ACTA PARA PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS JOHN FREDY ORTEGA - Representante Legal C.C. 80.798.752 de Bogotá D.C.		
IDENTIFICACIÓN:	900.739.500-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7112	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ _X__	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-011	**FECHA:** 03/06/2025	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PRINCIPAL DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será **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 **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($28.759.920) MCTE**, equivalente a 20,20 SMLMV del año 2025. Incluye todas las deducciones, se tendrá en cuenta los valores presentados por el contratista, oferta que hace parte integral del proceso contractual.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7924730		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00331	**FECHA:** 28/03/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00678	**FECHA:** 04/06/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 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 2.3.2.02.02.008.01.22: EDUCACION 2.3.2.02.02.008.01.22.2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 2.3.2.02.02.008.01.22.2201.2201062: Infraestructura educativa mantenida (estudios – consultoría)			
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	14-46-101142608		
	COMPAÑÍA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
	FECHA EXPEDICIÓN:	10/06/2025		
	FECHA DE APROBACIÓN:	11/06/2025		
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará una 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.			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/06/2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	16/07/2025			
FECHA DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION N° 01	31/07/2025			
FECHA DE REINICIO:	19/09/2025			
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	20/09/2025			
PERIODO DE COBRO	18/06/2025 – 15/07/2025			
	19/09/2025 – 20/09/2025			
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE
	NUMERO PLANILLA:	87512153	88315216	89919592
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	87512153	88315216	89919592
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	87512153	88315216	89919592

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EJECUTOR

JUAN EDIDSON VARGAS MESA – DIRECTOR DE CONSULTORIA

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE
	NUMERO PLANILLA:	87512551	89872070	89866793
APORTE A PENSION:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	87512551	89872070	89866793
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	87512551	89872070	89866793

JUAN PABLO PEÑALOZA LEMUS – PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO	AGOSTO
	NUMERO PLANILLA:	87512446	88315220
APORTE A PENSION:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO	JULIO
	NUMERO PLANILLA:	87512446	88315220
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO	JULIO
	NUMERO PLANILLA:	87512446	88315220

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$28.759.920,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PAGO UNICO PRESENTE ACTA: Fecha: 25/11/2025		$28.626.045,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$133.875,00
SUMAS IGUALES	**$28.759.920,00**	**$28.759.920,00**

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: **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($28.626.045,00) MCTE** quedando un saldo a favor del municipio de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($133.875,00) MCTE.**

El contrato de consultoría MC-SOC-2025-011 inició el 18 de junio de 2025, se suspendió el 16 de julio de 2025, se reinició el 19 de septiembre de 2025 y se terminó el 20 de septiembre de 2025.

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 25 de noviembre de 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de infraestructura

Contratista

CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S
NIT. 900.739.500-9

JOHN FREDY ORTEGA
C.C. 80.798.752
RL. CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Nit. 900.739.500-9