ACTA PARA PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	NESTOR RAUL CALA JIMENEZ		
IDENTIFICACIÓN:	79.793.514 DE BOGOTA D.C		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4390	Responsabilidad DIAN: PN: X PJ	
	DECLARA:	SI X NO	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-001	**FECHA:** 13/03/2025	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y ADECUACION DE LAS PAREDES DE LA BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y EL SALON UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE SUR DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será de UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, termino dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025		
VALOR:	El valor del contrato será la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($39.731.720,00), MCTE, equivalente a 27,91 SMLMV del año 2025.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7643649		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00186	**FECHA:** 17/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00316	**FECHA:** 13/03/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPE SGP EDUCACION 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.02.008: SERVICIOS PRESTADOS LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.3.2.02.02.008.01: LE:1 SOCORRO UN GOBIERNO SOCIAL		

PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	96-44-101195692	
	COMPAÑÍA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	FECHA EXPEDICIÓN:	13-03-2025	
	FECHA DE APROBACIÓN:	20/03/2025	
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará una sola vez se suscriba el acta de recibo de la siguiente manera: **UNICO PAGO** una vez cumplidas la totalidad de actividades objeto del contrato, previo certificado de recibido a satisfacción por parte del, supervisor del contrato y presentación del informe respectivo de actividades realizadas. Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la secretaria de Hacienda Municipal.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	27/03/2025		
FECHA DE TERMINACION:	25/04/2025		
PERIODO DE COBRO	27/03/2025		
	25/04/2025		
APORTE A SALUD CONTRATISTA:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**MARZO**	**ABRIL**
	NUMERO PLANILLA CONTRATISTA	33214145	33220841
APORTE A PENSIÓN CONTRATISTA:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**MARZO**	**ABRIL**
	NUMERO PLANILLA CONTRATISTA	33214145	33220841
APORTE ARL CONTRATISTA:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**MARZO**	**ABRIL**
	NUMERO PLANILLA CONTRATISTA	33244145	33220841
APORTE A SALUD PERSONAL EJECUTOR:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**MAYO**	
	NUMERO DE PLANILLA EMPLEADOS	33300128	
APORTE A PENSIÓN PERSONAL EJECUTOR:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**ABRIL**	
	NUMERO DE PLANILLA EMPLEADOS	33300128	
APORTE ARL PERSONAL EJECUTOR:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**ABRIL**	
	NUMERO DE PLANILLA EMPLEADOS	33300128	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	**$39.731.720,00**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
UNICO PAGO PRESENTE ACTA: 02/JULIO/2025		**$39.565.120,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$166.600,00**
SUMAS IGUALES	**$39.731.720,00**	**$39.731.720,00**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Administración Municipal del Socorro procederá a pagar con base a factura presentada la suma de: **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (39.565.120,00)**

Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día dos (02) de Julio de 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

Contratista

NESTOR RAUL CALA JIMENEZ
CC. 79.793.514 de Bogotá