	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

N°:	01	Fecha:	Veintidós (22)	de	Julio	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Suministró		**N° de contrato:** 288 del Dieciocho (18) de junio del 2024	
N° Compromiso Presupuestal	RP 1403 del 18/06/2024	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.002.01
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
Apoyo (s) a la supervisión:			
Contratista:	ALDESO S.A.S. NIT # 900.500.537-3		

Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. ($ 49'801.329)
Duración del contrato: SEIS (06) MESES.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y la señora **MATILDE EUGENIA ARANGO MORA,** identificada con Cedula de ciudadanía # 42.999.663, quien actúa como representante legal de la empresa ALDESO S.A.S., identificada con NIT # 900.500.537-3, se celebró el contrato de suministro # 288 del Dieciocho (18) de junio del 2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.", por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. ($ 49'801.329) y un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Suministro N° 288, el día Diecinueve (19) de Junio del 2024, quedando con fecha de terminación el día Dieciocho (18) de Diciembre del 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que, mediante otrosí # 001 se modifica en su clase y fecha del contrato quedando así: contrato de suministro y con una fecha de elaboración del Dieciocho (18) de Junio del 2024.

- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° 421, del Veintisiete (27) de Junio del 2024, por suministro de elementos de cafetería y aseo para el funcionamiento de la administración Municipal, por valor de: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS M/L. ($ 28´954.025).

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

Powered by CamScanner

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor contrato	Valor pagado	Valor acta	Saldo
Acta N° 01	$ 49'801.329	000	$ 28´954.025	$ 20´847.304

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Productos alimenticios Administración central	2.1.2.02.01.002.01	$ 28´954.025

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS M/L. ($ 28´954.025), Correspondientes al Acta de Pago N° 001 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler

Powered by CamScanner