Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400460408

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Fecha de Expedición 2024/09/04 **Fecha Limite de Pago** 2024/09/10

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5708362

Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502400460408(3900)00000000096800(96)20240910

0891234215
1779093669

NRO. CONTRATO	046
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	002
FECHA CONTRATO	11/07/2024

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400460408

0891234215
1779093669

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección:
Número: 5708362
Teléfono:

NRO. CONTRATO	046
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	002
FECHA CONTRATO	11/07/2024

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400460408

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE**

Total a Pagar **$96.800**

Fecha de Expedición 2024/09/04 **Fecha Limite de Pago** 2024/09/10

NRO. CONTRATO	046
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	002
FECHA CONTRATO	11/07/2024

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400460408

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE**

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5708362

Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502400460408(3900)00000000088000(96)20240910

Fecha de Expedición 2024/09/04
Fecha Limite de Pago 2024/09/10

NRO. CONTRATO	046
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	002
FECHA CONTRATO	11/07/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400460408

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5708362

Nombre BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE**

Fecha de Expedición 2024/09/04

Total a Pagar **$96.800**

(415)8902012356005(8020)02502400460408(3900)00000000088000(96)20240910

(415)8902012356006(8020)02502400460408(3900)00000000008800(96)20240910

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

CUENTA DE COBRO No 2

No CONTRATO SECOP 2 CO1.PCCNTR.6522025

Fecha de Presentación:	4-sep-24	Evidencias:	SI	X	NO	

EL CONTRATANTE

Contratante	MUNICIPIO DE PINCHOTE			NIT:	890.204.265-0
Direccion	Calle 5 No 4-13	Celular	321-230-1024	Correo Electronico	tesoreria@pinchote-santander.gov.co

DEBE AL

CONTRATISTA

Nombre Contratista:	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ									
C.C. o NIT:	5708362									
Documento Principal:	Contrato	X	Convenio		Adicional		Otro			
Número y fecha del Contrato ALCALDIA	No Contrato:	CD-046-2024	Registro Presupuestal	Contrato Inicial	CDP	24-07013	Adicional	CDP	
	Fecha:	11-jul-24			CP	24-07053		CP	
Fecha de Inicio:	11-jul-24		Fecha final del contrato:			31-oct-24			
			Fecha final del Adicional:						
Valo Inicial Del Contrato	$ 8.800.000	Valor Adicion Al Contrato:		Valor TOTAL Contrato	$ 8.800.000				
Objeto del Contrato:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".									
Valor a pagar: En Números	$ 2.200.000	Valor a pagar: En letras	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE							

Documentos Anexos:								
	* Informe Actividades	X	* Informe de supervisión	X	* Acta de Liquidacion			
	* Planilla Pago Seguridad	X	* Constancia del supervisor	X	* Otros			
	* Certificacion bancaria	x	* Acta de pago	X				

Periodo a Cobrar:	Desde: 1-ago-24	Pago No:	2	Pago PARCIAL	X	Pago FINAL	
	30-jun-24 31-ago-24						

Yo manifiesto bajo la gravedad de juramento que e dado cumplimiento a lo establecido en el art. 1 Del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 y como persona residente en Colombia, EL CONTRATISTA declaro:	SI	NO
a) Durante el año gravable Anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesión.	X	
b) Que segun los Ingresos recibidos durante el año gravable Anterior soy una persona natural que NO obtuvo ingresos brutos totales o superiores a 1.400 UVT, según Decreto 2105 del 22 de diciembre de 2016 y por lo NO tanto estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto de renta al gobierno colombiano.	X	
c) Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente c) establecida en el artículo 383 del estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, "NO He contratado o vinculado más un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días o discontinuos".(parágrafo 2 art. 383 E.T.)	X	
d) Que mis ingresos totales en el año inmediatamente anterios superaron los cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT.		X
e) En el año gravable inmediatamente anterior no desarrolle una de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario o que si la desarrolle no generó más del veinte por ciento (20%) de mis ingresos totales		X

FIRMA DEL CONTRATISTA RESPONSABLE



BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Nombre Del Contratista:
5708362
Cédula o NIT

INFORMACION SECOP 2
No CONTRATO
CO1.PCCNTR.6522025

INFORME DE ACTIVIDADES

Pinchote, 04 septiembre 2024

Ingeniera
MARIA ALEJANDRA RAMÍREZ AVENDAÑOS
Secretaria de Planeación y obras
publicasPinchote-Santander

REF: ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° CD-046-2024 DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VÍAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER".

