

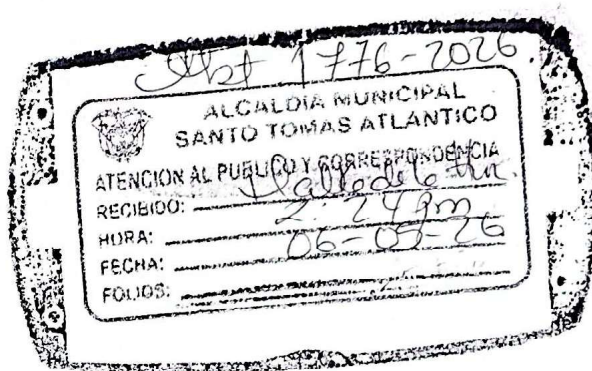
EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS -ATLANTICO
NIT: 800.116.284-6

DEBE A:
ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA
CC 72.216.792

La suma de: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L.**
(\$ 3.850. 000)

Por concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL AL CONTRATO DE PS- 039/026 ST DURANTE EL PERIODO:
28 DE MARZO HASTA EL 27 ABRIL DEL 2026.

Atentamente,



Alexander Lechuga
ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA.
CC 72.216.792 de Barranquilla, Atlántico

SECRETARÍA DE HACIENDA

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

HOJA 1 DE 1	DD 5	MM 5	AA 2026	CONTRATO No. PS-039/0265T
-------------	---------	---------	------------	---------------------------

CONTRATO No.1: PS-039/0265T FECHA: 28 DE ENERO 2026

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL.

VALOR CONTRATADO: \$ 15.400.000,00

CONTRATISTA: ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA

SUPERVISOR: PIEDAD FONSECA

FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE ENERO 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL OBJETO CONTRACTUAL SE EJECUTARA EN CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2026

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 15.400.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026.CEN.01.000037

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026.CEN.01.000168

En el Municipio de Santo Tomás, el 5 días del mes de mayo del año 2026 se reunieron ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA en representación propia como CONTRATISTA y PIEDAD FONSECA 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 ese 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 cláusula TERCERA se estableció la siguiente forma de pago. Se cancelará al contratista de la siguiente manera: en pagos mensuales correspondientes al valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.850.000)
- Que el contratista ESTA OBLIGADO A presentar informe parcial de avance de ejecución de actividades, sin embargo en el periodo comprendido entre el 28 de febrero al 27 de marzo de 2026 se cumplieron las obligaciones generales y específicas del contrato.
- Que el contratista presentó los soportes de pago de impuestos:

	Tipo de Impuesto	No. de Recibo	Valor	Fecha de pago
1	Estampilla Municipal	26010410000442	\$ 614.000	3/03/2026
2	Estampilla Municipal	26010410000663	\$ 154.000	3/03/2026
3	Estampilla Departamental	20260045993	\$ 696.500	19/02/2026

- Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de marzo de 2026, planilla No. 9504130239

2. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.400.000		
VALOR ADICIONES	\$ 0		
TOTAL CONTRATO + ADICIONES			
VALOR ANTICIPO INICIAL		\$ 0	
VALOR ACTA PARCIAL No 1		\$ 3.850.000	
VALOR ACTA PARCIAL No 2		\$ 3.850.000	
VALOR ACTA PARCIAL No 3		\$ 3.850.000	
VALOR POR EJECUTAR		\$ 3.850.000	
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 3.850.000

Nota: El valor a pagar en la presente acta es la suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.850.000)

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


ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA
Contratista


PIEDAD FONSECA
SECRETARÍA GENERAL
Supervisor

SECRETARÍA DE HACIENDA
INFORME DE AVANCE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. PS-039/026ST	DD	MM	AA	HOJA 1 DE 1
	5	5	2026	

TIPO DE INFORME	INFORME DE ACTIVIDADES N 3
PERIODO DEL INFORME	DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	PS-039/026ST	FECHA	28 DE ENERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL.				
PLAZO	EL OBJETO CONTRACTUAL SE EJECUTARA EN CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO				
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DEL 2026				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS				
VALOR	\$ 15.400.000				
FORMA DE PAGO	Se cancelará al contratista de la siguiente manera: en pagos mensuales correspondientes al valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.850.000)				
CONTRATISTA	ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA	CDP No.	2026.CEN.01.000037	13 DE ENERO DEL 2026	
SUPERVISOR	PIEDAD FONSECA	RP No.	2026.CEN.01.000168	28 DE ENERO DEL 2026	

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
A. Apoyar con el diligenciamiento y en mantener actualizado los hechos económicos, de acuerdo al régimen de contabilidad pública.	Se realizó el apoyo para el diligenciamiento de los hechos económicos.
B. Mantener la información contable al día a través de software contable de la entidad.	Se registra, clasifica, concilia, revisa y genera informes contables en el software de la entidad de manera constante y actualizada
C. Apoyar en el envío de información a los entes de control que correspondan a el área contable.	Durante el mes de diciembre se realizo apoyo en la secretaria de hacienda con el envío de informaciones contables.

