| | | |
|---|---|---|
| **República de Colombia**<br>**Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta** | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO<br><br>ACTA DE PAGO<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA | **VERSION:** 1<br><br>**FECHA:** Abril 2012 |
| APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| **Macroproceso** | **Proceso** | **Subproceso** |

**ACTA DE PAGO No. 02**

| | |
|---|---|
| **1.** CONTRATO No. Y FECHA | 4186 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **2.** CONTRATISTA | UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2<br>R/L SAID ARIAS PICON |
| **3.** NIT | 901770081-8 |
| **4.** RÉGIMEN IVA | COMUN |
| **5.** OBJETO | "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2 |
| **6.** CLASE DE ADJUDICACIÓN | SIM-LP-006-2023 |
| **7.** DURACIÓN INICIAL | UN MES 1 DIA |
| **8.** FECHA ACTA DE INICIO | 29 NOVIEMBRE DE 2023 |
| **9.** SUSPESION N°1 | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **10.** REINICIO N°1 | 16 DE ENERO DE 2024 |
| **11.** PRORROGA N°1 | 18 DE ENERO DE 2024 |
| **12.** PRORROGA N°2 | 02 DE FEBRERO DE 2024 |
| **13.** SUSPESION N°2 | 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **14.** REINICIO N°2 | 15 DE MAYO DE 2024 |
| **15.** MODIFICACION N°1 | 17 DE MAYO DE 2024 |
| **16.** PRORROGA N°2 | 17 DE MAYO DE 2024 |
| **17.** FECHA DE TERMINACIÓN | 02 de JUNIO DE 2024 |
| **18.** DISP. PTAL No. Y FECHA | 00 004334 de fecha del 6 de septiembre de 2023 |
| **19.** RUBRO PRESUPUESTAL | 2.1.2.3.2.02.02.005.24 servicios de la construcción en transporte<br>**Fuente del recurso:** 1.3.1.1.05- crédito interno- banca comercial |
| **20.** REGISTRO PTAL No. Y FECHA | 00006389 de fecha 14 de noviembre de 2023 |
| **21.** FUENTE DE RECURSOS | 1.3.1.1.05 CRÉDITO INTERNO BANCA COMERCIAL |
| **22.** DISP. PTAL No. Y FECHA ADICIONAL | 00 002281 de mayo de 2024 |
| **23.** RUBRO PRESUPUESTA ADICIONAL | 2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción<br>**Fuente del recurso:** 1.2.3.1.16- impuestos de transporte por oleoductos y gasoductos |
| **24.** REGISTRO PTAL No. Y FECHA DEL | 002170 de fecha 17 de mayo de 2024 |

| | |
|---|---|
| ADICIONAL | |
| **25.** NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA– SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. |
| **26.** INTERVENTOR | CONTRATO 3888 DE 2023<br>SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS<br>RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS |
| **27.** FORMA DE PAGO | El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada.<br>El valor total del presente contrato es de: MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma:<br>El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.<br>La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.<br>La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal |
| **28.** VALOR INICIAL DEL CONTRATO | MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) |
| **29.** VALOR ADICIONAL | SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS Y UN PESOS M/CTE ($600.741.701) |
| **30.** VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.803.299.491) |
| **31.** VALOR PRESENTE ACTA | OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS, CON 88/100 ($ 810.862.124,88) M/CTE |
| **32.** VALOR POR PAGAR | **$ 500.587.534,39** AL RP 00006389 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION |

| | |
|---|---|
| | EN TRANSPORTE.<br>**$ 310.274.590,49** AL RP 002170 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 RUBRO 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN |
| **33.** PERIODO DE PAGO | 01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024<br>15 MAYO DE 2024- 28 DE MAYO DE 2024 |
| **34.** CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR | 82400009532 |
| **35.** CLASE Y BANCO | CUENTA CORRIENTE – BANCOLOMBIA |
| **36. PAGO SALUD – MES** | ABRIL |
| No. DE PLANILLA | 9466956999 |
| VALOR | $ 1.165.000 |
| **37. PAGO PENSIÓN - MES** | ABRIL |
| No. DE PLANILLA | 9466956999 |
| VALOR | $ 1.491.000 |
| **38. PAGO RIESGOS PROF - MES** | ABRIL |
| No. DE PLANILLA | 9466956999 |
| VALOR | $ 649.000 |
| **39. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES** | ABRIL |
| No. DE PLANILLA | 9466956999 |
| VALOR | $ 417.500 |
| **40. PAGO SALUD – MES** | MAYO |
| No. DE PLANILLA | 30131365 |
| VALOR | $ 1.208.000 |
| **41. PAGO PENSIÓN - MES** | MAYO |
| No. DE PLANILLA | 30131365 |
| VALOR | $ 1.546.000 |
| **42. PAGO RIESGOS PROF - MES** | MAYO |
| No. DE PLANILLA | 30131365 |
| VALOR | $ 676.400 |
| **43. PAGO CAJA DE** | MAYO |

| | |
|---|---|
| **COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES** | |
| No. DE PLANILLA | 30131365 |
| VALOR | $ 386.700 |
| **44. PAGOS ESTAMPILLAS** | |
| I.M.R.D. No. Y VALOR | N/A |
| VALOR | N/A |
| PRO-DESA.CIENT. U PUBLI | N/A |
| VALOR | N/A |

| República de Colombia<br>Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO<br><br>ACTA DE PAGO<br>CONTRATO DE OBRA PUBLICA | **VERSION:** 1<br><br>**FECHA:** Abril 2012 |
|---|---|---|
| APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| **Macroproceso** | **Proceso** | **Subproceso** |

El **Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA** – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, **SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS**, en calidad de interventor y **UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON**, en calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los Veintiocho (16) días del mes de julio de 2024.

**SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S**
R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS ;
INTERVENTOR

Firmado digitalmente por JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
Fecha: 2024.07.17 15:44:42 -05'00'

**JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA**
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR TÉCNICO

**UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2**
R/L SAID ARIAS PICON;
CC. 13.491.729 DE CUCUTA
CONTRATISTA

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Secretaría, autorizo el presente pago los treinta y un (16) días del mes de julio de 2024.

.

Firmado digitalmente por CESAR CAMILO ROJAS CRUZ
Fecha: 2024.07.17 18:04:59 -05'00'

**CESAR CAMILO ROJAS CRUZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA