ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

NOMBRE CONTRATISTA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS, Sigla ITAF SAS		
IDENTIFICACIÓN:	900.683.861-1		
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 JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA		
NÚMERO DE CONTRATO	CMA-SOC-2025-01	**FECHA:** 16/07/2025	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previos los requisitos de suscripción y legalización		
VALOR:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIMIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 127.920.918,00)		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8090029		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00593	**FECHA:** 18/06/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00866	**FECHA:** 17/07/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: BAPC RECURSOS DE BALANCE ALUMBRADO PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.02.008: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.3.2.02.02.008.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.02.008.02.21: MINAS Y ENERGIA		

	2.3.2.02.02.008.02.21.2102: consolidación productiva del sector de energía eléctrica 2.3.2.02.02.008.02.21.2102.2102011: redes de alumbrado publico con mantenimiento (Recursos de Balance) Fondo/ Fte de financiación: BAPC RECURSOS DE BALANCE ALUMBRADO PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.02.008: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.3.2.02.02.008.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.02.008.02.21: MINAS Y ENERGIA 2.3.2.02.02.008.02.21.2102: consolidación productiva del sector de energía eléctrica 2.3.2.02.02.008.02.21.2102.2102010: Redes de alumbrado público ampliadas (Recursos de Balance)	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100064962
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA EXPEDICIÓN:	17/07/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	17/07/2025
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por el MUNICIPIO, previa la presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor, cuenta de cobro, pago de estampillas municipales y/o departamentales, además acreditar que se encuentra al día con el pago de aportes del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, para lo cual deberá allegar la planilla respectiva que acredite dicho pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al municipio contratante del pago de intereses moratorios. El pago se surtirá de la siguiente manera **ACTAS PARCIALES**: el 90% en actas parciales según el avance de obra del contrato vigilado; de acuerdo a las actas de recibo, y que haya sido aprobada por el supervisor y acreditación de paz y salvo por concepto de seguridad social, riesgos laborales y parafiscales **ULTIMO PAGO:** correspondiente al valor del 10% del valor del contrato de interventoría que se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos: a. aprobación de la póliza de calidad del servicio b. liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoría	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/07/2025	

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025		
PERIODO DE COBRO:	18/08/2025		
	17/09/2025		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NUMERO PLANILLA:	1748854771 7990702823 6000230561	7990703749 7989354552 6000231169
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	1748854771 7990702823 6000230561	7990703749 7989354552 6000231169
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	1748854771 7990702823 6000230561	7990703749 7989354552 6000231169

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 127.920.918,00	
PRIMER PAGO: REALIZADO 22/12/2025		$ 21.320.153,00
SEGUNDO PAGO: PRESENTE ACTA Fecha: 22/12/2025		$ 21.320.153,00
VALOR POR COBRAR:		$ 85.280.612,00
SUMAS IGUALES	**$ 127.920.918,00**	**$ 127.920.918,00**

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: $ 21.320.153,00, quedando un saldo por cobrar al municipio de $ 85.280.612,00

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 22/12/2025

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

Contratista

BELCY YULIETH BONILLA DURAN
C.C. 1.092.343.954
R/L ITAF SAS NIT 900.683.861-1