

ACTA DE PAGO



FECHA: SEPTIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen los cuales hacen referencia a la responsabilidad del ordenador del gasto, los delegados para contratar, los Interventores Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentre plenamente legalizado. Autorizo el pago del acta correspondiente, de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores, informe que reposa en el expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

OBJETO Y/O CONCEPTO

SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN DE IMPRESOS, PUBLICACIONES Y MATERIAL P. O. P. PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SABANETA.

CC O NIT	NOMBRE	PERIODO DE PAGO	NRO CONTRATO	VALOR
900.536.967-2	ZONA KÚBICA S.A.S	SEPTIEMBRE	SAB-04-002-23	\$273.264.834

Igualmente confirmo que el contratista se encuentra a paz y salvo con los pagos de seguridad social (salud y pensión) y riesgos laborales, conforme lo establecido en la Ley 797 de 2003 y el artículo 2º de la ley 1562 de 11 de Julio de 2012.

El valor a pagar descrito se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma

CDP	FECHA CDP	RPC	FECHA RPC	ARTICULO	FONDO	VALOR RPC
1929	24/02/23	4070	22/06/2023	90-08-2.3.2.02.02.005-845901	901	\$12.674.791
				03-05-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-745100	100	\$30.000.000
				06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100	100	\$13.907.446
				08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	100	\$65.000000
				09-01-2.3.2.02.02.009-4666100	100	\$14.810.925
				14-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-731100	100	\$1.148.404
				14-01-2.3.2.02.02.009-4754100	100	\$1.961.610
				14-01-2.3.2.02.02.009-728100	100	\$35.000.000
				07-01-2.3.2.01.01.005.03.02.02-715100	100	\$8.000.000
				15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	100	\$40.000.000
				90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	304	\$30.000.000

ACTA DE PAGO

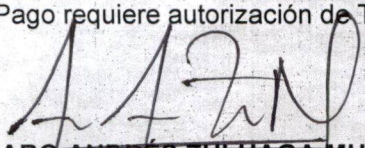


				90-04-2.3.2.02.02.009-4849109	109	\$3.168.068
				90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-5021100	100	\$6.841.067
				90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4990100	100	\$10.000.000
				90-03-2.3.2.02.02.009-635100	100	\$752.523
						\$6.841.067

BANCO	NUMERO CUENTA	TIPO DE CUENTA
Bancolombia	00426347613	Corriente

¿El Pago requiere cuenta maestra numero? SI ☐ NO ☒ Nro. de cuenta maestra: N/A

¿El Pago requiere autorización de Tesorería? SI ☒ NO ☐


ÁLVARO ANDRÉS ZULUAGA MUÑOZ
 Supervisor del contrato

Elaboró: Elizabeth Vasco Ruiz

Revisó: Alvaro Andrés Zuluaga Muñoz

Firma: 

Firma: 