ACTA DE PAGO No. 02 ✓		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOGOTES	
CONTRATO No.	093 **FECHA:** 06 DE JUNIO DE 2024	
CONTRATISTA:	GRUPO REODIESEL SAS	
IDENTIFICACION CC o NIT:	901.582.688-1	
OBJETO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA NUEVE OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CENTAVOS MILLONES NUEVE ($399.821.369, 15) PESOS	
APROPIACION PRESUPUESTAL	**CDP:** 24-00189 FECHA: 10/04/2024	**RP:** 24-00546 FECHA: 06/06/2024
	RUBRO: 2.3.2.02.02.008.24.02.02	
	DENOMINACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO MALLA VIAL (INCLUYE PAGO DE SEGUROS)	
	FUENTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 RECURSOS DEL BALANCE LIBRE DESTINACION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN GASOLINA RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN GASOLINA	
VALOR ADICIONAL No. 01	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($99.996.979,11) MCTE	
APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	**CDP:** 24-00520	**RP:** 24-01078
	RUBRO: 2.3.2.02.02.008.24.02.112	
	DENOMINACION: Vía terciaria con mantenimiento periódico	
	FUENTE: SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN R.F. SGP-PROPOSITO GENERAL R.F DISTINTOS AL SGP	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 499.818.348,26) M/CTE	
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Mogotes, Santander, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: avance de ejecución de las actividades de suministro de repuestos, mantenimiento realizado con su respectiva mano de obra y previa presentación de informe de actividades y demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.	

PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO - LO QUE OCURRA PRIMERO.			
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024			
FECHA DE TERMINACION 1:	SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO PRIMERO			
PERIODO DE PAGO Y SUPERVISION:	**DESDE:**	19/07/2024	**HASTA:**	08/10/2024
SEGURIDAD SOCIAL APORTES A SALUD, PENSION Y A.R.L.	**PERIODO DE COTIZACION**		**JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE**	
	FECHA DE PAGO		23/07/2024, 21/08/2024, 20/09/2024	
	Nº DE PLANILLA		30294152, 30758905, 31058073	
	EPS		NUEVA EPS, FAMISANAR, SANITAS, EPS SURA	
	FONDO DE PENSIONES		PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES	
	A.R.L.		SEGUROS COLPATRIA	

En Mogotes – Santander, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2024, se reunieron la Ingeniera **DIANA PATRICIA PINTO PINTO**, Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de supervisor(a), **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** supervisor de apoyo y **FARID JESSID LERECH OSORIO** en calidad de Representante Legal de **GRUPO REODIESEL SAS** con Nit. 901.582.688-1, los cuales:

CONSIDERANDO:

1. Que según informe de actividades y de supervisión DOS se ha dado el cumplimiento a las acciones por parte del contratista de acuerdo con el objeto **"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**

2. Que se dio cumplimiento a la **RELACIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS,** de conformidad al acta de recibo a satisfacción o supervisión que reposa en el presente contrato.

3. Que existe disponibilidad y registró presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal para sufragar el valor del presente contrato.

4. Que el municipio suscribió el día seis (06) de junio el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 093 cuyo objeto es SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por el valor de TRESCIENTOS NOVENTA NUEVE OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CENTAVOS MILLONES NUEVE ($399.821.369, 15) PESOS y con un plazo SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO - LO QUE OCURRA PRIMERO.

5. Que el municipio suscribió el día cuatro (04) de septiembre de 2024 OTROSI MODIFICATORIO No. 01 (MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES) al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA) No. 093 – 2024.

6. Qu ele municipio suscribió el día dos (02) de octubre de 2024 OTRO SI No. 02 Y ADICIÓN EN VALOR No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA) No. 093 – 2024, por un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($99.996.979,11) MCTE

7. Que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales

8. En razón a lo anterior las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Realizar EL PAGO DOS del valor del contrato, de acuerdo a lo establecido en la FORMA DE PAGO, dentro del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 093 de seis (06) de junio de 2024 y sus estudios previos, y por el precio pactado con el contratista por valor de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 223.503.303,76) MCTE.**

SEGUNDO: El balance del presente contrato es el siguiente:

Valor inicial del Contrato No. 093	$399.821.369, 15	
Valor Adicional No. 01	$99.996.979,11	
Valor total del Contrato	$499.818.348,26	
Valor acta PAGO UNO		$ 185.086.583,48
Valor Acta Pago Dos		$ 223.503.303,76
Saldo por ejecutar		$ 91.228.461,02
SUMAS IGUALES	$499.818.348,26	$499.818.348,26

TERCERO: Autorícese el valor a cancelar por la suma de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 223.503.303,76) MCTE.**

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2024.

DIANA PATRICIA PINTO PINTO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor(a)

FARID JESSID LERECH OSORIO
RL GRUPO REODIESEL SAS
Contratista

Elkin Prada Ayala
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Supervisor de Apoyo