ACTIVIDADES REALIZADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	DESCRIPCIÓN
1	Barrido de calles del casco urbano del municipio	Realice limpieza y barrido de las diferentes calles del casco urbano del Municipio
2	Barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del municipio	Se realizo el aseo del parque principal y sus zonas recreativas ydeportivas del Municipio
3	Apoyar la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánico e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidas por el municipio.	Se apoyó en la recolección y servicio de aseo en la recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las diferentes rutas establecidas por el Municipio.
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado	Se realizó limpieza de canales y drenajes para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado
5	Apoyar el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas	Se realizó mantenimiento de zonas verdes, corte de césped y poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas del Municipio
6	Las demás que por la naturaleza del objeto contractual se deban desarrollar.	se apoyó en el mantenimiento de los digestores PETAR del Municipio. Se apoyo en la limpieza de la villa olímpica. Se apoyo en el mantenimiento del camino LA COPETONA. Se apoyo en la jornada de recolección de

		residuos inservibles casco urbano, vereda capellanía, vía nacional, barrio portal del conde.

INFORME DE ACTIVIDADES

- Fotos Evidencia de las actividades

ACTIVIDAD	FOTOS
Realice limpieza de las calles del casco urbano delMunicipio	    

INFORME DE ACTIVIDADES

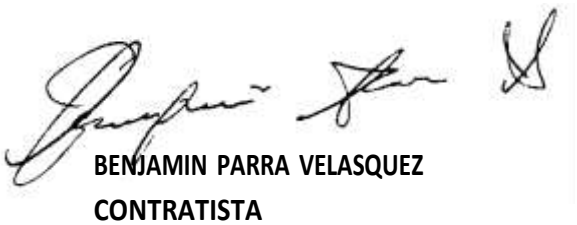
Se realizo mantenimiento, aseo parques, zonasrecreativas y deportivas del Municipio	 
Se apoyó en la recolección y servicio de aseo en la recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las diferentes rutas establecidas por el Municipio.	  

INFORME DE ACTIVIDADES

Se realizó mantenimiento de zonas verdes, corte de césped y poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas del Municipio	   
Se realizó limpieza de canales y drenajes para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado	  

INFORME DE ACTIVIDADES

Las demás que por la naturaleza del objeto contractualse deban desarrollar.	        



BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
CONTRATISTA
C.C. 98383288

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-5708362
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-13
FECHA DE PAGO:	2024-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	8631907604
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608699367
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 384.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2024

ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EL PINCHOTE

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION 02

COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024.

OBJETO:

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER"..

CONTRATISTA:

BENJAMIN PARRA VELASQUEZ

SUPERVISOR:
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AVENDAÑO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones del contratista de acuerdo al Contrato **No CD-046-2024**, que tiene por objeto según se identifica a continuación.

2. OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CD-046-2024
PROCESO	CD-046-2024
OBJETO	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".**
VALOR	**OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000,00) M/CTE.**
DISPONIBILIDAD	**24-07013**
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-07053
FORMA DE PAGO	El Municipio realizará el pago mediante actas parciales de acuerdo con las actividades ejecutadas, para lo cual se establecen cuatro (04) pagos parciales iguales por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.200.000,00),** cada uno, pagaderos al último día hábil del mes, a partir de julio de 2024. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social del contratista y todos los soportes requeridos por la entidad que aseguren que el servicio fue prestado a entera satisfacción por parte del supervisor y demás requisitos exigidos para el respectivo pago.
PLAZO	Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar el plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2024.
CONTRATISTA	**BENJAMIN PARRA VELASQUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 5.708.362 expedida en Pinchote.

FECHA DE INICIO	11 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre de 2024..
OFICINA GESTORA	Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

4. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)
1	Barrido de calles del casco urbano del municipio
2	Barrido de parques, zonas recreativas y zonas deportivas del casco urbano del municipio
3	Apoyar la prestación del servicio de aseo, en actividades de recolección de residuos sólidos orgánico e inorgánicos de acuerdo a las rutas establecidas por el municipio.
4	Realizar labores de limpieza de canales y drenaje para evitar saturación de residuos en el sistema de alcantarillado
5	Apoyar el mantenimiento de las zonas verdes en actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas
6	Las demás que por la naturaleza del objeto contractual se deban desarrollar.

5. DIFICULTADES TECNICAS

En términos generales no se presentaron dificultades técnicas durante el desarrollo de las labores del presente contrato.

6. EQUIPO UTILIZADO

Equipos de mantenimiento para poda, limpieza entre otros.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

1. Definición de labores a ejecutar.
2. Se realizó seguimiento al cumplimiento de actividades realizadas por el contratista.
3. Se brindó apoyo para el cumplimiento de las actividades.
4. Se verifico constantemente las actividades realizadas, con el fin de obtener un adecuado cumplimiento del contrato.

