ACTA DE PAGO No. 01				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.			
CONTRATO No.	062 – 2025. **FECHA:** MARZO 07 DEL 2025.			
CONTRATISTA:	SGV COMERCIAL S.A.S.			
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.328.738 – 0.			
REPRESENTANTE LEGAL:	SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ.			
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 63.557.400 EXPEDIDA EN EL BUCARAMANGA, SANTANDER.			
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MOGOTES – SANTANDER.			
VALOR INICIAL	VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($22.460.500,00) M/CTE.			
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP:** 25 – 00090 **RP:** 25 – 00227 **RUBRO:** 2.1.2.02.01.003.03 – 2.1.2.02.02.006.02 **DENOMINACIÓN:** PAPELERIA. – SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS. **FUENTE:** R021 SGP- PROPÓSITO GENERAL- LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6.			
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTE PAGOS PARCIALES, ATENDIENDO LAS CANTIDADES SUMINISTRADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO DE COBRO Y LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON LOS SOPORTES NECESARIOS Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.			
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).			
FECHA DE INICIO:	MARZO 12 DE 2025.			
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 11 DE 2025.			
PLAZO ADICIONAL 1	**DESDE:**	NO APLICA.	**HASTA:**	NO APLICA.
VALOR ADICIONAL 1	NO APLICA.			
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONAL 1:	**CDP:** NO APLICA. **RP:** **RUBRO:** **DENOMINACIÓN:** **FUENTE:**			
PERIODO DE PAGO Y SUPERVISIÓN:	**DESDE:**	12/03/2025	**HASTA:**	30/08/2025
SEGURIDAD SOCIAL APORTES A SALUD, PENSIÓN Y A.R.L.	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**FEBRERO DE 2025. MARZO DE 2025.**		
	FECHA DE PAGO	11/03/2025		
	No. DE PLANILLA	84637624		
	PERIODO DE COTIZACIÓN	**MARZO DE 2025. ABRIL DE 2025.**		
	FECHA DE PAGO	04/04/2025		
	No. DE PLANILLA	85578033		

PERIODO DE COTIZACIÓN	**ABRIL DE 2025. MAYO DE 2025.**
FECHA DE PAGO	13/05/2025
No. DE PLANILLA	86553472
PERIODO DE COTIZACIÓN	**MAYO DE 2025. JUNIO DE 2025.**
FECHA DE PAGO	17/06/2025
No. DE PLANILLA	87470181
PERIODO DE COTIZACIÓN	**JUNIO DE 2025. JULIO DE 2025.**
FECHA DE PAGO	07/07/2025
No. DE PLANILLA	88013673
PERIODO DE COTIZACIÓN	**JULIO DE 2025. AGOSTO DE 2025.**
FECHA DE PAGO	13/08/2025
No. DE PLANILLA	88928755
PERIODO DE COTIZACIÓN	**AGOSTO DE 2025. SEPTIEMBRE DE 2025.**
FECHA DE PAGO	04/09/2025
No. DE PLANILLA	89583325
EPS	SALUD TOTAL EPS
FONDO DE PENSIONES	PROTECCION. COLFONDOS.
A.R.L.	POSITIVA SEGUROS.
CAJA DE COMPENSACIÓN	COLSUBSIDIO. COMFENALCO SANTANDER.

En Mogotes – Santander, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: **LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL,** Alcaldesa Municipal; **YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS**, Secretaria de Gobierno, en calidad de supervisora del contrato de suministro No. 062 – 2025 y **SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ,** titular de la cédula de ciudadanía No. 63.557.400 expedida en el Bucaramanga, Santander, actuando en nombre y representación legal de la sociedad **SGV COMERCIAL S.A.S.,** identificada con NIT. 900.328.738-0, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01,** teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que según informe de actividades y de supervisión, se ha dado el cumplimiento a las acciones de suministro por parte de la sociedad contratista de acuerdo al objeto **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MOGOTES – SANTANDER".**

2. Que se dio cumplimiento a la **RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y SE EFECTUÓ EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA Y ASEO CONFORME A LO CONTENIDO EN EL CONTRATO,** de conformidad al informe de supervisión que reposa en el presente contrato.

3. Que existe disponibilidad y registro presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal para sufragar el valor del presente contrato.

4. Que la contratista anexa copia del pago de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) correspondiente a los meses de MARZO - FEBRERO, ABRIL – MARZO, MAYO – ABRIL, JUNIO – MAYO, JULIO – JUNIO, AGOSTO – JULIO, SEPTIEMBRE – AGOSTO DE 2025, de conformidad con el Decreto No. 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud

y Protección Social, así mismo, se encuentra anexo certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales suscrito por la representante legal de la sociedad y avalado por contador público.

En razón a lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Realizar el PRIMER PAGO PARCIAL del valor del contrato de acuerdo a lo establecido en la carta de aceptación de la oferta - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 062 de fecha siete (07) de marzo de 2025 y sus estudios previos, y por el precio resultante de multiplicar los valores unitarios ofertados y las cantidades de insumos y/o elementos recibidos a satisfacción de la entidad, el cual asciende a la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($14.746.589,68) M/CTE.

SEGUNDO: El balance del presente contrato es el siguiente:

Valor inicial	**$ 22.460.500,00**	
Valor adición No. 01	**$ 0,00**	
Valor acta de pago No. 01		$ 14.476.589,68
Saldo por ejecutar		$ 7.983.910,32
Sumas iguales	**$ 22.460.500,00**	**$ 22.460.500,00**

TERCERO: Autorícese el valor a cancelar por la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($14.746.589,68) M/CTE., el cual se podrá ser cobrado por la sociedad contratista ante la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de su conocimiento, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

POR EL MUNICIPIO,

LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL.
Alcaldesa Municipal.
Ordenadora del Gasto.

YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS.
Secretaria de Gobierno Municipal.
Supervisora.

POR LA CONTRATISTA,

SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ.
C.C. No. 63.557.400 expedida en Bucaramanga, Santander.
R/L: **SGV COMERCIAL S.A.S.**
NIT. 900.328.738 – 0.

Elaboró: **Juan Carlos Rueda Pradilla.**
Cargo: Aux. Administrativo – Sec. Gobierno Municipal.

Reviso: **Yessica Alejandra Rodríguez Vargas.**
Cargo: Secretaria de Gobierno Municipal.