ACTA DE PAGO N° 001			
CONTRATO No. Y FECHA:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 063 DE 2022		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN		
CONTRATISTA:	**ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS,** identificada con NIT No. 830.502.033-9, representada legalmente por EDUARDO CARRERA DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.618 expedida en Bucaramanga, Santander.		
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL Y EL COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER		
VALOR INICIAL	**SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($76.160.000))** Incluido IVA		
VALOR ADICIONAL:	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($ 38.080.000.oo)		
FORMA DE PAGO:	El Municipio de San Joaquín - Santander pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, de la siguiente manera: **MEDIANTE PAGOS PARCIALES**, de acuerdo al número de días de servicio prestado y número de estudiantes transportados y de conformidad con los valores establecidos por ruta y por estudiante, previa presentación de factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar y demás requisitos exigidos por la entidad para su respectivo pago. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales		
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrito; termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.		
PLAZO ADICIONAL:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO ESCOLAR		
FECHA DE INICIO:	08 AGOSTO 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	03 OCTUBRE 2022		
PERIODO DE SUPERVISION Y PAGO:	**DESDE:**	08 AGOSTO 2022	
	HASTA:	31 AGOSTO 2022	
SEGURIDAD SOCIAL APORTES A SALUD, PENSION Y A.R.L.	**PERIODO DE COTIZACION**	**AGOSTO – SEPTIEMBRE**	
	FECHA DE PAGO	2022-09-12	
	Nº DE PLANILLA	9439983947	
	EPS	**ALIANSALUD-COMPENSAR-FAMISANAR-NUEVA EPS SALUD TOTAL- SANITAS**	
	FONDO DE PENSIONES	**COLFONDOS-COLPENSIONES-PROVENIR-PROTECCION**	

	A.R.L.	SURA

En San Joaquín – Santander, a los siete (07) días del mes de Octubre del año 2022, en las instalaciones de la Alcaldía municipal de San Joaquín, se reunieron **JUANA YISSENIA PEREZ CHACÓN** Secretaria General y de Gobierno, en calidad de supervisora y la **ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS,** identificada con NIT No. 830.502.033-9, representada legalmente por **EDUARDO CARRERA DUQUE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.618 expedida en Bucaramanga, Santander (contratista), los cuales:

CONSIDERANDO:

1. Que según **INFORME N° 001 DE SUPERVISIÓN** se ha dado el cumplimiento por parte del contratista de acuerdo al objeto **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL Y EL COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER"** y los elementos consignados en el **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 063 DE 2022.**

2. Que se dio cumplimiento a la **RELACIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS,** de conformidad al acta de recibo a satisfacción o supervisión que reposa en el presente contrato.

3. Que existe disponibilidad y registró presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos .por la Tesorería Municipal para sufragar el valor del presente contrato.

4. Que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

5. En razón a lo anterior las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Realizar el **PAGO N° 001** del valor del contrato de acuerdo a lo establecido en la forma de pago en el **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 063 DE 2022**y sus estudios previos, y por el precio pactado con el contratista por valor de **VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($28.095.000) M/CTE.**

SEGUNDO: El balance del presente contrato es el siguiente:

Valor contratado		$ 76.160.000
Valor Adicional N° 001		$38.080.000
Valor actas anteriores	$0.00	
Valor Acta de Pago N° 001	$ 28.095.000	

Saldo a favor contratista	$86.145.000	
Saldo a favor del Municipio	$	
Sumas iguales	$ 114.240.000	$ 114.240.000

TERCERO: Autorícese el valor a cancelar por la suma de: **VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($28.095.000) M/CTE.**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en San Joaquín, a los siete (07) días del mes de Octubre del año dos mil veintidós (2022).

SUPERVISORA

JUANA YISSENIA PEREZ CHACON
Secretaria General y de Gobierno

CONTRATISTA

EDUARDO CARRERA DUQUE
CC. 13.847.618 expedida en Bucaramanga
Representante Legal de **ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS**
NIT No. 830.502.033-9

11 10 2022 23,297,954.00

ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUIN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	10	11	**No: CE 22-00983** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANS-ELECTRO
Cuenta Número : 36000200135314
Nombre Banco : BBVA
Nombre Cuenta : SGP Proposito General

Benef : ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIAL
Nit : 00830502033 - 9

