

ACTA DE PAGO N°1					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	ORDEN SUMINISTRO		CONVENIO	
Convenio número:	N° 070-2026	Código Presupuestal:	CDP N° 0000141 del 17/02/2026. CRP N° 00305 del 27/03/2026.		
Imputación Presupuestal:	2.3.2.02.02.005 “CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION”.				
Objeto del contrato:	“ALQUILER DE VOLQUETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO – ANTIOQUIA”				
Supervisor:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
Contratista:	DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA #1 S.A.S NIT: 901821069-9				
Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L (\$49.000.000).				
Fecha de Suscripción:	25 DE MARZO DEL 2026				
Duración del contrato:	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.				
Fecha de Inicio:	28 DE MARZO DE 2026				
Fecha de Terminación inicial:	27 DE DICIEMBRE DE 2026				
Periodo de Pago:	Entre el 28 de Marzo y el 10 de Abril de 2026				

CONSIDERANDO:
Qué entre el Municipio de Pueblorrico y la empresa DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA #1 S.A.S identificada con NIT N° 901.821.069-9, representada legalmente por el señor RAFAEL ANTONIO ESPINAL VELASQUEZ identificado con C.C N° 71.877.549, se celebró el proceso contractual de MINIMA CUANTIA N° MC010-2026, a través del CONTRATO DE ALQUILER N° 070-2026, cuyo objeto es: "ALQUILER DE VOLQUETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO – ANTIOQUIA", por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L (\$49.000.000) y un plazo de NUEVE (9)

MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

- Que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0000141 fue expedido el 17/02/2026 por valor de \$49.000.000.
- Que el Contrato N° 070-2026 fue suscrito por las partes el 25/03/2026
- Que el Registro y compromiso Presupuestal N° 00305 fue expedido el 27/03/2026 por valor de \$49.000.000.
- Que el contratista aportó todos los documentos que le fueron exigidos para suscribir el contrato.
- Que el Acta de Inicio fue suscrita por las Partes el día 28/03/2026, previo cumplimiento de expedición de las Pólizas N° 21-46-101140761, N° 21-54-101019638 y Acta de Aprobación de Pólizas del día 28/03/2026
- Que acorde a lo anterior, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el Contratista DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA #1 S.A.S desarrolló actividades de Recolección y Cargue de Material para Mantenimiento de Vía, así como Conformación y Cuneteado de vía, evidenciadas mediante el Informe de Supervisión N° 1, el cual respalda las cantidades y actividades ejecutadas a satisfacción de la supervisión según Planillas para Control y Seguimiento, correspondientes al periodo comprendido entre el 28 de Marzo al 10 de abril de 2026.
- Que el Contratista DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA #1 S.A.S con NIT: 901821069-9, para el presente periodo, solicita un pago por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 12.600.000).**
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Pagado	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$49.000.000	-	-	-	\$49.000.000
Acta de Pago N° 1	-	\$12.600.000	\$ 0	\$12.600.000	\$36.400.000
TOTALES	\$49.000.000	\$12.600.000	\$ 0	\$12.600.000	\$36.400.000

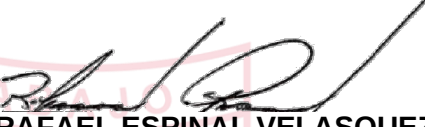


ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 12.600.000)**, por concepto de actividades de Recolección y Cargue de Material para Mantenimiento de Vía, así como Conformación y Cuneteado de vía, evidenciadas mediante el Informe de Supervisión N° 1, el cual respalda las cantidades y actividades ejecutadas a satisfacción de la supervisión según Planillas para Control y Seguimiento, correspondientes al periodo comprendido entre el 28 de Marzo al 10 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 22 del mes de mayo de 2026.


DANIELA VILLEGAS VALENCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor


RAFAEL ESPINAL VELASQUEZ
R.L La Economía #1 SAS
Contratista

