ACTA DE PAGO Y ORDENACIÓN DEL GASTO
No. 02

1. INFORMACIÓN GENERAL					
FECHA DEL ACTA.:	13 de junio de 2024				
CONTRATO No.:	003-2024				
ID SECOP II:	CO1.PCCNTR.6125196				
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VICTOR DANIEL QUINTERO FLOREZ	C.C.	1.054.918.092		
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios de apoyo logístico para el crecimiento, difusión y publicación de información oficial de interés general que se genere en el actuar del CONCEJO MUNICIPAL DE ANSERMA, CALDAS, a través de medios de comunicación de prensa, radio y plataformas digitales.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ISABEL CRISTINA CAÑAS PULGARÍN	CARGO:	SECRETARIA GENERAL		
PLAZO:	FECHA DE INICIO:	21 de marzo de 2024			
	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2024			
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS M/C ($12.000.000)				
CRPC:	00213	Fecha Expedición:	16 de marzo de 2024		

CRPC	VALOR ORDENADO	VALOR NETO	RUBRO PRESUPUESTAL
00213	$3.000.000	$3.000.000	**2.1.2.02.02.008** Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR ACTA	$3.000.000	$3.000.000	

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$12.000.000
ADICIÓN DEL CONTRATO		$
VALOR ACTA No. 1	$3.000.000	
VALOR ACTA No. 2	$3.000.000	
VALOR ACTA No. 3	$	
VALOR ACTA No. 4	$	
SALDO DEL CONTRATO	$6.000.000	
SUMAS IGUALES	$12.000.000	$12.000.000

CONSIDERANDO:	Que, al momento de la elaboración de la presente ACTA DE PAGO, se recibió Informe de Gestión y de las actividades contenidas en el objeto contractual, por parte del contratista, y se elaboró el respectivo Informe Parcial de supervisión, razón por la que se efectuará el siguiente pago: TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000), correspondiente al pago No. 02.	
RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:	El presente documento corresponde al 02 INFORME de supervisión realizado al contrato de prestación de servicios No. 003-2024 el que se encuentra en un porcentaje de ejecución del 50%	
ANEXOS:	1. Informe de gestión y/o actividades del contratista No. 02	Folios: 2
	2. Informe parcial de supervisión No. 02	Folios: 2
	3. Cuenta de Cobro o Factura No. MADS - 1634	Folios: 1
	4. Planilla de Seguridad Social correspondiente al mes junio de 2024	Folios: 1
Nota: 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 artículo 23 del Decreto 1703/2002 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 jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social		

Por lo anterior, se ordena pagar al Contratista POR CONCEPTO ACTA DE PAGO No. 02 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 003-2024, la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000), según cuenta de cobro del día trece (13) de junio de 2024.

Firma: _____
Nombre: **CARLOS MAURICIO HERNANDEZ CLAVIJO**
Ordenador del Gasto

Firma: _____
Nombre: **ISABEL CRISTINA CAÑAS PULGARÍN**
Supervisor