ACTA DE PAGO No. 1

1. CONTRATO No. Y FECHA	4301 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
2. CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COL2023. R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER
3. NIT.	901772993-9
4. RÉGIMEN IVA.	COMUN
5. OBJETO	EL OBJETO DEL CONTRATO ES: "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3
6. CLASE DE ADJUDICACIÓN	SIM-LP-006-2023
7. DURACIÓN INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2023
8. FECHA ACTA DE INICIO	29 DE 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 Y MODIFICACION N°01	02 DE FEBRERO DE 2024
13. FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	02 DE MAYO DE 2024
14. DISP. PTAL. No. Y FECHA	00 004334 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
15. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.24 – SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE.
16. REGISTRO PTAL. No. Y FECHA	00 006746 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
17. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA
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: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) 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	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE
21. VALOR ADICIONAL	N/A
22. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE
23. VALOR PRESENTE ACTA	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO ($555.021.151,01) M/CTE
24. VALOR POR PAGAR	**VALOR POR PAGAR:** $ 555.021.151,00 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE - 1.3.1.1.05 - CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL - RP 006746
25. PERIODO DE PAGO	29 DE NOVIEMBRE 2023 – 26 DE DICIEMBRE DE 2023 16 DE ENERO 2024-17 DE FEBRERO 2024
26. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR	260010723
27. CLASE Y BANCO	BANCO DE BOGOTÁ-CUENTA CORRIENTE
28. PAGOS SALUD - MES	**ENERO**
No. DE PLANILLA	74803035
VALOR	$ 57.900
PAGOS SALUD - MES	**FEBRERO**
No. DE PLANILLA	74821250
VALOR	$ 41.800
PAGOS SALUD - MES	**MARZO**
No. DE PLANILLA	75441321
VALOR	$ 165.400
29. PAGOS PENSIÓN – MES	**DICIEMBRE**
No. DE PLANILLA	74803035
VALOR	$ 228.300
PAGOS PENSIÓN – MES	**ENERO**
No. DE PLANILLA	74821250
VALOR	$161.200
PAGOS PENSIÓN – MES	**FEBRERO**
No. DE PLANILLA	75441321
VALOR	$ 659.400

30. PAGOS RIESGOS PROF.- MES	**DICIEMBRE**
No. DE PLANILLA	4803035
VALOR	$99.400
PAGOS RIESGOS PROF.- MES	**ENERO**
No. DE PLANILLA	74821250
VALOR	$71.300
PAGOS RIESGOS PROF.- MES	**FEBRERO**
No. DE PLANILLA	75441321
VALOR	$ 287.100
31. CAJA COMPENSACION FAMILIAR.- MES	**DICIEMBRE**
	74803035
	$57.800
CAJA COMPENSACION FAMILIAR.- MES	**ENERO**
No. DE PLANILLA	74821250
VALOR	$41.300
CAJA COMPENSACION FAMILIAR.- MES	**FEBRERO**
No. DE PLANILLA	75441321
VALOR	$ 165.400
32. PAGOS ESTAMPILLAS	
PROD. CIENT. U. PUBLICA	
No RECIBO	
VALOR	
IMRD	
No RECIBO	
VALOR	

El suscrito **ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA-** Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, **NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER** en representación legal de **CONSORCIO VIAS COL2023** como el **CONTRATISTA, NOHEMI RIVERA RIVEROS** en representación legal de **SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS** como **INTERVENTOR**, suscriben la presente acta para trámite de pago No 1, 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.

República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA MUY NOBLE VALEROSA Y 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**

En constancia de lo anterior, se firma a los 25 días del mes de ABRIL de 2024

R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER
CONSORCIO VIAS COL2023
Contratista

R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
Interventor

Respecto a la presente cuenta de cobro de la vigencia 2023, y después de verificada la ejecución de la obra en la vigencia 2024 por los actuales funcionarios, se autoriza el presente pago, en San José de Cúcuta a los 29 días del mes de abril del 2024.

Ing. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

CESAR CAMILO BOJAS CRUZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - ORDENAR

Firmado digitalmente por CESAR CAMILO BOJAS CRUZ
Fecha: 2024.04.29 10:50:44 -05'00'