ACTA DE PAGO No. 01

1. CONTRATO No. Y FECHA	4186 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
2. CONTRATISTA	UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 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 (01) MES
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. FECHA DE TERMINACIÓN	02 MAYO DE 2024
14. DISP. PTAL No. Y FECHA	00 004334 de fecha del 6 de septiembre de 2023
15. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.24
16. REGISTRO PTAL No. Y FECHA	00006389 de fecha 14 de noviembre de 2023
17. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA– SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
18. INTERVENTOR	CONTRATO 3888 DE 2023 SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS
19. 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. 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: 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. 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. 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. La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal			
20. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)			
21. VALOR ADICIONAL	N/A			
22. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)			
23. VALOR PRESENTE ACTA	SETECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS $701.970.883,61 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN TRANSPORTE.			
24. VALOR POR PAGAR	$701.970.883,61 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN TRANSPORTE.			
25. PERIODO DE PAGO	29 NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 16 ENERO DE 2024- 24 DE FEBRERO DE 2024			
26. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR	82400009532			
27. CLASE Y BANCO	CUENTA CORRIENTE – BANCOLOMBIA			
28. PAGO SALUD - MES	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129
VALOR	$493.600	$2.218.200	$2.617.100	$1.349.200
29. PAGO PENSIÓN -	**DICIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**FEBRERO**	**MARZO**

MES				
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129
VALOR	$1.972.500	$2.838.900	$3.349.400	$$1.726.800
30. PAGO RIESGOS PROF - MES	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129
VALOR	$858.400	$1.235.400	$1.457.900	$751.600
31. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129
VALOR	$493.600	$634.800	$775.800	$390.200
32. PAGOS ESTAMPILLAS				
I.M.R.D. No. Y VALOR	N/A			
VALOR	N/A			
PRO-DESA.CIENT. U PUBLI	N/A			
VALOR	N/A			

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 Quince (15) días del mes de abril de 2024.

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

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

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 quince(15) días del mes de abril de 2024.

.

CESAR CAMILO ROJAS CRUZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA