ACTA DE PAGO Nro. 04

CONTRATO Nro.	CONV-00-011 DEL 15 DE ABRIL DE 2026
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($163.440.630,78), distribuidos de la siguiente manera: El aporte del municipio será del (73,39%) equivalente a un valor de: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($119.952.630,78), y por parte de la ESAL el aporte esperado será de mínimo el (26,61%) equivalente al valor de: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($43.488.000,00).
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
PLAZO ADICIONAL	N/A
CONTRATISTA	COMUNIDAD DE LOS SIERVOS DE LA CARIDAD OBRA DON GUANELLA. NIT. 800025203-9. Teodoro Raúl Rodríguez Avilés SdC. CE. 569213 de Bogotá. Representante Legal.
SUPERVISOR	SANDRA YOVANNA CARREÑO ZUÑIGA C.C. 63498404 de Bucaramanga
FECHA DE INICIO	17 DE ABRIL DE 2026

ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N°**	**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	16 DE OCTUBRE DE 2026
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

En Lebrija (Santander), se reunieron: el Representante Legal de la Comunidad de los Siervos de la Caridad Obra Don Guanella, el Padre **TEODORO RAÚL RODRÍGUEZ AVILÉS SdC** identificado con cédula de extranjería Nro. 569213 expedida en Bogotá, en calidad de CONTRATISTA y **SANDRA YOVANNA CARREÑO ZUÑIGA** identificada con cédula de ciudadanía Nro. 63498404 de Bucaramanga, en su calidad de SUPERVISORA 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: El valor total del convenio será de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($163.440.630,78), distribuidos de la siguiente manera: El aporte del municipio será del (73,39%) equivalente a un valor de: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($119.952.630,78), y por parte de la ESAL el aporte esperado será

de mínimo el (26,61%) equivalente al valor de: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($43.488.000,00), de conformidad con los valores contemplados en la propuesta y discriminados en la cláusula segunda del convenio.

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

4. Que el contratista declaró 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
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	2/07/2026
	Nº de Planilla	6026232740
	Ingreso Base de Cotización	53.448.108
	Valor cotizado	$6.682.100
	EPS	Sanitas, Salud Total, Nueva EPS, Sura, Salud Mia, Famisanar
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	2/07/2026
	Nº de Planilla	6026232740
	Ingreso Base de Cotización	53.448.108
	Valor cotizado	$8.553.900
	Fondo de Pensiones	Protección, Colpensiones, Porvenir, Colfondos
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	2/07/2026
	Nº de Planilla	6026232740
	Ingreso Base de Cotización	53.448.108
	Valor cotizado	$275.600
	A.R.L.	Positiva
PARAFISCALES	SENA	$1.071.300
	I.C.B.F.	$1.605.400
	Caja de Compensación	$2.140.400

5. Se adhiere y anula las siguientes estampillas:

RECAUDO DE ESTAMPILLAS	
FECHA DEL CONTRATO	15 DE ABRIL 2026
RECIBO No.	2502600523471
FECHA PAGO	AGOSTO/14/2026
VALOR BASE	$19.992.105.13
NUMERO DE ORDEN DE PAGO	4
TOTAL ESTAMPILLA	$799.600

6. 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 **1 de julio de 2026 y el 30 de julio 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 **$19,992,105.13**

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

APORTE DEL MUNICIPIO	
VALOR DEL CONTRATO	$119,952,630.78
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No. 1	$9,329,649.00
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No. 2	$19,992,105.00
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No. 3	$19,992,105.00
VALOR CANCELADO CON LA PRESENTE ACTA	$19,992,105.13
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$69,305,964.13
VALOR POR EJECUTAR	$50,646,666.65

APORTE DE LA ESAL	
VALOR DEL CONTRATO	$43,488,000.00
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No. 1	$3,399,200.00
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No. 2	$7,248,000.00
VALOR CANCELADO EN EL ACTA No. 3	$7,248,000.00
VALOR CANCELADO CON LA PRESENTE ACTA	$7,248,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$25.143.200.00
VALOR POR EJECUTAR	$18.344.800.00

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026.

Sandra Yovanna Carreño Zúñiga
C.C. 63498404 de Bucaramanga
Supervisora

Teodoro Raúl Rodríguez Avilés SdC
CE. 569213 de Bogotá
Contratista
Representante Legal
Comunidad de los Siervos de la Caridad
Obra Don Guanella.
NIT. 800025203-9.