ACTA DE PAGO

PAGO No: 01	**No. PROCESO SECOP II:** AMSAR-MC-002- 2025
PERIODO DE PAGO: FEBRERO – MARZO DE 2025	**VALOR PARA PAGAR:** $18.016.189,64
DESDE: 10/02/2025 **HASTA**: 10/03/2025	DIECIOCHO MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($18.016.189,64) M/CTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No: AMSAR-MC-002- 2025	**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE SUMINISTRO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 03 DE FEBRERO DE 2025	**FECHA DE INICIO:** 10 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA: JESUS ALEXI PRADA GOMEZ RL. EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC	**NIT:** 901.237.887-2	
CORREO: edselpoblado@gmail.com	**TELÉFONO:** 310 7851768 313 8091449	
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**DESDE:** 10 DE FEBRERO DE 2025	**HASTA:** 10 DE ABRIL DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. CD 012801	**FECHA DE EXPEDICION CDP:** 28 DE ENERO DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. RP 021006	**FECHA DE EXPEDICION RP**: 10 DE FEBRERO DE 2025	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.5.01.03	**VALOR DEL CONTRATO:** $39.500.000	
FORMA DE PAGO: El Municipio cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales con certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del equipo por el supervisor del contrato, previa presentación de los documentos o actas que se requieran para tal fin y constancia de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor. PARÁGRAFO: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y Municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja) y giros de los recursos por parte de la nación.		
VALOR PARA PAGAR: DIECIOCHO MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($18.016.189,64) M/CTE		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 82400014861		
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	**ENTIDAD BANCARIA:** BANCOLOMBIA	
GARANTIAS No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO: NO APLICA	**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** NO APLICA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA):	NO APLICA	
CONCEPTO:	NO APLICA	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA):	NO APLICA	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA):	NO APLICA	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: XIMENA ASCANIO VALENZUELA	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	**CARGO:** SECRETARIA DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.
CORREO ELECTRÓNICO: serviciospublicos@sardinata-nortedesantander.gov.co	**TELÉFONO:** 313 4653075

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA No.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS - NUEVA E.P.S.	32681151	FEBRERO	$ 745.100
PENSIÓN	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	32681151	FEBRERO	$ 3.206.900
A.R. L	POSITIVA	32681151	FEBRERO	$ 594.600
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	COMFANORTE	32681151	FEBRERO	$ 802.200

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$39.500.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	**$39.500.000**
Valor Pagado	$0
Valor Cobrado en el presente informe	$18.016.189,64
Valor total ejecutado	**$18.016.189,64**
Valor saldo a favor del Municipio	$21.483.810,36

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. **JESUS ALEXI PRADA GOMEZ** con cedula de ciudadanía **80.426.374 DE BOGOTÁ** en mi calidad de representante legal de la empresa **EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC** con NIT: **901.237.887-2**, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión, ARL y caja de compensación familiar de acuerdo con la normatividad legal vigente.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en el Registro Único Tributario de la empresa la cual represento de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. La empresa la cual represento es declarante de Impuesto de Renta: SI __x__ NO.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JESUS ALEXI PRADA GOMEZ RL. EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC NIT: 901.237.887-2
CEDULA DE CIUDADANIA: 80.426.374 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRONICO: edselpoblado@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **XIMENA ASCANIO VALENZUELA** con cédula de ciudadanía **1.090.498.028 DE CÚCUTA,** en mi calidad de Supervisora del Contrato de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **XIMENA ASCANIO VALENZUELA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS** en calidad de supervisora del contrato No AMSAR-MC-002-2025, para el cual fui designada como supervisora mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2025, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 28 días del mes de marzo de 2025.

XIMENA ASCANIO VALENZUELA
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUPERVISORA