



ACTA DE PAGO
ORDEN DE COMPRA No. 140143 DE FECHA 26-12-2024

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		
IDENTIFICACIÓN NIT	NIT: 860001307		
SUPERVISOR O INTERVENTOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - DR. MANUEL ELKIN RAMIREZ CHACÓN		
NUMERO DE ORDEN:	140143 DEL 26-12-2024		
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA		
OBJETO	"COMPRAVENTA DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO AL NUEVO MODELO DE SERVICIO DE POLICIA A TRAVES DE LA MODERNIZACION DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA ESTACION POLICIA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	24-11022 del 12-11-2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-12186 del 26-12-2024		
POLIZAS			
COMPANÍA	SURAMERICANA S.A		
NIT DE LA COMPAÑÍA	890.903.407-9		
NÚMERO DE POLIZA	4183740		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27-12-2024		
FECHA DE APROBACIÓN DE LOS AMPAROS	30-12-2024		
CARACTERÍSTICAS POLIZA			
TOMADOR	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		
IDENTIFICACION	8600013070		
DIRECCION	CL 13 # 50 91 BOGOTÁ		
BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO	MUNICIPIO DE PINCHOTE		
IDENTIFICACION	8902042650		
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$62.284.447,00		
AMPAROS CONSTITUIDOS			
CLASE DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26-12-2024	26-09-2025	\$ 24.913.779,00
CALIDAD DEL SERVICIO	26-03-2025	26-03-2027	\$ 12.456.889,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTON DE LOS BIENES	26-03-2025	26-03-2027	\$ 24.913.779,00



FORMA DE PAGO	Conforme se establezca en el Acuerdo Marco Vehículos III, CCE- 163-III- AMP-2020 CCENEG-022-1-2019 De Julio 27, 2020 De Julio 27, 2020 hasta Diciembre 27, 2024. El Proveedor debe facturar el Vehículo entregado de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del proceso y recibidos a satisfacción, incluido el IVA, el impuesto al consumo y los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, presentar la factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La Entidad Compradora debe aprobar y pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de presentación de la factura
TERMINO DE DURACIÓN	El municipio estipula como plazo de ejecución 90 días calendario
FECHA DE INICIO	Siete (07) de enero de dos mil veinticinco (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN	Siete (07) de abril de dos mil veinticinco (2025).
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (249.137.786,00).

En el municipio de Pinchote, Santander, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año 2025, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: En representación de la Administración Municipal el doctor **MANUEL ELKIN RAMIREZ CHACON**, Secretario General y de Gobierno en calidad de Supervisor del Contrato y **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.** con NIT: 860001307 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de pago correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No. 140143 de fecha 26-12-2024.

CONSIDERANDO

SOPORTE JURIDICO

Conforme se establezca en el Acuerdo Marco Vehículos III, CCE- 163-III-AMP-2020 CCENEG-022-1-2019 De Julio 27, 2020 De Julio 27, 2020 hasta Diciembre 27, 2024.

El Proveedor debe facturar el Vehículo entregado de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del proceso y recibidos a satisfacción, incluido el IVA, el impuesto al consumo y los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, presentar la factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

La Entidad Compradora debe aprobar y pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de presentación de la factura.



SOPORTE FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: **24-11022**

FECHA EXPEDICIÓN: Noviembre 12 de 2024

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.003.05.02. 4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	\$5,916,796.00
2.3.2.01.01.003.05.02. 4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	RECURSOS DE BALANCE CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	\$248,765,823.00

COMPROMISO PRESUPUESTAL NUMERO: **24-12186**

FECHA EXPEDICIÓN: Diciembre 26 de 2024

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.003.05.02. 4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	\$371,963.00
2.3.2.01.01.003.05.02. 4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	RECURSOS DE BALANCE CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	\$248,765,823.00

VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
VALOR INICIAL	\$ 249.137.786
TOTAL DE CONTRATO	\$ 249.137.786

PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago, de la siguiente manera:



DESCRIPCION	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO	\$ 249.137.786
TOTAL A PAGAR	\$ 249.137.786

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 249.137.786	
ACTA DE PAGO		\$ 249.137.786
SUMAS IGUALES	\$ 249.137.786	\$ 249.137.786

RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

El contratista presentó los siguientes soportes:

- Informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual
- Copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente a los meses desde diciembre de 2024 hasta abril de 2025
- Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato

ACUERDAN

Autorizar el pago de acuerdo a la orden de compra No. 140143 de fecha 26-12-2024, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$249.137.786,00).

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes que en ella intervinieron, en Pinchote a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año 2025.

MANUEL ELKIN RAMÍREZ CHACÓN
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
NIT: 860001307
Contratista