ACTA DE PAGO N.01

FECHA: 24 de julio de 2023					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
NUMERO DE CONTRATO:	**MC-05-2023**				
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de insumos de cafetería, papelería y aseo para las dos sedes del centro de formación integral para el trabajo - cefit e insumos necesarios para desarrollar los programas derivados de los convenios o contratos que celebre la entidad				
VALOR DEL CONTRATO:	$16.600.000				
CONTRATISTA:	**LEGALI SAS**				
NIT:	901.210.632-4				
NÚMERO CDP: 60	Valor: $16.600.000			Fecha: 18/04/2023	
NÚMERO RDP: 93	Valor: $16.600.000			Fecha:06/06/2023	
ADICIONES (CUANDO APLIQUE): N/A	CDP número: **N/A** Fecha: Valor:			RDP número: **N/A** Fecha: Valor:	
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO					
FECHA DE COBRO:	12/07/2023				
PERIODO COBRADO:	Desde: 01/06/2023			Hasta: 30/06/2023	
VALOR COBRADO:	$2.640.821				
VERIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES					
ADJUNTA PLANILLA	SI		NO		Mes o meses cotizados:
ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA REVISOR FISCAL	X

EJECUCION FINANCIERA

VALOR CANCELADO A LA FECHA	$16.600.000
TOTAL A PAGAR DEL ACTA	$ 2.640.821
SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR	$13.959.179

El valor pagado se distribuye en los siguientes rubros presupuestales así:

RUBRO	VALOR
212020100301 materiales y suministros	$1.040.999,27
232020100309 suministros de Educación Convenio Extensión	$1.599.821,72

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.

Para constancia firma

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
SUPERVISORA