ACTA DE PAGO Nº 3

Contrato No	MVSJ-MC-007-2025		**Fecha**		26/03/2025
Tipo de contrato	CONTRATO DE SERVICIOS				
Objeto	"LA PRESTACION DE SERVICIO INTERNO Y EXTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y MONTAJE DEL SISTEMA DE SEGUIRIDAD EN LA INSTALACION FISICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JOSE"				
Contratante	Municipio De Valle De San José				
NIT	890.205.460-5				
Contratista	ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S				
NIT o C.C. No.	900.334.829-7		**Expedida**		
Tipo de persona	JURIDICA		**Régimen tributario**		
Representante legal	JHONNY ANDRES MORALES				
NIT o C.C. No.	80.230.915		**Expedida**		Valle de San José
Supervisor	ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA				
Cargo o empleo	Secretario de Gobierno				
Valor inicial	22.884.584,00		**Valor adición**		$00.00
Valor Anticipo	$ 00.00		**Porcentaje anticipo**		0%
Valor final	22.884.584,00				
Suspensión Nº	Nº	**Fecha** dd-- mm-aaaa	Nº	**Fecha**	dd-- mm-aaaa
Reinicio Nº	Nº	**Fecha** dd-- mm-aaaa	Nº	**Fecha**	dd-- mm-aaaa
Prórroga Nº	Nº	**Fecha** dd-- mm-aaaa	Nº	**Fecha**	dd-- mm-aaaa
Fecha de ejecución	**Inicial**	26-03-2025	**Final**		26-12-2025
Plazo inicial	NUEVE (09) MESES		**Plazo final**		NUEVE (09) MESES
Oficina gestora	SECRETARIA DE GOBIERNO				
Periodo de ejecución	**Desde**	26-05-2025	**Hasta**		25-06-2025
Valor a pagar	$2.220.509,33				

A los seis (06) días del mes de agosto, se reunieron, **ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S NIT**. 900.334.829-7, RL. **JHONNY ANDRES MORALES** identificado con cedula de ciudadanía Nº 37.823.478**, en** calidad de contratista y **ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA**, secretario de Gobierno Municipal en calidad de supervisores, con el fin de suscribir la presente acta de pago Nº 3, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el contratista presentó informe de actividades para el periodo comprendido de acuerdo a la forma de pago pactada del 26 de mayo al 25 de junio de 2025, procedente para el pago Nº 3 de conformidad al contrato de servicios No. MVSJ-MC-007-2025.

2. Que el contratista a la fecha viene cumpliendo a manera satisfactoria con la ejecución de las actividades pactadas en el contrato de servicios No. MVSJ-MC-007-2025.

3. Que la cláusula cuarta del contrato establece que el Municipio del Valle de San José, Santander, pagará al contratista de la siguiente manera: La forma de pago del contrato se realizará así: Mediante pagos parciales, de acuerdo a los servicios prestados por el valor unitario acordado, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de las mismas expedida por el supervisor, informe del contratista y supervisor designado por el Municipio del Valle de San José, Santander, pago de seguridad social del periodo respectivo y factura o cuenta de cobro. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la radicación de la cuenta o factura en la Secretaría de Hacienda Municipal del Valle de San José, Santander. No obstante, lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.

4. Que el contratista acredita el pago de seguridad social del periodo correspondiente al cobro con la base de liquidación del 40% de lo facturado antes de IVA, cumpliendo con este requisito de conformidad con la ley.

5. Que están dadas las condiciones y se requiere realizar el pago mediante la presente acta de pago Nº 3 al contratista de conformidad a lo pactado.

6. Que así las partes,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del municipio las actividades ejecutadas de conformidad a lo pactado en el contrato de servicios No. MVSJ-MC-007-2025, durante el periodo comprendido del 26 de mayo al 25 de junio de 2025, procedente para el pago Nº 3 de acuerdo al informe del contratista y supervisión, los cuales hacen parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor de la presente acta a cancelar es por **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($2.220.509,33),** correspondiente al pago N° 3 de acuerdo a la forma de pago pactada.

ARTÍCULO TERCERO. El balance financiero del contrato a la fecha, es el siguiente.

Balance financiero		
Valor contrato	$ 22.884.584	
Valor adición	$00.000.00	
Valor anticipo		$ 00,00
Valor pago acumulado		$7.341.018.66
Valor pago Nº 3		$ 2.220.509,33
Saldo por ejecutar		$ 13.323.056.01
SUMAS IGUALES	$ 22.884.584	$ 22.884.584,00

ARTÍCULO CUARTO. Gestionar el pago de la presente acta en la Secretaría de Hacienda del Municipio.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA
Secretario de Gobierno Municipal R/L
Supervisor

JHONNY ANDRÉS MORALES
ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S
Contratista