ACTA DE PAGO No 06 - FINAL

CONTRATO Nro.				00-248 del 30 de enero de 2026				
OBJETO:				PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER				
VALOR INICIAL				VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.000=)				
VALOR ADICIONAL				N/A				
PLAZO INICIAL				SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.				
PLAZO ADICIONAL				N/A				
CONTRATISTA				**CARLOS ANDRES PAEZ BAYONA** C.C.13.140.874				
SUPERVISOR				**MONICA TATIANA AGUILAR VARGAS** C.C. 1.099.364.303 Profesional Universitario Código 219 grado 04				
FECHA DE INICIO				02 de febrero de 2026				
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				01 de agosto de 2026				
OFICINA GESTORA				OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				

En Lebrija (Santander), se reunieron: **CARLOS ANDRES PAEZ BAYONA** identificado con cedula de ciudadanía Nro. 13.140.874 expedida en Abrego, en calidad de CONTRATISTA, y **MONICA TATIANA AGUILAR VARGAS** identificada con cedula de ciudadanía No 1.099.364.303 expedida en Lebrija, en su calidad de supervisor(a) del contrato de la referencia, con el fin de suscribir la presente acta de pago, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

2. Que el Contrato de prestación estipula la forma de pago así: **SEIS (6)** mensualidades vencidas en cuantía de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 4.500.000)** o por fracción de mes vencido, pagaderos previa presentación del acta de pago parcial, informe de actividades realizados mensualmente, informe de supervisión parcial y verificación del pago al sistema de seguridad social integral, actas que deberán ser revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato.

3. *Que el día 05 de Marzo de 2026, se hizo acta aclaratoria en el acta de inicio ya que se incurrió en un error de digitación al establecer el valor total del contrato la suma de VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($21.000.000), siendo lo correcto VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($27.000.000), así mismo aclarar el objeto del contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, siendo lo correcto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES*

RELACIONADAS AL PROCESO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER,

4. Que se requiere realizar el pago al contratista de acuerdo con la clausulado del contrato, la cual está de conformidad al considerando anterior.

5. Que el contratista declaro 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	MES	MES
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2026	JULIO - 2026	AGOSTO - 2026
	Fecha de pago	04/08/2026	14/08/2026	05/08/2026
	N° de Planilla	1084121576	1084396410	1084153380
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	$49.095	$300.000
	Valor cotizado	$218.900	$6.100	$37.500
	EPS	SURA	SURA	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2026	JULIO - 2026	AGOSTO - 2026
	Fecha de pago	04/08/2026	14/08/2026	05/08/2026
	N° de Planilla	1084121576	1084396410	1084153380
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	$49.095	$300.000
	Valor cotizado	$280.200	$7.800	$48.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO - 2026	JULIO - 2026	AGOSTO - 2026
	Fecha de pago	04/08/2026	14/08/2026	05/08/2026
	N° de Planilla	1084121576	1084396410	1084153380
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	$49.095	$300.000
	Valor cotizado	$ 42.700	$1.200	$1.600
	A.R.L.	COLPATRIA	COLPATRIA	COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	N/A	N/A	N/A
	I.C.B.F.	N/A	N/A	N/A
	Caja de Compensación	N/A	N/A	N/A

6. Se adhiere y anula las siguientes estampillas:

RECAUDO DE ESTAMPILLAS	
FECHA DEL CONTRATO	00-248- del 30/01/2026
RECIBO No.	**2502600503159**
FECHA PAGO	10/08/2026
VALOR BASE	4.500.000
NUMERO DE ORDEN DE PAGO	06 - FINAL
TOTAL ESTAMPILLA	$ 180.000

7. 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 comprendido entre el **02 de julio de 2026 al 01 de agosto de 2026**, 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 **$4.500.000=**

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

VALOR DEL CONTRATO	**$27.000.000**
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 01	$4.500.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 02	$4.500.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 03	$4.500.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 04	$4.500.000
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No 05	$4.500.000
VALOR CANCELADO CON LA PRESENTE ACTA No 06 - FINAL	$4.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$27.000.000
VALOR POR EJECUTAR	**$00**

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Lebrija, a los (18) días del mes de agosto de 2026.

MONICA TATIANA AGUILAR VARGAS
Supervisora

CARLOS ANDRES PAEZ BAYONA
Contratista