CG 22-00963, CP 22-00595, CD 22-00216, PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS 063-2022, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL Y DEL COLEGIO INTEGRADO MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1534	Servicios	24905501	2.3.2.02.02.006.22.02.09	RBLD	28,059,000.00	0.00	28,059,000.00
5135	Servicios personales asociados a la nómi	037003	2.3.2.02.02.006.22.02.09	RBLD	28,059,000.00	0.00	28,059,000.00
5043	Servicios personales asociados a la nómi	036003	2.3.2.02.02.006.22.02.09	RBLD	0.00	28,059,000.00	28,059,000.00
0033	Servicios Transp. pasajeros	24360503			0.00	985,000.00	28,059,000.00
1518	Pro UIS	24072201			0.00	561,900.00	28,059,000.00
1617	Pro Hospitales	24072202			0.00	561,900.00	28,059,000.00
0145	Fondo Papeleria	41101701	1.1.02.02.015	REPR	0.00	6,666.00	28,059,000.00
1513	Formularios y especies valoradas	13110801			6,666.00	0.00	28,059,000.00
1513	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	6,666.00	28,059,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.02.02.015	REPR	6,666.00	0.00	28,059,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	6,666.00	28,059,000.00
0133	Tasa Pro Deporte	41100102	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	701,500.00	28,059,000.00
1501	Tasas	13110101			701,500.00	0.00	28,059,000.00
1501	Tasas	13110101			0.00	701,500.00	28,059,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.218	TDEP	701,500.00	0.00	28,059,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	701,500.00	28,059,000.00
0325	Estampilla Pro-Anciano	41057601	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	1,123,800.00	28,059,000.00
1385	Estampilla pro anciano	13058801			1,123,800.00	0.00	28,059,000.00
1385	Estampilla pro anciano	13058801			0.00	1,123,800.00	28,059,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.300.01	PROA	1,123,800.00	0.00	28,059,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	1,123,800.00	28,059,000.00
1384	Estampilla Pro-Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	561,900.00	28,059,000.00
1386	Estampilla pro cultura	13058802			561,900.00	0.00	28,059,000.00
1386	Estampilla pro cultura	13058802			0.00	561,900.00	28,059,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.300.55	PROC	561,900.00	0.00	28,059,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	561,900.00	28,059,000.00
0123	Impuesto de industria y comercio	41050801	1.1.01.02.200.01	REPR	0.00	140,000.00	28,059,000.00
				PASAN $	**60,905,732.00**	**37,489,398.00**	

Doc. de Pago : TRANS-ELECTRO	Nombre Banco : BBVA	Benef : ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIAL
Cuenta Número : 36000200135314	Nombre Cuenta : SGP Proposito General	Nit : 00830502033 - 9

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**60,905,732.00**	**37,489,398.00**	
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			140,000.00	0.00	28,059,000.00
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	140,000.00	28,059,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.200.01	REPR	140,000.00	0.00	28,059,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	140,000.00	28,059,000.00
9021	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	6,000.00	0.00
9020	Sobretasa bomberil	13056201			6,000.00	0.00	0.00
9020	Sobretasa bomberil	13056201			0.00	6,000.00	0.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.212	BOMB	6,000.00	0.00	0.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	6,000.00	0.00
1524	Ordenanza 012 10%	24072208			0.00	56,190.00	561,180.00
1524	Ordenanza 012 10%	24072208			0.00	56,190.00	561,180.00
0283	336135314 SGP Proposito General	1110060405			0.00	23,297,954.00	23,297,954.00
				SUMAS IGUALES $	**61,197,732.00**	**61,197,732.00**	

Valor a pagar: $ 23,297,954.00

En letras: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

NELSONT

Elaboró | Odenador del Gasto | Secretario de Hacienda | Recibí: C.C. de

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200582242

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de San Joaquin - SAN JOAQUIN**

Tipo de Doc. N.I. Número: 830502033
Nombre: ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES I
Dirección: Teléfono: 3219589377

NRO. CONTRATO	63
VALOR BASE	28.095.000
VALOR ORDEN DE PAGO	28.095.000
VALOR TOTAL CONTRATO	114.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 512
FECHA CONTRATO	03/08/2022

07 OCT 2022

PRO HOSPITAL	$561.900
PRO UIS	$561.900
Total	**$1.123.800**
Ordenanza 012	$112.380
Total a Pagar	**$1.236.180**

RE-CD-01LT V-01