| | | |
|---|---|---|
| | ACTA DE PAGO | Código: FOGG18 |
| | | Versión: 04 |
| | | Fecha Elaboración: 15 de Julio de 2014 |
| | | Fecha Revisión: 17 de Febrero de 2022 |
| | | Pagina 1 de 1 |

Acta N° 1

| | |
|---|---|
| SECRETARIA | SECRETARIA DE SLUD Y PROTECCION SOCIAL |
| SUPERVISOR | LAURA CAROLINA MONTES GRAJALES |
| CONTRATISTA | ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO SAN FRANCISCO DE ASIS |
| CEDULA CIUDADANIA | 2355305 |
| REPRESENTANTE LEGAL | EUTIMIO MORALES LEAL |
| NIT | 810006283-3 |
| CDP | N° 00136 DEL 23/02/2023 |
| CDP | N° 00195 DEL 24/03/2023 |
| RP | N° 496 DEL 15/04/2023 |
| TIPO DE CONTRATO | CONVENIO DE ASOCIACION |
| NRO Y FECHA DE CONTRATO | N° 003 DE 2023 |
| OBJETO DE CONTRATO | UNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE VULNERABILIDAD, DE DESPRTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR, DONDE SE LES GARANTICE SU ATENCIÓN PRIMARIA EN ALIMENTACIÓN, MANTENIENDO LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES |
| VALOR | $ 159.678.188,1 |
| DURACION CONTRATO | 3 MESES |
| POLIZA NRO. | 580-47-994000078894 |
| APROBACION POLIZA | 15/04/2023 |
| FECHA INICIACION | 15/04/2023 |
| FECHA DE TERMINACION | 15/07/2023 |
| FECHA DE CORTE PARA PAGO | 15/05/2023 |
| FECHA PRESENTE ACTA | 16/05/2023 |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 159.678.188,1 |
| ADICION DEL CONTRATO (SI APLICA) | | |
| VALOR ACTA NRO. 01 | $ 31.006.000,00 | |
| VALOR ACTA NRO. 02 | | |
| VALOR ACTA NRO. 03 | | |
| VALOR ACTA NRO. 04 | | |
| VALOR ACTA NRO. 05 | | |
| | | |
| SALDO EJECUTADO | 31.006.000,00 | |
| SALDO POR EJECUTAR | 128.672.188,10 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | | 159.678.188,1 |
| RESUMEN DEL ANTICIPO (SI APLICA) | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | | 23.951.728,21 |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA NRO. 01 | 7.983.909,40 | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA NRO. 02 | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA NRO.03 | | |
| SALDO AMORTIZADO | 7.983.909,40 | |
| SALDO POR AMORTIZAR | 15.967.818,81 | |

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y/O UNIDAD DE CONTRATACION Y TALENTO HUMANO HACE CONSTAR QUE PARA LA LEGALIZACION DEL PRESENTE PAGO SE HA PRESENTADO EL RESPECTIVO INFORME.

VoBo. Contratación Maryun Agudelo

**LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:**

EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

EL OBJETO DE LA PRESENTE ACTA SE CUMPLIO A ENTERA SATISFACCION, POR LO ANTERIOR LA SECRETARIA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA MISMA.

Laura Carolina Montes Grajales.

SUPERVISOR