ACTA DE PAGO PARCIAL N 001

NOMBRE CONTRATISTA:	**ANDREA NATALIA GOMEZ ARCHILA**	
IDENTIFICACIÓN:	Nit. 1.005.482.674	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	8211	Responsabilidad DIAN: PN X PJ
	DECLARA:	SI NO X
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina	
SUPERVISOR:	MARIA TERESA RIVERO ORTIZ	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
NÚMERO DE CONTRATO	CD – SOC – 2026 – 211	**FECHA:** 14-09-2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OFICINA DE ALMACÉN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER	
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES** contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2026	
VALOR:	El valor contrato es la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($8,400,000.00)**	
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.9944664	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00995	**FECHA:** 11-09-2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-01345	**FECHA:** 15-09-2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2. TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL 2.1 FUNCIONAMIENTO 2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.1.2.02.02 ADQUISICIONES DE SERVICIOS 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.1.2.02.02.008.08 83990 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES NCP	
FORMA DE PAGO:	Para los efectos fiscales y legales dicha contraprestación se pagará al contratista, mediante tres (03) pagos bajo la modalidad de mes vencido, teniendo como valor mensual la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) MCTE**, contados a partir de la firma del acta de inicio. Los pagos se efectuarán previa entrega de los informes de las actividades por parte del CONTRATISTA de conformidad a las actuaciones realizadas en atención a las obligaciones adquiridas con el MUNICIPIO, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	

FECHA DE INICIO CONTRATO:	16-09-2026		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	15-12-2026		
PERIODO DE PAGO	16-09-2026		
	15-10-2026		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	39053357	
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	39053357	
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	39053357	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$8,400,000.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 16/10/2026		$2.800.000,00
VALOR POR COBRAR		$5.600.000.00
SUMAS IGUALES	$8,400,000.00	$8,400,000.00

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Administración Municipal del Socorro procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: **($2.800.000,oo) DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE**

Los cuales se podrán cobrar ante la secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día dieciséis (16) del mes de octubre de 2026

Supervisor

MARÍA TERESA RIVERO ORTIZ
Técnico Administrativo
Secretaria de Hacienda

Contratista

ANDREA NATALIA GÓMEZ ARCHILA
CC. 1.005.482.674