ACTA ÚNICA DE PAGO 2024

"SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA USPD DE CONTRATACIÓN SANTANDER"

(21 DE MAYO)

ACTA	**ÚNICA**		
CONTRATISTA:	**DISTRIBUCIONES MOPLA**		
NIT:	**52.556.570-2**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**AIDA YAMILE PLATA ARIZA**		
SUPERVISOR	**JORE MUÑOZ GONZÁLEZ** Secretario General y de Gobierno		
NÚMERO DE CONTRATO	**C.A .O-033-2024**	**FECHA**	**VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024.**
NÚMERO DE PROCESO	**PMC-011-2024**		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE COMPRA VENTA**		
OBJETO	**"SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA USPD DE CONTRATACIÓN SANTANDER"**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP No.05080002 CDP-U.S.P. 05080001**		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP No. 05220001 RP No. 05220001**		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**2.1.2.01.01.003.03.01 2.1.2.02.01.003.10 2.1.2.02.01.003.45 2.1.2.02.01.003.12 2.1.2.02.01.003.01 2.1.2.02.01.003.02**		
FORMA DE PAGO	**MEDIANTE UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA, PREVIA EXPEDICIÓN DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE OCHO (8) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007**		
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	**24 DE MAYO DEL 2024**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE MAYO 2024**		
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**		**NO CUMPPLE**
	X **No. Planilla:**		8699602348
BALANCE ECONÓMICO			
DETALLE	**VALOR DEL CONTRATO**		**PAGOS**
VALOR DEL CONTRATO	$11.841.928, oo.		
VALOR CANCELADO			$0,00, oo.
VALOR A CANCELAR POR LA			$11.841.928, oo..

PRESENTE ACTA		
VALOR SIN EJECUTAR		$0,00, oo.
SUMAS IGUALES	$11.841.928, oo.	$11.841.928, oo.

En el Municipio de Contratación, Santander, se reunieron: El Sr. **ORIOL PLATA HERNÁNDEZ,** en calidad de Alcalde Municipal; el Señor **JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ** – Secretario General y de Gobierno, en su calidad de supervisor del contrato de **SUMINISTRO C.A.O-033-2024** y **AIDA YAMILE PLATA ARIZA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **52.556.570**, Representante Legal de la Firma **DISTRIBUCIONES MOPLA** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta única de Pago de 2024, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presentó informe correspondiente a los elementos suministrados a satisfacción.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
4. Que es viable realizar el pago por la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($11.841.928, oo.) **MCTE, POR LO ANTERIOR,**

LAS PARTES ACUERDAN

ARTÍCULO ÚNICO: De acuerdo a los siguientes pormenores, proceder al pago total correspondiente, así:

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	$11.841.928, oo.	
VALOR CANCELADO		$0,00, oo.
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA		$11.841.928, oo.
VALOR SIN EJECUTAR		$0,00, oo.
SUMAS IGUALES	$11.841.928, oo.	$11.841.928, oo.

En constancia de lo anterior se firma en Contratación, Santander a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN,

ORIOL PLATA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ
Secretario General y de Gobierno
Supervisor.

POR EL CONTRATISTA,

AIDA YAMILE PLATA ARIZA
Representante Legal distribuciones MOPLA