Se brindó apoyo para el cumplimiento de las actividades.
4. Se verifico constantemente las actividades realizadas, con el fin de obtener un adecuado cumplimiento del contrato.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

DESCRIPCIÓN
Se verificó que el contratista apoyó en la limpieza y barrido de las diferentes calles del casco urbano del municipio
Se comprobó que el contratista apoyó el barrido del parque principal las zonas recreativas y deportivas del casco urbano del municipio
Se evidenció que el contratista apoyó en el servicio de aseo y en actividades de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las diferentes rutas establecidas por el Municipio.
Se verificó que el contratista realizó limpieza de canales y drenajes para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado
Se constató que el contratista apoyó el mantenimiento de zonas verdes, corte de césped y poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas del Municipio
Para este periodo no se asignaron actividades diferentes

RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Se evidencia que el Contratista **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5708362 de Pinchote, viene cancelando lo correspondiente a Seguridad Social y Aportes parafiscales, según planilla adjunta, correspondiente al periodo de Ejecución, la cual corresponde al mes de Abril 2026, la cual se encuentra validada, según se relaciona a continuación:

ABRIL 2026
Planilla No: 8640942894
Referencia de pago: 8608699367
Periodo de Cotización pensión: 2026-04
Periodo de cotización salud: 2026-04
Fecha de Pago: 2026-04-27
Valor: $ 541800

- el contratista allega soporte de pago de Estampilla departamentales correspondiente al contrato, según recibo No.2502600280870. el cual fue validado

6. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor: Arq YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Dependencia: Secretaría de Planeación y Obras Publicas
Cargo: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Localidad: Pinchote

7. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 15.300.000,00**	
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01		$2.550,000,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02		$2.550,000,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03		$2.550,000,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 04		$2.550,000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$5.100.000.00
SUMAS IGUALES	**$ 15.300.000,00**	**$ 15.300.000,00**

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción durante el periodo comprendido entre el **01 AL 30 ABRIL 2026**, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas durante el periodo al 100%, por parte del contratista **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ,** para efectos de este se anexa informe del contratista con su respectivo registro fotográfico

ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Secretaría de Planeación y Obras Públicas	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE PINCHOTE NIT. 890204265-0	GDC - OT - 03 Versión: 01
	CONSTANCIA	Fecha Emisión: 30-05-2018 Página 1 de 1

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

HACE CONSTAR:

Que, **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5708362 de Pinchote, cumplió a satisfacción con las actividades del objeto del contrato No. CD-008-2026, el cual consiste en la **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER"**, Durante el periodo comprendido del 01 al 30 abril 2026, tal como se evidencia en el informe. además el contratista en mención ha cumplido con el pago de aportes a la seguridad social del mes de abril del 2026, según se evidencia Periodo 04-2026 Planilla de pago No. 8640942894 las cuales se encuentran validadas. Así mismo el contratista allega soporte de pago de Estampilla departamental correspondiente al contrato , según recibo No.2502600280870. el cual se fue validado

En constancia de lo anterior, se expide en Pinchote a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026

ARQ.YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 04
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CD-008-2026

CONTRATO No.	CD-008-2026
PROCESO	CD-008-2026
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".
VALOR	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.300.000,00).
DISPONIBILIDAD	26-01018 de fecha 20 enero de 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01017 de fecha 22 de enero de 2026.
FORMA DE PAGO	El Municipio realizará el pago mediante seis (06) actas parciales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. ($2.550.000,00), una pagaderas de la siguiente manera: Primer (01) pago, con corte al diez(10) de febrero de 2026, cuatro (4) actas parciales con corte al ultimo dia hábil de los meses de febrero a mayo y una (01) acta final con corte al termino de ejecución del contrato, esto es al 30 de junio de dos mil veintiséis (2026).
PLAZO	Desde la fecha de inicio que se acuerde en el acta que se suscriba para tal efecto, hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026).
CONTRATISTA	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.708.362 expedida en Pinchote.
FECHA DE INICIO	Veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026).
FECHA DE TERMINACIÓN	treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026).
OFICINA GESTORA	Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

