ACTA DE PAGO PARCIAL N 01

NOMBRE CONTRATISTA:	YOLANDA SILVA GOMEZ		
IDENTIFICACIÓN:	37.948.965		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	6910	Responsabilidad DIAN: PN _x___ PJ ___	
	DECLARA:	SI ____ NO_x__	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES JURÍDICAS		
SUPERVISOR:	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ SECREATRIA DE HACIENDA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	CD-SOC-2026-220	**FECHA:** 06/10/2026	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SOCORRO.		
TERMINO DE DURACIÓN:	PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2026.		
VALOR:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.500.000)		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.10036064		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-01075	**FECHA:** 01/10/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-01463	**FECHA:** 06/10/2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Código de presupuesto: 2.1.2.02.02.008.08 Fondo/Fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS 2: TOTAL PRESUPUESTO DE 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: ADQUISICION 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 n.c.p.		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	N/A	
	COMPAÑÍA:	N/A	
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A	
	FECHA DE APROBACIÓN:	N/A	

FORMA DE PAGO:	PARA LOS EFECTOS FISCALES Y LEGALES DICHA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ AL CONTRATISTA, DE LA SIGUIENTE MANERA: (I) DOS (02) PAGOS PARCIALES MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3.800.000) MCTE, Y, (II) UN ÚLTIMO PAGO FINAL EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000) MCTE. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PREVIA ENTREGA DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE EL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD A LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN ATENCION A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDASCON EL MUNICIPIO.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	07/10/2026		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		
PERIODO DE COBRO:	07/10/2026		
	06/11/2026		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	
	NUMERO PLANILLA:	8643638844	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	
	NUMERO PLANILLA:	8643638844	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	
	NUMERO PLANILLA:	8643638844	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$9.500.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 10/11/2026		$ 3.800.000,00
VALOR POR COBRAR:		$5.700.000,00
SUMAS IGUALES	**$9.500.000,00**	**$9.500.000,00**

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: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.800.000).

Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaría de Hacienda 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 10 de noviembre de 2026.

Supervisor

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

Contratista

YOLANDA SILVA GOMEZ
Cedula de Ciudadanía Número: 37.948.965