ACTA DE PAGO Nro. 01

Fecha:	**20**	**de**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, la Supervisora asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato número:	**CPSA 100-09-03-079-2025**			
FORTALECER LA ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, COMO ENLACE Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO HISPANIA DE CORAZON 2024-2027				
Supervisor	SECRETARIO DE EDUCACIÓN-GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-MANUEL DARIO GONZALEZ RUIZ			
Contratista:	DORA NANCY TORRES RESTREPO			
Apropiación Presupuestal	**No CDP**	538 28/07/2025	**No CRP**	**1136** 05/08/2025
Valor del contrato	ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($ 11.500.000)			
Duración del Contrato:	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	01 de agosto de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	05 de agosto de 2025			
Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2025			

CONSIDERANDO

Que, entre el Municipio de Hispania– Antioquia con NIT 890.984986 y la señora **DORA NANCY TORRES RESTREPO**, identificada con cédula de ciudadanía número **21.556.225** de Hispania Antioquia., se celebró el 01 de agosto de 2025 al 30 de diciembre de 2025, el Contrato de Prestación de servicios de

ALCALDÍA MUNICIPAL DE HISPANIA - ANTIOQUIA
NIT 890.984.986-8 | Código postal 056450
Calle 48 Lisboa No.50-36 www.hispania-antioquia.gov.co
Teléfono (604) 843 28 62 contactenos@hispania-antioquia.gov.co

apoyo a la gestión, cuyo **Objeto: FORTALECER LA ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, COMO ENLACE Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PARTICIPACIRON DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO HISPANIA DE CORAZON 2024-2027** por un valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L** (11.500.000).
Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, éste fue recibido a satisfacción por parte de la supervisión.

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 integral, 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).*

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

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
1	$ 11´500.000	$0	$ 2´300.000	$ 9´200.000	N/A

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($2´300.000)** correspondientes al Acta de Pago No. 01 del Contrato: **CPSA 100-09-03-079-2025**

MANUEL DARIO GONZALEZ RUIZ
Secretario de Educación-Gobierno y Servicios Administrativos
SUPERVISOR

DORA NANCY TORRES RESTEPO
CONTRATISTA

FECHA: 20/09/2025		
Elaboró	Revisó	Aprobó
MANUEL DARIO GONZALEZ RUIZ)	**MANUEL DARIO GONZALEZ RUIZ**	**MANUEL DARIO GONZALEZ RUIZ**