ACTA UNICA DE PAGO

CONTRATO No. Y FECHA	MVSJ-MC-024-2025					
FECHA	OCTUBRE 31 DE 2025					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER					
Nit.	890.205.460-5					
CONTRATISTA	ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA					
Nit o C.C. No.	1.100.969.644					
REPRESENTANTE LEGAL	NA					
CÉDULA DE CIUDADANÍA No	NA					
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER					
VALOR INICIAL	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.464.168,00)					
VALOR ADICIONAL						
ANTICIPO INICIAL	NA					
ANTICIPO ADICIONAL	$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL	$00.000.00					
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO					
PRORROGA	Dias, meses					
NOMBRE INTERVENTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	NA					
CONTRATO Y FECHA	NA					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR Y/O REPRESENTENTE LEGAL	NA					
SUPERVISOR	ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA- SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL					
FECHA DE INICIACIÓN:	NOVIEMBRE 06 DE 2025					
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NOVIEMBRE 06 DE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 13 DE 2025					
OFICINA GESTORA	SECRETARIO DE GOBIERNO					
VALOR A PAGAR	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.464.168,00)					
PERIODO DE EJECUCIÓN	DESDE: 06 NOVIEMBRE DE 2025			HASTA: 13 NOVIEMBRE DE 2025		

En el Municipio del Valle de San José, Santander, al primer (01) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA,** en calidad de contratista y **ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA**, secretario de gobierno Municipal en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta única de pago, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el contratista cumplió con la ejecución del contrato de suministro No. MVSJ-MC-021-2025, de acuerdo al acta de recibo final del mismo, por valor de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.464.168,00)** equivalente al 100% del contrato.

2. La forma de pago del contrato se realizará así: Un (01) único pago según los bienes suministrados por el valor unitario acordado, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de estas expedida por el supervisor, informe del contratista y supervisor designado por el municipio, pago de seguridad social integral del periodo respectivo y factura o cuenta de cobro. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta o factura en la Secretaría de Hacienda Municipal. No obstante, lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC

3. Que el contratista presenta cuenta de cobro y acredita el pago de seguridad social por el periodo correspondiente a la ejecución del contrato, así:

Seguridad Social Integral						
Nombre del contribuyente	No planilla	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL	Parafiscales
			Mes	Mes	Mes	Mes
ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA	35532206	01-12-2025	11-2025	11-2025	11-2025	11-2025

4. Que están dadas las condiciones y se requiere realizar el pago mediante la presente acta única de pago al contratista de conformidad a lo pactado.

5. Que así las partes,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Acreditar que están dadas las condiciones para el pago único del contrato de suministro No. MVSJ-MC-024-2025, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER".**

ARTÍCULO SEGUNDO. Cancelar el valor del acta de recibo final por **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.464.168,00)** equivalente al 100% del mismo.

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

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN**
Valor contrato	$ 13.464.168,00		
Valor adicional	$ 0,00		
Valor ejecutado acumulado		$ 0,00	0,0%
Valor a cobrar presente Informe		$ 13.464.168,00	100%
Saldo por ejecutar		$ 0,00	0,0%
SUMAS IGUALES	**$ 13.464.168,00**	**$ 13.464.168,00**	**100%**

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
Supervisor

ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA
C.C 1.100.969.644 de San Gil
Contratista