



ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
REVISION DE CUENTAS

CONTRATO No. 2024 - 0614

Fecha Suscripción: 13-02-2024

CONTRATISTA 01096226597 GONZALEZ ARUACHAN CAMILO

TIPO CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO CONTRATO CD 24-03908, SEGÚN: PROI - DOC: NA ADICIONAL No. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No. 0614-24 CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA EL APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" 143-3529-4075-24

DURACIÓN CONTRATO 4 Meses

ESTADO

Radicación

VALOR CONTRATO \$16,000,000.00

VALOR APOORTE MUNICIPIO

\$16,000,000.00

VALOR ADICIONALES \$8.000.000,00

VALOR TOTAL

\$24,000,000.00

SUPERVISOR 00037713409 SANTOS REY JOHANNA PAOLA

UNIDAD GESTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SANTOS REY JOHANNA PAOLA

#GARANTIA :				RAD. APROBACIÓN :		FECHA APROBACIÓN :	
AMPARO				VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	
CD	FECHA CD	VALOR CD	RP	FECHA RP	VALOR RP	NUMERAL	VALOR
24-00957	2024-02-09	\$16,000,000.00	24-00873	2024-02-14	\$16,000,000.00	2.3-2402-0600-114-210010-2.3.2.02.02.008	\$16,000,000.00
TOTAL							\$16.000.000,00

ADICIONAL No. 2024 - 01

Fecha Suscripción: 30-05-2024

OBJETO CONTRATO ADICIONAL N°. 01 EN VALOR Y PLAZO

DURACIÓN CONTRATO 4 Meses

VALOR CONTRATO

\$8,000,000.00

SUPERVISOR 00037713409 SANTOS REY JOHANNA PAOLA

UNIDAD GESTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA -

#GARANTIA :				RAD. APROBACIÓN :		FECHA APROBACIÓN :	
AMPARO				VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	
CD	FECHA CD	VALOR CD	RP	FECHA RP	VALOR RP	NUMERAL	VALOR
24-03908	2024-05-30	\$8,000,000.00	24-04196	2024-05-31	\$8,000,000.00	2.3-2402-0600-114-210010-2.3.2.02.02.008	\$8,000,000.00
TOTAL							\$8,000,000.00

ADICIONAL No. 2024 - 01

Fecha Suscripción: 30-05-2024

OBJETO CONTRATO ADICIONAL N°. 01 EN VALOR Y PLAZO

DURACIÓN CONTRATO 4 Meses

VALOR CONTRATO

\$8,000,000.00

SUPERVISOR 00037713409 SANTOS REY JOHANNA PAOLA
UNIDAD GESTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

#GARANTIA :	RAD. APROBACIÓN :		FECHA APROBACIÓN :	
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	

CD	FECHA CD	VALOR CD	RP	FECHA RP	VALOR RP	NUMERAL	VALOR
24-03908	2024-05-30	\$8,000,000.00	24-04196	2024-05-31	\$8,000,000.00	2.3-2402-0600-114-210010-2.3.2.02.02.008	\$8,000,000.00
TOTAL							\$8,000,000.00

PLAN DE PAGO	REVISADO	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR A PAGAR
PAGO PARCIAL 01	15-03-2024	14-02-2024	13-03-2024	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
PAGO PARCIAL 02	16-04-2024	14-03-2024	13-04-2024	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
PAGO PARCIAL 03	21-05-2024	14-04-2024	13-05-2024	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
PAGO PARCIAL 04	19-06-2024	14-05-2024	13-06-2024	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
PAGO PARCIAL 05	17-07-2024	14-06-2024	13-07-2024	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
ACTA FINAL	16-08-2024	14-07-2024	13-08-2024	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
SALDO:	\$0.00	TOTALES:		\$0.00	\$24,000,000.00	

ÚLTIMO REVISADO: 16-08-2024

REVISÓ: LLAP

OBSERVACIÓN: LA REVISION Y VERIFICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LEY 789/2002 ART 50 ART 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA CUENTA DE COBRO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CIRCULAR 003 DEL 2022. EL ORDENADOR DEL GASTO O SUPERVISOR CERTIFICÓ EN EL ACTA DE CUMPLIMIENTO QUE LA INFORMACIÓN ENTREGADA FÍSICAMENTE ES LA MISMA QUE SE ENCUENTRA CARGADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.