GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, la interventoría, supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

Fecha: 09 de febrero de 2023

ACTA DE PAGO 1 Y FINAL

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**x**	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Selección abreviada:		**MC-026**		**DE**	**2022**
OBJETO:	REPOTENCIACIÓN DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL BARRIO SAN MARINO DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA				
SUPERVISOR:	GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO- SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS				
CONTRATISTA:	GILSEN PEREZ BAENA				
NIT:	7.487.421				
VALOR	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($ 19.983.983)				
PLAZO	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				

CONSIDERANDO

- Que entre el MUNICIPIO DE CAREPA y PEREZ BAENA GILSEN, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.487.421, se celebró el contrato MC-026-2022, cuyo objeto es "*REPOTENCIACIÓN DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL BARRIO SAN MARINO DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA*", por valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($ 19.983.983) y un plazo de DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

- El acta de inicio se suscribió el día 23 de diciembre de 2023.

- 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, ARP y parafiscales, de él y sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

Descripción	Valor Contrato	Valor del Acta	Valor neto a pagar	Saldo por ejecutar
Contrato Original	$19.983.983			$19.983.983
Pago N° 1 y final		$19.983.983	$19.983.983	0
total	$19.983.983	$19.983.983	$19.983.983	0

Tabla 1. Valor neto a pagar

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($19.983.983)** correspondientes al acta de Pago N°1 y Final, según la tabla N°1 adjunta a la presente acta.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en intervinieron:

GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO
Supervisora

GILSEN PEREZ BAENA
Contratista

Elaborado por	Aprobado por
Lina Restrepo	Gloria Elena Gonzales / Secretaria de Planeación y OOPP