	REPÚBLICA DE COLOMBIA *DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA* *MUNICIPIO DE SESQUILE* *NIT. 899999415-2* *OFICINA DE CONTRATACION*	**Codigo**: OCFCT111-38 **versión**: 1
	ACTA UNICA DE PAGO	**Fecha de aprobación: En prueba** **Página** 1 de 1

Datos del pago							
Fecha	22 DE JUNIO DE 2026			**Lugar**	MUNICIPIO DE SESQUILE		
Acta	**INICIAL**		**AVANCE**		**LIQUIDACIÓN**	**X**	
Acta No	2	**de**	2	**Periodo a pagar**	23 DE DICIEMBRE DE 2025 A 22 DE MARZO DE 2026		

Datos Contrato				
Número de contrato	**SA-MC-OBRA-213-2025**			
Contratista y/o empresa	**CONSORCIO PLAZA SESQUILE** **R.L. MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**			
Tipo de identificación	**NIT**	**X**	**Cédula de ciudadania:**	
No. de identificación	901.951.235-2			
Objeto contrato/ Concepto de pago	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MER-CADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA-TIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTI-TUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUN-DINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUN-DINAMARCA.			
Dependencia ejecutora	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**Supervisor**	NESTOR FABIAN ACERO VARGAS

Tipo de Contrato	**Prestación de servicios**	**Consultoria**	**Compraventa**	**Arrendamiento**	**Obra**
					X
	Convenio	**Contrato Interadministrativo**	**Resolución**	**Otro**	
				Cual _____	

Porcentaje de ejecución	80,00%	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	19 DE AGOSTO DE 2025 SESQUILE - CUNDINAMARCA	
Información Seguridad Social Integral	**IBC -Ingreso Base de Cotización (40%) del valor total de la sumatoria de los Honorarios** **Número de planilla** **Valor pago salud** **Valor pago pensión** **Valor pago ARL**	EL CONTRATISTA APORTA CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

Datos Presupuestales			
Número Disponibilidad	**25-000350** **25-001420**	**Fecha**	**25/02/2025** **03/12/2025**
Número Registro	**25-000687** **25-001743**	**Fecha**	**9/06/2025** **16/12/2025**

Medio de pago						
Abono a cuenta	**Ahorro**	**X**	**Corriente**		**Número**	
	Entidad	BANCO AV VILLAS			**643004864**	

Valor de la presente acta		
Valor a pagar en el periodo	SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 78.494.643,00 M/CTE)	$ 78.494.643,00

Balance Financiero						
Valor del Contrato	**$ 397.754.442,00**			**Valor anticipo**	**$ -**	
Información pagos	**No**	**No Egreso**	**Valor**	**Amortización**	**No.**	**Valor**
	1	**25-003414**	$ 319.259.799,00			
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
Valor a pagar	**$ 78.494.643,00**			**Saldo**	**$ -**	
Saldo	**$ -**					

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**
Identificación	**209.138 DE COTA**
Correo electrónico	gerenciatecnica@mcgroup.com.co
Firma	

La presente Acta es revisada y aprobada a través de la plataforma SECOP II por:

Activadad	**Nombre**	**En calidad de**
Revisó	**Jazmin Yolanda Gómez Melo**	**Profesional Universitario Oficina de Contratación**
Aprobó	**Néstor Fabián Acero Vargas**	**Supervisor**
	Elsa Quintero Martínez	**Alcaldesa- Ordenadora del Gasto**