En el municipio de PINCHOTE, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: En representación de la Administración Municipal la Arquitecta **YASMID ROCIO CARRILLO MORA**, Secretaria de planeación y obras públicas en calidad de Supervisora del Contrato y **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 5708362 de Pinchote, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de recibo y pago parcial correspondiente al: PERIODO: **DESDE EL 01 AL 30 ABRIL 2026**

CONSIDERANDO

SOPORTE JURIDICO

El valor para el presente proceso contractual es la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.300.000,00), incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. FORMA DE PAGO: El Municipio realizará el pago mediante seis (06) actas parciales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MICte. ($2.550.000,00), pagaderas de la siguiente forma: una (01) primera acta parcial con corte al diez (10) de febrero de dos mil veintiséis (2026), cuatro (04) actas parciales con corte al último día hábil de los meses de febrero a mayo y una (01) acta final con corte al término de ejecución del contrato, esto es, al 30 de junio de dos mil veintiséis (2026). Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar la factura o cuenta de cobro según sea el caso, acompañada de los Informes correspondientes a las actividades ejecutadas, con el recibido de conformidad y a satisfaccion firmado por el Supervisor o quien haga sus veces, así como el informe del supervisor y el acta de recibo y pago parcial o final de acuerdo al periodo de pago.Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social de los profesionales que intervienen en el proceso y todos los soportes requeridos por la entidad que aseguren que el servicio fue prestado a entera satisfacción por parte del supervisor y demás requisitos exigidos para el respectivo pago..El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravamenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que el contratista tenga calidad de MIPYME, el pago se realizará conforme con el artículo 12 de la ley 2024 del 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. En virtud de lo consagrado en el numeral 1 del artículo 7 de la ley 2381 de 2024, y la resolución 467 de 2025, el contratista, tendrá la facultad de autorizar al municipio el descuento por concepto de pagos a los aportes de seguridad social, en todo caso, la misma deberá contar con autorización de lo contrario la entidad no se encuentra obligada a realizar el descuento. PARÁGRAFO TERCERO.

SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificacion no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO y en caso de ser recursos girados por convenios o actos administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos recursos. PARÁGRAFO CUARTO: DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

SOPORTE FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 26-01018
FECHA EXPEDICIÓN: enero 20 del 2026

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.5.02.09.02	Operarios Servicio de aseo	Servicio de aseo	$ 15.300.000

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 26-01017
FECHA EXPEDICIÓN: enero 22 del 2026

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.5.02.09.02	Operarios Servicio de aseo	Servicio de aseo	$ 15.300.000

VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÒN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
VALOR INICIAL	$ 15.300.000
TOTAL DE CONTRATO	$ 15.300.000

PAGO A EFECTUAR:

Se autoriza el pago, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR FISCAL
Acta de recibo y pago 04	$2.550.000,00
TOTAL, A PAGAR	$2.550.000,00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 15.300.000,00**	
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01		$2.550,000,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02		$2.550,000,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03		$2.550,000,00
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 04		$2.550,000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$5.100.000.00
SUMAS IGUALES	**$ 15.300.000,00**	**$ 15.300.000,00**

RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- ✓ El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- ✓ Certificación de cumplimiento por parte de la supervisora del contrato.
- ✓ El contratista en mención ha cumplido con el pago de aportes a la seguridad social del mes de abril del 2026, según se evidencia Periodo 04-2026 Planilla de pago No. 8640942894, las cuales se encuentran validadas. Así mismo el contratista allega soporte de pago de Estampilla departamental correspondiente al contrato, según recibo No.2502600280870. el cual se fue validado

ACUERDAN

Autorizar el pago de acuerdo a la orden de pago dada en el Contrato No. CD-008-2026, clausula 5, la suma **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. ($2.550.000,00)** correspondiente al Acta de recibo y pago parcial 04 del período del 01 al 30 de abril de2026

ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de planeación y obras públicas
Supervisor

Benjamin Parra V

BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
CC. 5708362 de Pinchote
Contratista