VISADO PARA PAGO

(Para Secretaria de Hacienda)

ALCALDÍA MUNICIPAL | DIEGO LÓPEZ PALOMO ALCALDE 2024-2027 | #Acciones para progresar

Dependencia:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD**	**Número de Informe:**	02 DE 03	**Informe Final:**	NO	**Fecha de Elaboración:**	13/06/2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número:	MC-SUM-122-2024	**Fecha de inicio:**	3/04/2024	**Fecha de terminación:**	2/10/2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIOCUNDINAMARCA				

N° CDP:	198	**Fecha :**	5/02/2024	**Periodo a pagar:**	DEL 19 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO DE 2024
N° RP:	437	**Fecha :**	3/04/2024	**Plazo de ejecución:**	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
Valor Inicial del Contrato:	**$ 36.400.000,00**	**Adicion: No.:**	**$ -**	**Valor Total del Contrato:**	**$ 36.400.000,00**
Suspensión No.:	**NA**			**Prorroga: No.:**	**NA**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre Completo:	RICARDO ALFREDO ROMERO SANCHEZ				
NIT:	C.C. No 80387042 de El Colegio				
Dirección:	VDA SANTA CECILIA FCA LA ESQUINA		**Celular:**	3134187552	
INFORMACION BANCARIA	**BANCO:**	BOGOTA	**Cuenta corriente:**	X	**Cuenta de Ahorros:**
	NÚMERO DE CUENTA:	59038166			

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Aportes a SALUD				Aportes a PENSION			
Valor pagado $	**$ 162.500,00**	**Periodo**	ABRIL	**Valor pagado $**	**$ 208.000,00**	**Periodo**	ABRIL
Número de planilla:	8376426432			**Número de planilla:**	8376426432		
Fecha de pago:	14/05/2024			**Fecha de pago:**	14/05/2024		
Aportes ARL				**Pensionado:**	**SI:**		**NO:** X
Valor pagado $	**$ 56.600,00**	**Periodo**	ABRIL	**Certificación:**	**SI:** X		**NO:**
Persona Jurídica:		**Anexa Certificación del Revisor Fiscal:**			**SI:**		**NO:** X

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 36.400.000,00**	**PORCENTAJE DEL ANTICIPO**	
		VALOR ANTICIPADO 1	
		VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN	**$ -**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
		SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 36.400.000,00**	**VALOR BRUTO A PAGAR**	**$ 10.058.303,14**
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	**$ 11.193.000,00**
		SALDO NO EJECUTADO	**$ 15.148.696,86**

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDAD

(Firma)
JHERSON JAIR NIÑO VEGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

(Firma)
NATALIA VANEGAS CANDIL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA NIT 890680162-0	GESTIÓN CONTRACTUAL RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	ALCALDÍA MUNICIPAL #Acciones para progresar

El suscrito secretario(a) de despacho o Jefe de la Oficina certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de contratación vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	13	6	2024		3	4	2024		2	10	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O NOMBRE DE LA OFICINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	198 - 05/02/2024

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
MC-SUM-122-2024	x		RICARDO ALFREDO ROMERO SANCHEZ	80387042 de El Colegio
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
NA	3134187552		VDA SANTA CECILIA FCA LA ESQUINA	ferreterialosfaraones@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIOCUNDINAMARCA
CLAUSULA VALOR Y FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000,00) MONTO AGOTABLE. EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue aceptada la oferta mediante pagos parciales equivalente a los bienes suministrados por el Contratista al Municipio. Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del Municipio de las actividades ejecutadas o productos entregados, y por consiguiente, no eximen al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere. En todo caso los desembolsos se realizarán por contados, que se efectuarán de acuerdo al PAC y a la existencia de los recursos en la Secretaria de Hacienda municipal. Para el pago respectivo el contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. Por su parte el supervisor del contrato deberá presentar y suscribir informe y acta sobre el cumplimiento del contrato, anexando soportes necesarios para constatar la ejecución material del contrato.

REGISTRO PRESUPUESTAL	437	VALOR DEL PAGO	$ 10.058.303,14
PAGO N° 2	DE 3	BANCO	BANCO DE BOGOTA
CUENTA N°		059038166 - CORRIENTE	

DESCRIPCIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.400.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO 1	$ -
		VALOR ANTICIPADO 2	$
VALOR DE LA ADICIÓN	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 36.400.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 10.058.303,14
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	$ 11.193.000,00
		SALDO TOTAL	$ 15.148.697

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
3	4	2024	437

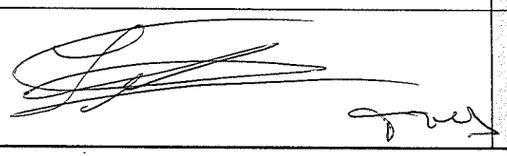
CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
14	5	2024	8376426432

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	Desde			Hasta		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	19	4	2024	13	6	2024

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	
NOMBRE:	JHERSON JAIR NIÑO VEGA	NOMBRE:	NATALIA VANEGAS CANDIL
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
FIRMA:		FIRMA:	