ACTA DE PAGO N°01

CONTRATO	No. 005 DEL 2 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO
CONTRATISTA	DIEGO HERNÁN CASTRILLÓN ARCE - FERRETERÍA LA REFORMA
CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA	1.273.830-1
SUPERVISOR	JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO
OBJETO	EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACIONES	2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS
FECHA DE INICIO	2 de mayo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2025
PERIODO CERTIFICADO	Del 2 al 8 de mayo de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 13.000.000
PAGO N°1	$ 5.445.000
SALDO PENDIENTE	$ 7.555.000
FORMA DE PAGO	Para efectos fiscales se fija como valor total para el contrato la suma de TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000). El valor del contrato se cancelará al contratista de la siguiente forma: a) pagos parciales de acuerdo con lo requerido mediante órdenes de suministro y previa presentación del informe final y todos los documentos requeridos, y visto bueno del supervisor. De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, el contratista debe certificar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social, así como SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. El pago se realizará por transferencia electrónica únicamente al proveedor con quien se suscriba el contrato
FECHA DE EMISIÓN:	8 de mayo de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se suministra los elementos requeridos en las órdenes de Suministro No. 05-01 del 2 de mayo de 2025 y 05-02 del 5 de mayo de 2025
ANEXOS	- Certificado de pago de aportes con Planilla No. 9485573713 correspondiente al periodo de abril de 2025 - Factura FE 442

JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO
Rector

DIEGO HERNÁN CASTRILLÓN ARCE
Contratista