PAGO No. 8 de 10
SECOP II

Período de pago: 09 de octubre al 08 de noviembre de 2023	Valor a pagar: $ 6.350.000,00

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Contrato No. y fecha: 1129 de 08-marzo-2023	Tipo de contrato: Orden de Prestación de Servicios	
Contratista: BAJIO CONSULTORES GROUP SAS	NIT: 901.391.306-3	
Correo: agudelo.cp@gmail.com	Teléfono: 314 451 84 14	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO A COMUNIDADES ORGANIZADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.		
Duración: 9 meses y veintidós (22) días.	Fecha Inicio: 09-marzo-2023	Fecha Final: 30-diciembre-2023
Disp. Ptal. No. y fecha: 1337 expedido el 01-marzo-2023. Disp. Ptal. Adición No. y fecha: 5710 expedido el 01-noviembre-2023	Registro Ptal. No. y fecha: 1311 expedido el 08-marzo-2023 Registro Ptal. adición No. y fecha: 6488 expedido el 16-noviembre-2023	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.3.2.02.02.009.40 - Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Valor inicial del contrato: $ 57.150.000,00 Adición: $ 4.656.666,67 Valor Final del Contrato: $ 61.806.666.67	
Forma de Pago: NUEVE (9) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($6,350,000.00), CADA UNO Y UN (01) PAGO FINAL DE $ 4.656.666,67 M. C/TE.		
Número y tipo de cuenta: 844-000015-04 Ahorros	Entidad bancaria: Bancolombia	

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: Indira Jaleidy Ojeda Camargo	
Dependencia: Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos Domiciliarios	Cargo: subdirectora de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos Domiciliarios
Correo electrónico: subsec.serviciospublicos@cucuta.gov.co	Teléfono: 3017675253

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	Sanitas EPS	72537631	OCTUBRE 2023	$ 47.300
PENSIÓN	Porvenir	72537631	OCTUBRE 2023	$ 189.000
A.R.L	Positiva	72537631	OCTUBRE 2023	$ 6.300
CCF	COFREM	72537631	OCTUBRE 2023	$ 47.300

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	**N° Estampilla**	**Valor pagado**
Prodesarrollo científico	-	-
IMRD	-	-

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 57.150.000,00
Valor Adicionales	$ 4.656.666,67
Valor Total del Contrato	$ 61.806.666,67
Valor Pagado	$ 44.450.000,00
Valor Cobrado en el presente informe	$ 6.350.000,00
Valor total ejecutado	$ 50.800.000,00
Valor saldo por ejecutar	$ 11.006.666,67

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Bajío Consultores Group SAS, con NIT 901.391.306, representado legalmente por GUSTAVO ADOLFO AGUDELO HIDALGO, CON con cedula de ciudadanía 1.121.888.705 de Cúcuta, 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 __X__ NO___

GUSTAVO A. AGUDELO HIDALGO
RL. BAJIO CONSULTORES GROUP SAS
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo INDIRA JALEIDY OJEDA CAMARGO con cédula de ciudadanía 60.367.739 de Cucuta, 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, el día 15 del mes de diciembre del 2023.

INDIRA JALEIDY OJEDA CAMARGO
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

MARCELA RODRÍGUEZ CAMACHO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESPACHO ORDENADOR DEL GASTO
Firma No.27122023-10