SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO No. 1080-06-06-002-2023

ACTA DE PAGO N° 01

CONTRATISTA:	CONSORCIO BUMAJ	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($478.827.221), EQUIVALENTES A (412.728) SMMLV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (2023)	
FECHA DEL CONTRATO	30 DE MAYO DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2023	
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 1519	FECHA: 01/06/2023
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron Juan Fernando Valencia Martínez, identificado con cédula de ciudanía 15446058, Secretario de Desarrollo Territorial, facultado para contratar mediante el Decreto 121 del 21 de marzo de 2023, Claudia Yaneth Valencia Morales con cédula de ciudadanía 1036398278 en calidad de supervisora y David Santiago Ospina Rendon con cédula de ciudadanía 1036934211, con el fin de elaborar el acta de pago No. 1, de acuerdo con lo establecido en la cláusula octava – Forma de pago del contrato.

VALOR A PAGAR es de CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($109.608.528), según la factura No. FV 5 del 25 de agosto de 2023, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°

1519 del 01 de junio de 2023 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar según el siguiente cuadro:

RUBRO	Valor Reservado	Valor por Afectar	Saldo
Fondo: 1.2.1.0.00 Código: 1.19.2.3.2.02.02.005.017	$ 478.827.221	$ 109.608.528	$ 369.218.693

HISTORIAL DE PAGOS:

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	Factura No. FV 5	x				En trámite	$109.608.528	N/A	$369.218.693

SALDOS POR LIBERAR:

Para el periodo de seguimiento no es necesario liberar recursos

Mediante la suscripción de la presente acta, la supervisora asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron el 28 AGO 2023

JUAN FERNANDO VALENCIA MARTÍNEZ
Secretario de Desarrollo Territorial
Cédula 15446058

CLAUDIA YANETH VALENCIA MORALES
Subsecretaría de Equipamiento Público
Profesional Universitario G01
Supervisora

DAVID SANTIAGO OSPINA RENDON
Subsecretaría de Equipamiento Público
Apoyo Técnico en la Supervisión - Contratista

Proyectó: Claudia Yaneth Valencia Morales / Profesional universitario C.V.
Revisó: Laura Bernal Urhan, Abogada de apoyo / Contratista / Subsecretaria de Equipamiento Público
Aprobó: Jaime Alberto Ramírez Gómez / Subsecretario de Equipamiento Público
Juan Fernando Valencia Martínez / Secretario de Desarrollo Territorial