CONTRATO CM PS 064-2023
ACTA DE PAGO N°002

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	ISABELA OSPINA SOSA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL LINA MARCELA CIRO MARTINEZ .	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (40.600.000)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	24 DE ABRIL	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	6 MESES Y 7 DÍAS	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO:1096	FECHA: 24/04/2023
ADICIONES	N/A	
OTROSÍ	N/A	

Entre los suscritos a saber OSCAR JOHAO GARCÍA-CASARRUBIOS PARRA, mayor de edad, quien actúa en calidad de Presidente del Concejo de Rionegro, Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía N° 13.720.200 de Bucaramanga, Santander, elegido según consta en el Acta de Posesión N° 001 del año 2023, debidamente autorizado para la contratación y el ordenamiento del gasto de conformidad con el Acuerdo Municipal 012 de Julio 2020 y de la otra parte MARISOL GARCÍA MARTÍNEZ en calidad de supervisor,y el concejal LINA MARCELA CIRO MARTINEZ, en calidad de apoyo a la supervisión con el fin de elaborar el Acta de pago 002 de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El Concejo Municipal pagará en SIETE (07) pagos iguales CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 5.800.000) que serán desembolsados en los días, 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio,30 de julio 30 de agosto 30 de septiembre 30 de octubre del año 2023.

El anterior valor se pagará previa entrega del informe de actividades ejecutadas y aprobadas previamente por el Supervisor, los cuales estarán sujetos a la presentación de la cuenta de cobro, al pago del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales) y demás documentación exigida por la Secretaría de Hacienda dando cumplimiento a las previsiones legales.

Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro.

VALOR A PAGAR:CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 5.800.000) correspondientes a los recursos a cancelar según cuenta de cobro N°02, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No 1096 del 24 de abril de 2023 expedido por la secretaria de Hacienda y con código afectar 2.1.2.02.02.008.

ITEM	VALOR	CONCEPTO	CUENTA BANCARIA
Cuenta de cobro N°2	$$ 5.800.000	PAGO MES DE MAYO DE 2023	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 02979887887

HISTORIAL DE PAGOS (Para los pagos únicos, el supervisor del contrato deberá diligenciar el formato en el campo de comprobante de egreso y fecha de pago después de que la Secretaria de Hacienda realice el respectivo pago)

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO
						$40.600.000
1	01	X		2023-01910 10/05/2023	$ 5.800.000	$34.800.000
2	02	X			$ 5.800.000	$29.000.000

SALDOS POR LIBERAR:

Mediante la suscripción de la presente acta, el (o) (los) supervisor(es) asume(n) plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron el 01 de JUNIO de 2023

OSCAR JOHAO GARCIA-CASARRUBIOS PARRA.
Presidente del Concejo Municipal

MARISOL GARCIA MARTINEZ
Secretaria General y Supervisora

LINA MARCELA CIRO MARTINEZ
Concejal