PAGO No. 1 de 3
SECOP II

Período de pago: 06 de octubre 2023 a 05 de noviembre de 2023	Valor a pagar: $3.333.750

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No. y fecha: 3717 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Otro si Modificatorio No. y Fecha: Otro si Modificatorio 001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Tipo de contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Contratista: ALAN ARTURO SOTO PEREZ	NIT: 1094247035-1	
Correo: alan_asp@hotmail.com	Teléfono: 3017070732	
Objeto: 2023C-356 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIO DE PROMOCION, PREVENION, VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES Y ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER-PROGRAMA ZOONOSIS.		
Duración: 2 meses y 26 días	Fecha Inicio: 06 de octubre de 2023	Fecha Final: 31 de diciembre de 2023
Disp. Ptal. No. y fecha: 00004222 del 28 de agosto de 2023	Registro Ptal. No. y fecha: 00005042 del 26 de septiembre de 2023 Registro Ptal. AJ No. y fecha: 000621 del 03 de noviembre de 2023	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.3.2.02.02.008.19 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Fuente recurso: 1.3.3.7.02.03-RB SGP-SALUD-SALUD-PUBLICA	Valor del contrato: $9.556.750	
Forma de Pago: DOS (2) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. C/TE. ($ 3.333.750.00) CADA UNO Y UN PAGO DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.C/TE ($2.889.250.00).		
Número y tipo de cuenta: 824-933050-81 AHORROS	Entidad bancaria: BANCOLOMBIA	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor: LEONARDO ERNESTO DURÁN NAVARRO	
Dependencia: SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	Cargo: SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA
Correo: leonardo.duran@cucuta.gov.co	Teléfono: 3147314421

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	8627612870	OCTUBRE-2023	$ 169.700
PENSIÓN	PORVENIR	8627612870	OCTUBRE-2023	$ 217.300
A.R.L	POSITIVA	8627612870	OCTUBRE-2023	$ 33.100

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	**N° Estampilla**	**Valor pagado**

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 9.556.750
Valor Adicionales	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 9.556.750
Valor Pagado	$ 0
Valor Cobrado en el presente informe	$ 3.333.750
Valor total ejecutado	$ 3.333.750
Valor saldo por ejecutar	$ 6.223.000

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. **ALAN ARTURO SOTO PEREZ** con cedula de ciudadanía **1094247035** en mi calidad de contratista:

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.

2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.

3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.

4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Cúcuta.

5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO __x____.

6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO __x__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.

ALAN ARTURO SOTO PEREZ
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **LEONARDO ERNESTO DURAN NAVARRO** con cédula de ciudadanía **13.476.571**, en mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro;
los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Cúcuta;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo el presente pago, a los 10 días del mes de noviembre de 2023.

LEONARDO ERNESTO DURAN NAVARRO
SUPERVISOR

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

FIRMA CON VALIDEZ PROVISIONAL
XIMENA MARCELA SÁNCHEZ ESTRADA
SOLO PARA TRAMITE DE CONTRATOS 2023
SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA DE SALUD

San José de Cúcuta, 10 de noviembre de 2023

Doctor
NELSON ORLANDO MIRANDA RUIZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Hacienda
Alcaldía de San José de Cúcuta

ASUNTO: *JUSTIFICACIÓN PRESENTACIÓN TARDÍA CUENTA DE COBRO PAGO 1 de 3 ALAN ARTURO SOTO PEREZ*

Atento Saludo,

A través del presente documento me permito solicitar de su valiosa colaboración para que se realicen los trámites correspondientes con el fin de realizar la gestión administrativa competencia de su oficina frente al pago pendiente de la cuenta presentada por la contratista **ALAN ARTURO SOTO PEREZ** identificado con el documento **NIT 1094247035** para el objeto **"*2023C-356 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIO DE PROMOCION, PREVENION, VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES Y ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER-PROGRAMA ZOONOSIS.*"** con contrato número **3717 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023** por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.C/TE. ($ 9.556.750)** y con Registro Presupuestal No. **00005042 del 26 de septiembre de 2023** por valor de **($ 10.556.875.00)** y Registro Presupuestal AJ No. **000621 del 03 de noviembre de 2023** por valor de **(- $ 1.000.125.00).**

La justificación de la tardía en la presentación a su despacho de la cuenta de cobro del contratista relacionado anteriormente, radica en que, aunque como supervisor se pudo constatar el cumplimiento de las actividades correspondientes al período de pago, tal como consta en los informes y actas suscritas; se debió problemas creación del pago 1 de 3 en el secop en la validación de la planilla de seguridad social, propios del proceso de gestión de cobro, lo que por razones ajenas a mi voluntad imposibilitó el procesamiento oportuno de la respectiva cuenta de cobro.

La anterior solicitud obedece a la imperiosa necesidad de continuar con el trámite correspondiente de pago de la cuenta; **cuenta 1 de 3 por valor de $ $3.333.750** y conforme a lo establecido mediante la circular 073 de 28 de diciembre de 2020 y la circular 002 de febrero de 2021 emitidas por su despacho.

Sin otro en particular agradezco su amable gestión,

Cordialmente;

LEONARDO ERNESTO DURAN NAVARRO
Supervisor del Contrato
Subsecretario de Salud Pública
Secretaria de Salud Municipal