## ACTA DE PAGO No. 2

| | |
|---|---|
| **1.** CONTRATO No. Y FECHA | 4301 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **2.** CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS COL2023.<br>R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER |
| **3.** NIT. | 901772993-9 |
| **4.** CESION CONTRATO | UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023<br>R/L SAUL RINCON VILLAMIZAR |
| **5.** NIT | 901783386-5 |
| **6.** RÉGIMEN IVA. | COMUN |
| **7.** 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 |
| **8.** CLASE DE ADJUDICACIÓN | SIM-LP-006-2023 |
| **9.** DURACIÓN INICIAL | HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2023 |
| **10.** FECHA ACTA DE INICIO | 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **11.** SUSPESION N°1 | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **12.** REINICIO N°1 | 16 DE ENERO DE 2024 |
| **13.** PRORROGA N°1 | 18 DE ENERO DE 2024 |
| **14.** PRORROGA N°2 Y MODIFICACION N°01 | 02 DE FEBRERO DE 2024 |
| **15.** CESION CONTRATO | 04 DE ABRIL DE 2024 |
| **16.** SUSPESION N°2 | 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **17.** REINICIO N°2 | 15 DE MAYO DE 2024 |
| **18.** PRORROGA N°3 Y ADICIONAL N°01 | 17 DE MAYO DE 2024 |
| **19.** FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL | 16 DE JUNIO DE 2024 |
| **20.** DISP. PTAL. No. Y FECHA | 00 004334 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023<br>00 002282 DEL 14 DE MAYO DE 2024 |
| **21.** RUBRO PRESUPUESTAL | 2.1.2.3.2.02.02.005.24 – SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE. |
| **22.** REGISTRO PTAL. No. Y FECHA | 00 006746 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023<br>00 002171 DEL 17 DE MAYO DE 2024<br>AJ 000002 DEL 05 DE ABRIL DE 2024<br>CS 000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2024 |
| **23.** NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA |
| **24.** INTERVENTOR | CONTRATO 3888 DE 2023<br>SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS<br>RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS |
| **25.** 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: 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. |
| **26.** VALOR INICIAL DEL CONTRATO | SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE |
| **27.** VALOR ADICIONAL | TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($349.930.379,00) |
| **28.** VALOR TOTAL DEL CONTRATO | MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHOMIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.052.488.798,00)M/CTE |
| **29.** VALOR PRESENTE ACTA | CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($444.555.559,00) M/CTE |
| **30.** VALOR POR PAGAR | **VALOR POR PAGAR:** $ 444.555.559,00<br>- RP 002171 $ 349.930.379,00<br>- RP CS 000001 $ 94.625.180,00 |
| **31.** PERIODO DE PAGO | 19 DE FEBERERO 2024 – 29 DE ABRIL DE 2024<br>15 DE MAYO 2024-31 DE MAYO 2024 |
| **32.** CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR | 601521065 |
| **33.** CLASE Y BANCO | BANCO DE BOGOTÁ-CUENTA AHORROS |
| **34. PAGOS SALUD - MES** | **ABRIL** |
| No. DE PLANILLA | 76146572 |
| VALOR | $ 31.300 |
| **PAGOS SALUD - MES** | **MAYO** |
| No. DE PLANILLA | 77900983 |
| VALOR | $ 20.800 |

| | |
|---|---|
| **PAGOS SALUD - MES** | **JUNIO** |
| No. DE PLANILLA | 77375082 |
| VALOR | $ 165.400 |
| **35. PAGOS PENSIÓN – MES** | **MARZO** |
| No. DE PLANILLA | 76146572 |
| VALOR | $ 124.900 |
| **PAGOS PENSIÓN – MES** | **ABRIL** |
| No. DE PLANILLA | 77900983 |
| VALOR | $ 212.100 |
| **PAGOS PENSIÓN – MES** | **MAYO** |
| No. DE PLANILLA | 77375082 |
| VALOR | $ 83.200 |
| **36. PAGOS RIESGOS PROF.- MES** | **MARZO** |
| No. DE PLANILLA | 76146572 |
| VALOR | $54.400 |
| **PAGOS RIESGOS PROF.- MES** | **ABRIL** |
| No. DE PLANILLA | 77900983 |
| VALOR | $92.300 |
| **PAGOS RIESGOS PROF.- MES** | **MAYO** |
| No. DE PLANILLA | 77375082 |
| VALOR | $ 36.400 |
| **37. CAJA COMPENSACION FAMILIAR.- MES** | **MARZO** |
| | 76146572 |
| | $31.300 |
| **CAJA COMPENSACION FAMILIAR.- MES** | **ABRIL** |
| No. DE PLANILLA | 77900983 |
| VALOR | $53.200 |
| **CAJA COMPENSACION FAMILIAR.- MES** | **MAYO** |
| No. DE PLANILLA | 77375082 |
| VALOR | $ 20.800 |
| **38. PAGOS ESTAMPILLAS** | |
| PROD. CIENT. U. PUBLICA | |
| No RECIBO | |
| VALOR | |
| IMRD | |
| No RECIBO | |
| VALOR | |

| | | |
|---|---|---|
| República de Colombia<br>LEAL VILLA DE SAN JOSE DE CUCUTA<br>MUY NOBLE Y VALEROSA<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 suscrito **ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA-** Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, **SAUL RINCON VILLAMIZAR** en representación legal de **UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023** 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 2, 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 16 días del mes de JULIO de 2024

**R/L SAUL RINCON VILLAMIZAR**
UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023
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 16 días del mes de julio del 2024.

Firmado digitalmente por JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
Fecha: 2024.07.16 15:58:39 -05'00'

**Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA**
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Firmado digitalmente por CESAR CAMILO ROJAS CRUZ
Fecha: 2024.07.16 16:58:41 -05'00'

**CESAR CAMILO ROJAS CRUZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCUTRA - ORDENAR