ACTA DE PAGO No. 01

CLASE DE ACTA:	**PARCIAL: X**	**FINAL:**
NÚMERO DE CONTRATO: G-19-2022	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 07 de abril de 2022	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	**JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**	
NOMBRE Y C.C. DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO MAR CARIBE NIT: 901.581.941-6**	
OBJETO CONTRATADO:	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS A CARGO DEL IDESAN: SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA (PR 60+000 RUTA 6602), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) Y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A 08) Y LA , INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 Ó PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45 AST 08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301) HASTA EL PR73+690 RUTA 6602. ENTRE EL PR73+690, RUTA 6602 HASTA LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CAFÉ MADRID (PR19+300 DE LA RUTA 45 AST 08) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), INCLUYENDO TODA LA INTERSECCIÓN"	
PLAZO INICIAL:	TRES (03) Meses	
VALOR CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($237.225.971,22)	
FECHA DE INICIO:	20-04-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20-07-2022	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICIÓN:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($237.225.971,22)	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	

CONCEPTO	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial No. 1	20/04/2022 al 19/05/2022	$79.075.323,74	$158.150.647.48
Pago Parcial No. 2	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 3	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 4	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 5	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 6	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 7	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 8	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 9	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 10	N/A	N/A	N/A
Pago Parcial No. 11	N/A	N/A	N/A
Valor total pagado al contratista		**$79.075.323,74**	
Valor saldo a favor de IDESAN			N/A
VALOR ADICIÓN			
CONCEPTO ADICIÓN	**PERIODO DE MES EJECUTADO**	**VALOR MES**	**SALDO VALOR DEL CONTRATO**

Pago Parcial adición No.1	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No.2	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No.3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No.4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No.5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Valor total pagado con adición al contratista (SI APLICA AL CONTRATO):		**N/A**	
Valor saldo a favor de IDESAN			N/A

Entre los suscritos, **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** en calidad de Ordenador del Gasto y el Contratista **CONSORCIO MAR CARIBE** Identificado con Nit: 901.581.941-6, representada legalmente por **JADER YAMIT MAESTRE CONTRERAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.082.874.528 de Santa Marta, nos hemos reunido con el propósito de celebrar la presente acta de pago No.01 del Contrato **No. G-19-2022** del 7 de abril de 2022, por valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($79.075.323,74)**, la cual hemos aceptado con base en el informe de supervisión No.01 de fecha 23 de mayo de 2022, emitido por el Ing. **HERMES SUÁREZ CABALLERO**, apoyo a la supervisión y el funcionario **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**, supervisor mediante Resolución No.: 0114 DEL 06 ABRIL DE 2022, en el cual consta sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.
Se firma en Bucaramanga, a los veintitrés (23) días del mes mayo de 2022.

TOTAL, APAGAR VALOR EN NÚMERO	**$79.075.323,74**
TOTAL, A PAGAR VALOR EN LETRAS	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO:	CONTRATISTA:
Nombre: **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** **Gerente**	Nombre: **CONSORCIO MAR CARIBE** **R/L: JADER YAMIT MAESTRE CONTRERAS** **Contratista**

Revisó: Benjamín Eduardo Herrera Jaime / Tesorería
Vo.Bo.: Supervisor del contrato