

	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL		
	Versión: 2.0	Fecha: 2019	Página 1 de 2
			Código 100.07.01-006-2025

ACTA DE PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N.º CPS-006-2025.

CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL, SANTANDER

CONTRATISTA: DEISY FERNANDA LEON ARDILA

OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN Y REPORTE DE CORRESPONDENCIA, TRANSCRIPCION DE ACTAS DE SESION, APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO”

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	\$ 12.900.000	
VALOR TOTAL	\$ 12.900.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		SEIS (06) MESES
FECHA ACTA DE INICIO		10 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN		09 DE AGOSTO DE 2025

En San Gil – Santander a los quince (15) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la Concejo Municipal de San Gil, **OLGA LILIA FLOREZ LEON**, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato Nro. **CPS-006-2025** y **DEISY FERNANDA LEON ARDILA**, en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **PAGO PARCIAL** del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CPS-006-2025, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

- 1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social Integral. Persona natural.
- 2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del **DIEZ (10) de JUNIO de 2025 al NUEVE (09) de JULIO de 2025** y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.
- 3.-) Que la liquidación PARCIAL es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	\$ 12.900.000	---

	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL		
	Versión: 2.0	Fecha: 2019	Página 2 de 2
			Código 100.07.01-006-2025

VALOR EJECUTADO	---	\$ 8.600.000
VALOR A PAGAR		\$ 2.150.000
VALOR POR EJECUTAR	---	\$ 2.150.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	---	\$0. 00
SUMAS IGUALES	\$ 12.900.000	\$ 12.900.000

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.1.2.02.02.008.02	\$2.150.000

Estampilla Departamentales N° Recaudo: 2502500446175

No. De Planilla de Salud 8636927852

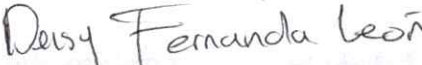
Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **DEISY FERNANDA LEON ARDILA**, identificada con C.C. No. 1.100.973.911 de San Gil, la suma de **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$2.150.000)**, que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los quince (15) días del mes de julio de 2025


OLGA LILIA FLOREZ LEON
 Secretaria general H. Concejo Municipal


DEISY FERNANDA LEON ARDILA
 Contratista