ACTA DE PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN		
IDENTIFICACIÓN:	1.075.238.950-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4322	Responsabilidad DIAN: PN __X__ PJ ___	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.		
SUPERVISOR:	MARIO DIAZ MANTILLA – JEFE DE OFICINA DE PLANEACION		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MC - SOC - 2024 - 025	**FECHA:** 10/12/2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER.		
TERMINO DE DURACIÓN:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR:	DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE ($17.180.000).		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7130701		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00897	**FECHA:** 16/09/2024	
	25-00210	**FECHA:** 19/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-01608	**FECHA:** 11/12/2024	
	25-00201	**FECHA:** 19/02/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS 2: Gastos 2.1: Funcionamiento 2.1.2: Adquisición de bienes y servicios 2.1.2.01: Adquisición de activos no financieros 2.1.2.01.01: Activos fijos 2.1.2.01.01.003: Maquinaria y equipo 2.1.2.01.01.003.01: Maquinaria para uso general 2.1.2.01.01.003.01.06: Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas 2.1.2.01.01.003.01.06.01: COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA 2.1.2.01.01.003.01.06.01.01: Máquinas de acondicionamiento de aire Fondo/ Fte de financiación: INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP.2 Gastos RP.2.1 Funcionamiento RP.2.1.2 Adquisición de bienes y servicios RP.2.1.2.01 Adquisición de activos no financieros		

	RP.2.1.2.01.01 Activos fijos RP.2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo RP.2.1.2.01.01.003.01 Maquinaria para uso general RP.2.1.2.01.01.003.01.06 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas RP.2.1.2.01.01.003.01.06.01 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA RP.2.1.2.01.01.003.01.06.01.01 Máquinas de acondicionamiento de aire RP.2.1.2.01.01.003.01.06.01.01.0001 CP24-01608 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID - CD 24-00897, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER.		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	61-46-101030652	
	COMPAÑÍA:	Seguros del Estado S.A.	
	FECHA EXPEDICIÓN:	11/12/2024	
	FECHA DE APROBACIÓN:	11/12/2024	
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE SOCORRO, cancelara al Contratista mediante: UN UNICO PAGO, a la terminación del plazo de ejecución del contrato y según las actividades realizadas, previa entrega de informe previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la Secretaría de Hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el contratista deberá acreditar 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. Así mismo deberá aportarse dicha acreditación para la realización del pago derivado del contrato, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	11/12/2024		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	26/12/2024		
PERIODO DE COBRO	11/12/2024		
	26/12/2024		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	9479448111	
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	9479448111	
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	9479448111	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$17.180.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
UNICO PAGO A REALIZAR Fecha: 12/09/2025		$17.180.000,00
VALOR POR COBRAR:		$ 00,00
SUMAS IGUALES	**$17.180.000,00**	**$17.180.000,00**

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 o cuenta de cobro presentada la suma de: $17.180.000,00

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 12 de septiembre de 2025

Supervisor

MARIO DIAZ MANTILLA
Jefe de Oficina de Planeación

Contratista

ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN
CC. 1.075.238.950 de Neiva