ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

NOMBRE CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA		
IDENTIFICACIÓN:	800.186.045-1		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9499	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ _X__	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P		
SUPERVISOR:	MARIO DIAZ MANTILLA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO		
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.5322448	**FECHA:** 23/08/2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CHIQUINQUIRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	UN MES		
VALOR:	$ 31.922.204,69		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-SOC-2023-015		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	23-00853	**FECHA:** 16/08/2023	
	24-00292	**FECHA:** 01/04/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-01023	**FECHA:** 24/08/2023	
	24-00374	**FECHA:** 01/04/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3: INVERSIÓN 2.3.2: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICION DIFERENTES ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.01: MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003: OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.01 LE:1 OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACION REGIONAL 2.3.2.02.01.003.01.24 TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.02.01.003.01.24.2402.2402114: Vía urbana mejorada Recursos de Balance $31.922.204,69		

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Sección o unidad ejecutora: RP RESERVA PRESUPUESTAL Código de presupuesto: RP.2.3.2.02.003.01.24.2402.2402114.02 codigo rápido: 240916 Fondo / Fte de financiación: RBRP RECURSOS DE BALANCE RECURSOS PROPIOS RP: TOTAL GASTOS DE RESERVA PRESUPUSTAL RP.2: gastos de inversión reserva presupuestal RR.2.3: INVERSION RP.2.3.2: Adquisición de bienes y servicios RP.2.3.2.02: Adquisición de diferentes activos RP.2.3.2.02.01: MATERIALES Y SUMINISTROS RP.2.3.2.02.01.003: OTROS BIENES TRANSPORTABLES RP.2.3.2.02.01.003.01: LE.1 OPORTUNIDAD PARA LA INTERACION REGIONAL RP.2.3.2.02.01.003.01.24: TRANSPORTE RP.2.3.2.02.01.003.01.24.2402: Infraestructura red vial RP.2.3.2.02.01.003.01.24.2402.2402114.01: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA CD 23-00853	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	465-74-994000002388 / 465-47-994000008396
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia ltda
	FECHA EXPEDICIÓN:	10/10/2023
	FECHA DE APROBACIÓN:	11/10/2023
FORMA DE PAGO:	El valor aporte del Municipio será cancelado de la siguiente Manera: A) PAGO ANTICIPADO: El Municipio reconocerá un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total de convenio suma equivalente a QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($15.961.102,34) el cual se desembolsará una vez perfeccionada el convenio, cumpliendo los requisitos de ejecución del mismo y la correspondiente suscripción del acta inicio. B) UN SEGUNDO PAGO : POR VALOR DE DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($12.768.881,87) equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del convenio, el cual se desembolsara una vez ejecutada el cincuenta (50%) por ciento de la obra, C) UN PAGO FINAL: por valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.192.220) equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CHIQUINQUIRA.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	29/11/2023	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	28/12/2023	
PERIODO DE COBRO:	19/12/2023	
	28/12/2023	

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO		
	NUMERO PLANILLA:	28376639		
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE		
	NUMERO PLANILLA:	28376639		
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE		
	NUMERO PLANILLA:	28376639		

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$31.922.204,69	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 12/12/2023		$15.961.102,34
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 20/12/2023		$12.768.881,87
TERCER PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 16/05/2024		$ 3.192.220,48
VALOR POR COBRAR:		$ 00,00
SUMAS IGUALES	**$31.922.204,69**	**$31.922.204,69**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Administración Municipal del Socorro procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: $ 3.192.220,48.

Los cuales se podrán cobrar ante la secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 16 de mayo de 2024.

Supervisor

MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

Contratista

Georgina Zambrano

GEORGINA ZAMBRANO POVEDA
C.C. 51.663.940
R/L JAC BARRIO CHIQUINQUIRA
Nit. 800.186.045-1