Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 3** **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº: 190-CS-05-2024** **Código:** F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020	

NÚMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO 190-CS-05-2024.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

SUPERVISOR: OSCAR SÁNCHEZ BELLO

CONTRATISTA: EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS **($286.239.154)** DISTRIBUIDOS ASÍ:

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: doscientos ochenta y seis millones doscientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos **($286.239.154)**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA ACTA DE INICIO: Uno (01) de abril de 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: treinta (30) de septiembre de 2024

FECHA DE CORTE: Del catorce (14) de junio al ocho (08) de agosto de 2024.

VALOR DEL CORTE: Veintinueve millones quinientos veintisiete mil ochocientos noventa y ocho pesos con cuarenta centavos M/L ($29.527.898,40): disponible en el código presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	Código Presupuestal.	Valor por Código.
421	05.2.3.2.02.01.003.21.01	$29.527.898,40
TOTAL		$29.527.898,40

NOTA: El pago se realizará de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal relacionado anteriormente y al registro presupuestal No. 635 del 22 de marzo de 2024. Por ende, es necesario afectar el código relacionado anteriormente en el cuadro en columna código para afectar.

El día 8 de agosto de 2024, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron las siguientes personas: el señor **JUAN JOSÉ MORENO SOTO,** identificado con cédula de ciudadanía **N°71.117.457** quién actúa como Secretario de Infraestructura y ordenador del gasto, quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO-CONTRATANTE,** por una parte; y por la otra el señor **ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE** identificado con cédula de

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 3** **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº: 190-CS-05-2024** **Código:** F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020	

ciudadanía **N°71.117.457,** quien actúa como representante legal de la empresa **EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO,** identificado con NIT: 71117007-3, con el fin de proceder a legalizar el pago del ACTA DE PAGO N°3 por un valor de ***Veintinueve millones quinientos veintisiete mil ochocientos noventa y ocho pesos con cuarenta centavos M/L ($29.527.898,40)***

CUADRO DE PAGOS

Nº ACTA DE PAGO	FECHA	VALOR PAGADO	
Total, pagado a la fecha, incluida esta acta.	22/04/2024		$136.951.298.75
Total, pagado a la fecha, incluida esta acta.	14/06/2024		$111.307.548,45
Total, pagado a la fecha, incluida esta acta.	08/08/2024		$29.527.898,40
Pendiente por pagar			$8.452.408,40

Se anexa soportes suministrados por parte de la EMPRESA EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO, en el que se relacionan los procesos FEV. Factura de venta, Certificación bancaria, Tarjeta profesional contador, Certificado JCC, Cedula de Ciudadanía contador, Paz y salvo, Cedula de Ciudadanía Representante Legal, seguridad social y parafiscales y registro fotográfico, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Nota: Para efectos de la presente acta, el supervisor del contrato sugiere realizar el respectivo pago. Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE
CONTRATISTA
R.L. EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO

Juan José Moreno S

JUAN JOSÉ MORENO SOTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Oscar Sánchez Bello – Técnico Operativo, Secretaría de Infraestructura	**Revisó:** Juan José Moreno Soto – Secretario de Infraestructura
Firma:	**Firma:** Juan José Moreno S.