ACTA DE PAGO No. 01

1. CONTRATO No. Y FECHA	1968 DEL 25 DE MARZO DE 2022
2. CONTRATISTA	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
3. NIT	8.798.107-3
4. RÉGIMEN IVA	COMUN
5. OBJETO	"ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – LOTE 3 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PALACIO MUNICIPAL
6. CLASE DE ADJUDICACIÓN	SIM-SAMC-004-2021
7. DURACIÓN INICIAL	4 MESES
8. FECHA ACTA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2022
9. PRORROGA No. 1	17 DE AGOSTO DE 2022 – DOS (2) MESES.
10. MODIFICACIÓN No. 1 ADICIONAL No. 1 y PRÓRROGA No. 1	18 DE OCTUBRE DE 2022 - OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($80.804.041,82) - UN (1) MES y TRECE (13) DÍAS
11. MODIFICACIÓN No. 2; ADICIONAL No. 1 y PRÓRROGA No. 1	30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000,00) – VEINTE (20) DIAS.
12. FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2022
13. PLAZO TOTAL EJECUCIÓN	7 MESES Y 33 DIAS
14. DISP. PTAL No. Y FECHA	00 002126 DEL 23 DE MARZO DE 2022 00 004983 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 00 005882 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
15. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.40 2.1.2.3.2.02.02.005.40 2.1.2.3.2.02.02.005.40
16. REGISTRO PTAL No. Y FECHA	00 002176 DEL 25 DE MARZO DE 2022 00 005090 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 00 006122 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
17. NOMBRE DEL SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
18. FORMA DE PAGO	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE CADA PROYECTO, DE ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO; EL MUNICIPIO PAGARA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES

	CONTRA FACTURACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE DEBERÁ ACREDITAR POR EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASÍ LO REQUIERA. EN TODO CASO, LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACIÓN COMPLETA DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA UNO DE ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CÁLCULO. E) REGISTRO FOTOGRÁFICO. D) INFORMES DEL INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES. G) PÓLIZAS Y SU APROBACIÓN. H) PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VALLA DE INFORMACIÓN DE LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO A SATISFACCIÓN, POR PARTE DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES, DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "INTERVENÍDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DAÑOS O SE HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. K) CONSTANCIA DE REFERENCIARIAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 1) LIQUIDACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE OTROS **PARÁGRAFO 1.** EN EL VALOR SE ENTIENDEN INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. **PARÁGRAFO 2.** LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR

	ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA. **PARÁGRAFO 3.** LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC Y LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
19. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($313.605.952,18)
20. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 145.804.041,82)
21. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 459.409.994,00)
22. VALOR PRESENTE ACTA	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($126.729.744,00)
23. VALOR POR PAGAR	$126.729.744,00 al rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la construcción en vivienda, ciudad y territorio. 1.3.3.0.00.3- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (INCISO 2)
24. PERIODO DE PAGO	DEL 18 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
25. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR	007260041178
26. CLASE Y BANCO	CUENTA CORRIENTE - DAVIVIENDA

MAURICIO RAFAEL PABA PINZON							
27. PAGO SALUD - MES	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
No. DE PLANILLA	9433713233	9436377552	9437874446	9438505594	9439799186	9441274431	9441518654
VALOR	$219.400	$219,400	$199.400	$246,200	$ 260,400	$257,000	$ 255,400

ESFUERZO VERTICAL S.A.S							
No. DE PLANILLA	N/A	N/A	N/A	9442742691	9440425587	9441275451	9442575704
VALOR	N/A	N/A	N/A	$163,900	$ 258,400	$223,300	$ 242,500
GREEN WORKS ENERGY SAS							
No. DE PLANILLA	9435679821	9437341567	9437945947	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$273.600	$200,000	$255.000	N/A	N/A	N/A	N/A
BECERRA JAIMES JONH EDWIN							
No. DE PLANILLA	9434265654	9435865859	9437035390	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$90.700	$120.200	$146,800	N/A	N/A	N/A	N/A
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON							
28. PAGO PENSIÓN - MES	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
No. DE PLANILLA	9433713233	9436377552	9437874446	9438505594	9439799186	9441274431	9441518654
VALOR	$877.300	$877,300	$797.400	$984,000	$1,040,900	$1,027,300	$1,021,300
ESFUERZO VERTICAL S.A.S							
No. DE PLANILLA	N/A	N/A	N/A	9442742691	9440425587	9441275451	9442575704
VALOR	N/A	N/A	N/A	$654,100	$ 1,032,500	$1,054,100	$ 974,700
BECERRA JAIMES JONH EDWIN							
No. DE PLANILLA	9434265654	9435865859	9437035390	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$362.700	$480.200	$586,800	N/A	N/A	N/A	N/A
GREEN WORKS ENERGY SAS							
No. DE PLANILLA	9435679821	9437341567	9437945947	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$933.600	$640,000	$859.000	N/A	N/A	N/A	N/A
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON							
29. PAGO RIESGOS PROF - MES	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
No. DE PLANILLA	943371	94363	943787	94385	94397991	9441274431	9441518654

	3233	77552	4446	05594	86		
VALOR	$381.700	$381,700	$340.000	$428,000	$ 452,800	$446,900	$ 444,300
ESFUERZO VERTICAL S.A.S							
No. DE PLANILLA	N/A	N/A	N/A	9442742691	9440425587	9441275451	9442575704
VALOR	N/A	N/A	N/A	$284,800	$ 449,400	$388,200	$ 421,800
BECERRA JAIMES JONH EDWIN							
No. DE PLANILLA	9434265654	9435865859	9437035390	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$157.900	$209.100	255,400	N/A	N/A	N/A	N/A
GREEN WORKS ENERGY SAS							
No. DE PLANILLA	9435679821	9437341567	9437945947	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$476.200	$348,000	$443.500	N/A	N/A	N/A	N/A
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON							
30. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
No. DE PLANILLA	9433713233	9436377552	9437874446	9438505594	9439799186	9441274431	9441518654
VALOR	$219,400	$219,400	$195,400	$246,100	$ 260,300	$256,900	$ 255,400
ESFUERZO VERTICAL S.A.S							
No. DE PLANILLA	N/A	N/A	N/A	9442742691	9440425587	9441275451	9442575704
VALOR	N/A	N/A	N/A	$163,800	$ 258,200	$223,100	$ 242,400
BECERRA JAIMES JONH EDWIN							
No. DE PLANILLA	9434265654	9435865859	9437035390	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$90,700	$120.200	$146.800	N/A	N/A	N/A	N/A
GREEN WORKS ENERGY SAS							
No. DE PLANILLA	9435679821	9437341567	9437945947	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	$273,600	$200,000	$255.000	N/A	N/A	N/A	N/A

31. PAGOS ESTAMPILLAS	
I.M.R.D. No. Y VALOR	N/A
VALOR	N/A
PRO-DESA.CIENT. U PUBLI	N/A
VALOR	N/A

Nota: Las razones sociales **GREEN WORKS ENERGY SAS - BECERRA JAIMES JONH EDWIN** se relacionan sólo hasta el mes de junio debido que el personal de obra se afilió a la razón social **ESFUERZO VERTICAL S.A.S** los meses siguientes.

El **Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, el **Ing. MAURICIO RAFAEL PABA PINZON**, en calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.

En constancia de lo anterior, **se firma a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022.**

MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR TÉCNICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Secretaría, autorizo el presente pago

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
SECRETARIA DE DESPACHO ORDENADOR

Firmado digitalmente por Eliana Medina
Fecha: 2022.12.27 16:38:03 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282