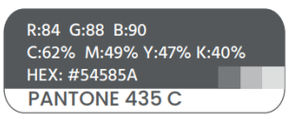
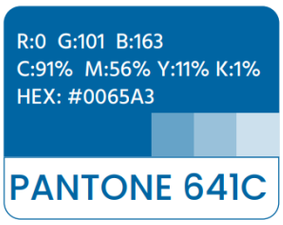
ACTA N°	**01**	**FECHA**	**30/12/2024**

Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ			
Objeto del Contrato:	Adquisición de veinticinco (25) chaquetas y veinticinco (25) gorras con los logos institucionales para la Personería Municipal de Itagüí			
Contrato No:	CMC03-2024			
Contratista	NEIRO ALBERTO ECHAVARRÍA CARVAJAL			
NIT O CC	71.640.586.			
Valor del Contrato:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($5.275.000)			
Disponibilidad Presupuestal	1897	07/11/2024	7.640.350	
Registro presupuestal	7647	29/11/2024	5.275.000	
Fecha de inicio:	02/12/2024			
Plazo de ejecución	El plazo estipulado para este contrato será de quince (15) días hábiles aproximadamente, partir de la firma del acta de inicio sin que el plazo exceda el 31 de diciembre de 2024			
Periodo	Inicio: 02/12/2024 al 17/12/2024			

Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato	El contratista cumplió con el objeto estipulado en la aceptación de la propuesta económica del contrato CMC02-2024:  Chaqueta amarillas: 6 Chaquetas verdes: 5 Chaquetas rojas: 4 Chaqueta gris 6 Chaqueta azul 1 Chaqueta negra…….3       Gorras: 25

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	02/12/2024	5.275.000
TOTAL CONTRATO		**$**5.275.000
TOTAL CANCELADO		**0**
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica.		**$**5.275.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$**5.275.000
SALDO POR EJECUTAR		**0**

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 y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato CMC03-2024 se autoriza el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR ORDENES DE PAGO:	SALDOPOR EJECUTAR
Ordenar el pago de la factura electrónica	**$**5.275.000	0	**$**5.275.000	0

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($5.275.000).

Autoriza:

NOMBRE	OLGA PATRICIA VELEZ CASTAÑO
CARGO	Secretaria General Supervisora contrato CMC03-2024
FIRMA	

Proyectó María O. Londoño A. P.U.
30/12/2024