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

DESCRIPCIÓN
• Se verifico que el contratista realizo limpieza de las calles del casco urbano del Municipio
• Se comprobó que el contratista mantuvo aseados parques, zonas recreativas y deportivas del Municipio
• El contratista apoyó en la recolección y servicio de aseo en la recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las diferentes rutas establecidas por el Municipio.
Se pudo evidenciar que el contratista realizó mantenimiento de zonas verdes, corte de césped y poda de árboles en las vías y áreas públicas urbanas del Municipio.
• El contratista apoyo en el Mantenimiento de los biodigestores del Municipio • Se verifico que el contratista apoyo la jornada de recolección de residuos inservible en el Municipio

RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Se evidencia que el Contratista **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5708362 de Pasto, viene cancelando lo correspondiente a Seguridad Social y Aportes parafiscales, según planilla adjunta, correspondiente al periodo de Ejecución, el cual correspondería al mes de **agosto 2024** según se relaciona a continuación:

agosto 2024
Planilla No: 8631907604
Referencia de pago: 8608699367
Periodo de Cotización pensión: 2024-08
Periodo de cotización salud: 2024-08
Fecha de Pago: 2024-09-02
Valor: $384100

9. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AVENDAÑO
Dependencia:	Planeación
Cargo:	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Localidad:	Pinchote

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$8.800.000**	
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01		$2.200.000
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02		$2.200.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.400.000
SUMAS IGUALES	**$8.800.000**	**$8.800.000**

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción durante el periodo comprendido entre el **01 AL 31 AGOSTO de 2024**, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas durante el periodo al 100%, por parte de la contratista **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ**

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AVENDAÑO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

HACE CONSTAR:

Que, **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía Nº 5708362 de Pinchote, cumplió a satisfacción con las actividades del objeto del contrato Nº CD-046-2024, el cual consiste en **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".**
Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto 2024, tal como se evidencia en el informe.

La contratista en mención ha cumplido con el pago de aportes a la seguridad social agosto del 2024.

En constancia de lo anterior, se expide en Pinchote a los cuatro (04) día del mes de septiembre 2024.

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AVENDAÑO
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° CD-046-2024

CONTRATO No.	CD-046-2024
PROCESO	CD-046-2024
OBJETO	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER".**
VALOR	**OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000,00) M/CTE.**
DISPONIBILIDAD	**24-07013**
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-07053
FORMA DE PAGO	El Municipio realizará el pago mediante actas parciales de acuerdo con las actividades ejecutadas, para lo cual se establecen cuatro (04) pagos parciales iguales por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.200.000,00),** cada uno, pagaderos al último día hábil del mes, a partir de julio de 2024. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social del contratista y todos los soportes requeridos por la entidad que aseguren que el servicio fue prestado a entera satisfacción por parte del supervisor y demás requisitos exigidos para el respectivo pago.
PLAZO	Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar el plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2024.
CONTRATISTA	**BENJAMIN PARRA VELASQUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 5.708.362 expedida en Pinchote.
FECHA DE INICIO	11 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre de 2024..
OFICINA GESTORA	Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

En el municipio de PINCHOTE, a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año 2024, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: En representación de la Administración Municipal la Ingeniera **MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AVENDAÑO**,

Secretaria de planeación y obras publicas en calidad de Supervisor del Contrato y la contratista **BENJAMIN PARRA VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 5708362 de Pinchote, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de pago parcial correspondiente al : PERIODO DE 01 al 31 de agosto 2024.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURIDICO

El Municipio realizará el pago mediante actas parciales de acuerdo con las actividades ejecutadas, para lo cual se establecen cuatro (04) pagos parciales iguales por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.200.000,00), cada uno, pagaderos al último día hábil del mes, a partir de julio de 2024. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social del contratista y todos los soportes requeridos por la entidad que aseguren que el servicio fue prestado a entera satisfacción por parte del supervisor y demás requisitos exigidos para el respectivo pago. El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

SOPORTE FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 24-07013
FECHA EXPEDICIÓN: Julio 09 del 2024

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.5.02.09.01.01 2.3.2.02.02.008.4002023	Servicio de aseo Parques mantenidos	Recursos Balance Recursos propios	$ 4.400.000 $ 6.600.000

COMPROMISO PRESUPUESTAL NUMERO: 24-07053
FECHA EXPEDICIÓN: Julio 11 de 2024

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.5.02.09.01.01 2.3.2.02.02.008.4002023	Servicio de aseo Parques mantenidos	Recursos Balance Recursos propios	$ 4.400.000 $ 6.600.000

2. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÒN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
VALOR INICIAL	$ 8.800.000
TOTAL DE CONTRATO	$ 8.800.000

3. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR FISCAL
Acta de recibo y pago parcial 02	**$2.200.000,00**
TOTAL A PAGAR	**$2.200.000,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$8.800.000**	
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01		$2.200.000
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02		$2.200.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.400.000
SUMAS IGUALES	**$8.800.000**	**$8.800.000**

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes de agosto de 2024.
- Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de acuerdo a la orden de pago dada en el Contrato No. CD-046-2024, clausula 5, la suma **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000)** correspondiente al Acta de recibo y pago parcial del período de 01 al 31 de agosto 2024.

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AVENDAÑO
Secretaria de planeación y obras públicas
Supervisor

BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
CC. 5708362 de Pinchote
Contratista