5. RELACIÓN DE ANEXOS. SOPORTES EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES
6. SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	SANITAS	MARZO	9504130239	30/04/2026	\$ 477.700,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	MARZO			\$ 611.300,00
RIESGOS	ARL SURA	MARZO			\$ 20.000,00
TOTAL					\$ 1.109.000,00

8. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	26010410000662	03/03/2026	\$ 616.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	26010410000663	03/03/2026	\$ 154.000,00
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260045995	19/02/2026	\$ 696.500,00
TOTAL			\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.466.500,00

FIRMA DEL CONTRATISTA


ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA. CC 72.216.792

INFORME DE AVANCE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. PS-039/026ST	DD	MM	AA	HOJA 1 DE 1
	5	5	2026	

Vo.Bo. Supervisor


PIEDAD FONSECA



Alcaldía Municipal de Santo Tomás - Atlántico

SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. PS-039/026ST	DD 5	MM 5	AA 2026	HOJA 1 DE 1
---------------------------	---------	---------	------------	-------------

TIPO DE INFORME	INFORME DE ACTIVIDADES N 3
PERIODO DEL INFORME	DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	PS-039/026ST	FECHA	28 DE ENERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL.				
PLAZO	EL OBJETO CONTRACTUAL SE EJECUTARA EN CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO				
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DEL 2026				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS				
VALOR	15400000				
FORMA DE PAGO	2. Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula TERCERA se estableció la siguiente forma de pago: Se cancelará al contratista de la siguiente manera: en pagos mensuales correspondientes al valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.850.000)				
CONTRATISTA	ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA	CDP No.	2026.CEN.01.000037	13 DE ENERO DEL 2026	
SUPERVISOR	PIEDAD FONSECA	RP No.	2026.CEN.01.000168	28 DE ENERO DEL 2026	

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.400.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 15.400.000,00
VALOR A PAGAR DEL PERIODO	\$ 3.850.000,00
VALOR POR PAGAR	\$ 3.850.000,00

6. SEGURIDAD SOCIAL

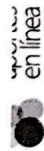
SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	SANITAS	MARZO	9504130239	30/04/2026	\$ 477.700,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	MARZO			\$ 611.300,00
RIESGOS	ARL SURA	MARZO			\$ 20.000,00
TOTAL					\$ 1.109.000,00

8. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	26010410000662	03/03/2026	\$ 616.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	26010410000663	03/03/2026	\$ 154.000,00
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260045995	19/02/2026	\$ 696.500,00
			\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.466.500,00

9. FIRMAS

FIRMA DEL SUPERVISOR	SECRETARÍA HACIENDA PIEDAD FONSECA
----------------------	------------------------------------



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dy	LECHUGA DANILA ALEXANDER DE JESUS		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cra. 20A # 33B-72 Apdo 301		BARRANQUILLA ATLANTICO		311 3090		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Salud	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago		Dias Mora		Valor		
2026-03	2026-03	344-18-409	950410239	1	1	2026/04/23	2026/04/30	BANCOLOMBIA			7		\$1,109,000		
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR								
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				\$608,400	\$2,900	\$0	\$611,300								
COLPENSIONES	25-14	900,334,004	7	\$608,400	\$2,900	\$0	\$611,300								
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				\$19,900	\$100	\$0	\$20,000								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$19,900	\$100	\$0	\$20,000								
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				\$475,400	\$2,300	\$0	\$477,700								
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	\$475,400	\$2,300	\$0	\$477,700								
TOTAL			1	\$1,103,700	\$5,300	\$0	\$1,109,000								



RESUMEN GENERAL DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	de	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 20A # 51B-77, Apto.201	BARRANQUILLA-ATLANTICO		3122050		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	2023/04/21	2023/04/30	BANCOLOMBIA		7		\$1,109,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
1	CC 7216792	LECHUGA ALEXANDER	15-14	30	\$3,802,500	\$408,400			\$3,802,500	\$475,400			\$3,802,500	\$475,400			\$3,802,500	\$475,400					\$19,900	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,802,500	\$408,400			\$3,802,500	\$475,400			\$3,802,500	\$475,400				\$3,802,500	\$475,400				\$19,900	\$0
Centro: BARRANQUILLA Depo: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$3,802,500	\$408,400			\$3,802,500	\$475,400			\$3,802,500	\$475,400				\$3,802,500	\$475,400				\$19,900	\$0
1 CC 7216792 LECHUGA ALEXANDER					\$3,802,500	\$408,400			\$3,802,500	\$475,400			\$3,802,500	\$475,400				\$3,802,500	\$475,400				\$19,900	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,802,500	\$408,400			\$3,802,500	\$475,400			\$3,802,500	\$475,400				\$3,802,500	\$475,400				\$19,900	\$0

Certificado Bancario

Viernes, 20 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALEXANDER DE JESUS LECHUGA DAVILA identificado(a) con CC 72216792, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08182338444	2012/04/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

BOGOTÁ
Banco de la República
BANCOLOMBIA S.A. - Financiera Bancaria