

**ACTA DE PAGO ÚNICO**  
**COMPRAVENTA Nro. 109-2026- MC-INV-020-2026**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>COMPRAVENTA</b>	
<b>CONTRATO N°:</b>	109-2026- MC-INV-020-2026	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S</b> NIT: 900942494-1 <b>R/L DAVID AURELIO MEDINA PELAYO</b> CC: 1.100.955.965 DE SAN GIL Dirección: 27B # 3-28 Correo Electrónico: ingenierosdesantander@gmail.com N° cel: 3142697110	
<b>IDENTIFICACION:</b>	No. del NIT 900.942.494-1 C.C. 1.100.955.965 de San Gil	
<b>OBJETO:</b>	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DESARROLLADOS DEL MUNICIPIO DE ARATOCHA, SANTANDER"	
<b>VALOR INICIAL:</b>	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$48.897.972,00).	
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$48.897.972,00).</b>	
<b>PLAZO INICIAL:</b>	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS	
<b>SUPERVISOR:</b>	FABIAN ANDRES CORZO VEGA, SECRETARIO DE SALUD, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	DOS (02) DE JUNIO DE 2026	
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	ONCE (11) DE JUNIO DE 2026	
<b>N° CDP:</b>	26-05042 DEL 19 DE MAYO DE 2026	
<b>N° RP:</b>	26-05134 DEL 26 DE MAYO DE 2026	
<b>N° PLANILLA Y MES DE SEGURIDAD SOCIAL:</b>	37570390 SALUD JUNIO- PENSION MAYO 37668242 SALUD JUNIO- PENSION JUNIO (PERSONAL MINIMO REQUERIDO)	
<b>PERIODO DEL PAGO:</b>	<b>DESDE:</b>	04/06/2026
	<b>HASTA:</b>	11/06/2026

En Aratocha Santander, a los veintitrés (23) días del mes de Junio de 2026, se reunieron, **FABIÁN ANDRÉS CORZO VEGA** en calidad de Supervisor y quien comparece en nombre propio como contratista **DAVID AURELIO MEDINA PELAYO R/L: INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S**, con el fin de elaborar la presenta **Acta de Pago único** correspondiente al periodo relacionado anteriormente, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, para efecto de su pago con las siguientes consideraciones:

- ✓ Que el contratista presentó informe de actividades del periodo de ejecución relacionado en la información principal de la presente acta y cumplió con el objeto del contrato.
- ✓ Que el contratista presentó la seguridad social integral, la cual se realizó de acuerdo con el Ingreso Base de Cotización requerido según la facturación del periodo.
- ✓ Que, de acuerdo con la forma de pago establecida contractualmente, es viable proceder a realizar el pago señalado en la presente acta.
- ✓ Que, de acuerdo con el valor ejecutado a la fecha, se establece el siguiente balance económico del contrato:



**BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO**

Valor del contrato	\$48.897.972,00=	
Valor adicional	\$0.0=	
Valor a cancelar en el acta Pago único		\$ 48.897.972,00=
Valor por ejecutar		\$0.0=
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$48.897.972,00=</b>	<b>\$ 48.897.972,00=</b>

En mérito de lo anteriormente descrito, el suscrito supervisor se sirve constar el cumplimiento total del objeto contractual, por cuanto ha verificado el informe de actividades presentado por el contratista a satisfacción y el cumplimiento de requisitos para el pago de la cuenta y por ello se sirve autorizar el Pago total por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$48.897.972)** a favor del contratista, anexando los documentos establecidos para este trámite y sujeto al PAC.

No siendo más el objeto de la presente se firma, por los que en ella intervienen.

  
\_\_\_\_\_  
**DAVID AURELIO MEDINA PELAYO**  
R/L "INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER  
S.A.S"  
Nit: 900.942.494-1  
Contratista

  
\_\_\_\_\_  
**FABIAN ANDRES CORZO VEGA**  
SUPERVISOR