

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS

NIT: 800.116.284-6

DEBE A:

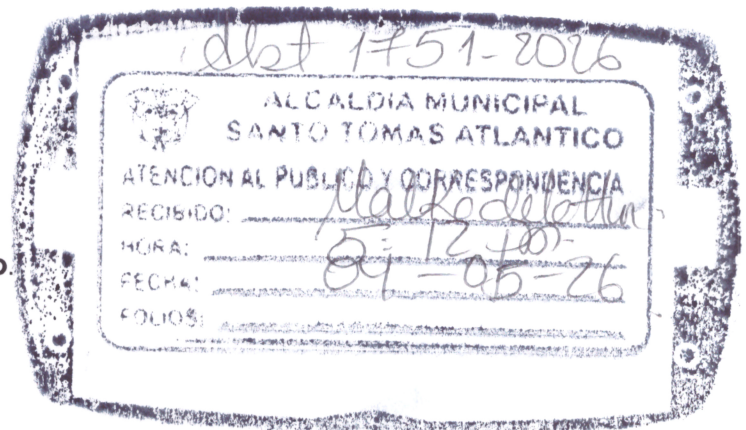
JAVIER ANDRES MEJIA BARANDICA

C.C. 1.047.345.930 de Santo Tomás

La suma de dos millones doscientos mil pesos m/l (\$ 2.200.000) por concepto de prestación de servicios para la asistencia técnica al coordinador de prensa con la finalidad de fortalecer la imagen institucional de la administración municipal de Santo Tomás. Correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de marzo al 25 de abril del 2026.

Javier Mejia B.
JAVIER ANDRES MEJIA BARANDICA

C.C. 1.047.345.930 de Santo Tomás, Atlántico.



SECRETARÍA GENERAL
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

HOJA 1 DE 1

DD

4

MM

5

AA

2026

CONTRATO No. PS-048/026ST

CONTRATO No.: PS-048/026ST **FECHA:** 26 DE ENERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL COORDINADOR DE PRENSA CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS.
VALOR CONTRATADO: \$ 8.800.000
CONTRATISTA: JAVIER ANDRES MEJIA BARANDICA
SUPERVISOR: CAMILO ANDRES ACOSTA MESA
FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: EL OBJETO CONTRACTUAL SE EJECUTARA HASTA EL VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de mayo de 2026
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 8.800.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026.CEN.01.000091
REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026.CEN.01.000097

En el Municipio de Santo Tomás, el 4 días del mes de mayo del año 2026 se reunieron JAVIER ANDRES MEJIA BARANDICA en representación propia como CONTRATISTA y CAMILO ANDRES ACOSTA MESA como supervisor del Municipio de Santo Tomás con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

- Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.
- Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula QUINTA se estableció la siguiente forma de pago: el municipio cancelara al contratista en pagos mensuales correspondientes al valor de dos millones de pesos con cero centavos MCTE (\$2.000.000.00). mediante la presentacion de Actas de actividades ejecutadas según las fases estipuladas en la propuesta presentada ante la
- Que el contratista ESTA OBLIGADO A presentar informe parcial de avance de ejecución de actividades, sin embargo en el periodo comprendido entre el 26 de marzo al 25 de abril de 2026 se cumplieron las obligaciones generales y específicas del contrato.
- Que el contratista presentó los soportes de pago de impuestos:

No.	Tipo de Impuesto	No. de Recibo	Valor	Fecha de pago
1	Estampilla Municipal	26010410000873	\$ 352.000	20/04/2026
2	Estampilla Municipal	26010410000874	\$ 88.000	20/04/20256
3	Estampilla Departamental	20260068089	\$ 414.800	17/04/2026

- Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de marzo de 2026, planilla No. 9502459459

2. BALANCE GENERAL

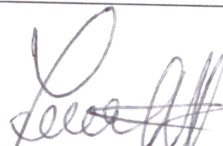
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.800.000		
VALOR ADICIONES	\$ 0		
TOTAL CONTRATO + ADICIONES	\$ 8.800.000		
VALOR ANTICIPO INICIAL			\$ 0
VALOR ACTA PARCIAL No 1		\$ 2.200.000	
VALOR ACTA PARCIAL No 2		\$ 2.200.000	
VALOR ACTA PARCIAL No 3			\$ 2.200.000
VALOR ACTA PARCIAL No 4			
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 2.200.000,00

Nota: El valor a pagar en la presente acta es la suma de:

DOS MILLONES M/CTE. (\$2.200.000,00)

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.


JAVIER ANDRES MEJIA BARANDICA


CAMILO ANDRES ACOSTA MESA

SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE AVANCE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. PS-048/026ST	DD 4	MM 5	AA 2026	HOJA 1 DE 1
---------------------------	---------	---------	------------	-------------

TIPO DE INFORME	INFORME DE ACTIVIDADES N°3
PERIODO DEL INFORME	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	PS-048/026ST	FECHA	26 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL COORDINADOR DE Prensa CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS.				
PLAZO	EL OBJETO CONTRACTUAL SE EJECUTARA HASTA EL VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026				
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de mayo de 2026				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS				
VALOR	8800000				
FORMA DE PAGO	el municipio cancelara al contratista en pagos mensuales correspondientes al valor de dos millones de pesos con cero centavos MCTE (\$2,000,000,00), mediante la presentación de Actas de actividades ejecutadas según las fases estipuladas en la propuesta presentada ante la secretaría de correspondiente, cuenta de cobro o factura cambiaria, copia de planillas de los pagos mensuales de aportes al				
CONTRATISTA	JAVIER ANDRÉS MEJIA BARANDICA	CDP No.	2026.CEN.01.000091	14 DE ENERO DE 2026	
SUPERVISOR	CAMILO ANDRÉS ACOSTA MESA	RP No.	2026.CEN.01.000097	26 DE ENERO DE 2026	

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Apoyar al coordinador de prensa encargada coordinar y divulgar a través de los boletines informándole la gestión adelantada por administración Municipal 	Durante el 26 de marzo al 25 de abril, se brindó acompañamiento al coordinador de prensa en la coordinación y divulgación de boletines informativos, garantizando que la ciudadanía conociera la gestión adelantada por la Administración Municipal.
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar con calidad, oportunidad, diligencia cuidado en los diferentes procesos que se le asignen desarrollar en función de las actividades concordantes con el objeto contractual 	Se ejecutaron con eficiencia, responsabilidad y atención al detalle las actividades asignadas, asegurando que se cumplieran los objetivos establecidos en el marco del objeto contractual.
<ul style="list-style-type: none"> Mantener reserva de documentos e informes que le sea allegada con ocasión de sus funciones y mantenerla a discrecionalidad de las autoridades pertinentes y de los funcionarios que en desarrollo exclusivo de sus funciones como servidor público llegaren a necesitar 	Se resguardó la información y documentación recibida en el ejercicio de las funciones, garantizando su manejo exclusivo por parte de las autoridades y funcionarios competentes.
<ul style="list-style-type: none"> Mantener un informe de novedades sobre hechos que resulten sospechosos o que llamen la atención 	Se elaboró y actualizó un registro detallado de novedades sobre hechos relevantes, sospechosos o de interés, a fin de facilitar la toma de decisiones oportunas por parte de la Administración Municipal.
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar con calidad, oportunidad diligencias cuidado en los diferentes procesos que se me asigno 	Se continuó con la ejecución de los procesos administrativos y operativos encomendados, aplicando criterios de calidad y puntualidad para su desarrollo efectivo.
<ul style="list-style-type: none"> Cumplir en su totalidad con los ofrecimientos hechos en la propuesta. 	Se dio cumplimiento a los compromisos y obligaciones establecidos en la propuesta inicial, asegurando que todas las actividades planificadas fueran ejecutadas de acuerdo con lo pactado.

5. RELACIÓN DE ANEXOS. SOPORTES EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES

--

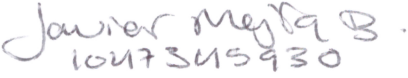

6. SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	NUEVA EPS	MARZO	950245949	4/05/2026	\$ 221.900,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	MARZO			\$ 284.000,00
RIESGOS	POSITIVA	MARZO			\$ 9.400,00
TOTAL					\$ 515.300,00

7. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	26010410000873	20/04/2026	\$ 352.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	26010410000874	20/04/2026	\$ 88.000,00
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260068089	17/04/2026	\$ 414.800,00
TOTAL			\$ 854.800,00

8. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA	 NOMBRE Y NUMERO DE CC DEL CONTRATISTA
Vo.Bo. Supervisor	 NOMBRE DEL SUPERVISOR

SECRETARÍA GENERAL
INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. PS-048/026ST	DD	MM	AA	HOJA 1 DE 1
	4	5	2026	

TIPO DE INFORME	INFORME DE ACTIVIDADES N° 3
PERIODO DEL INFORME	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	PS-048/026ST	FECHA	26 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL COORDINADOR DE PRENSA CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTO TOMAS				
PLAZO	EL OBJETO CONTRACTUAL SE EJECUTARA HASTA EL VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026				
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de mayo de 2026				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS				
VALOR	8800000				
FORMA DE PAGO	Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula QUINTA se estableció la siguiente forma de pago: el municipio cancelara al contratista en pagos mensuales correspondientes al valor de dos millones de pesos con cero centavos MCTE (\$2,000,000,00), mediante la presentacion de Actas de actividades ejecutadas según las fases estipuladas en la propuesta presentada				
CONTRATISTA	JAVIER ANDRES MEJIA BARANDICA	CDP No.	2026.CEN.01.000091	14 DE ENERO DE 2026	
SUPERVISOR	CAMILO ANDRES ACOSTA MESA	RP No.	2026.CEN.01.000097	26 DE ENERO DE 2026	

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.800.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 8.800.000,00
VALOR A PAGAR PERIODO	\$ 2.200.000,00
VALOR POR PAGAR	\$ 4.400.000,00

3. SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	NUEVA EPS	MARZO	9502459459	4/05/2026	\$ 221.900,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	MARZO			\$ 284.000,00
RIESGOS	POSITIVA	MARZO			\$ 9.400,00
TOTAL					\$ 515.300,00

4. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	26010410000873	20/04/2026	\$ 352.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	26010410000874	20/04/2026	\$ 88.000,00
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260068089	17/04/2026	\$ 414.800,00
			\$ 0,00
TOTAL			\$ 854.800,00

5. FIRMAS
FIRMA DEL SUPERVISOR


NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Planilla Resumen

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RESUMEN DE PAGO								
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$280,200	\$3,800	\$0	\$284,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EP5037	900.156.264	2	1	\$218,900	\$3,000	\$0	\$221,900
TOTAL				1	\$508,300	\$7,000	\$0	\$515,300