	FORMATO ACTA			
	CÓDIGO F-AM-013	VERSIÓN 00	FECHA 20/01/2021	

ACTA DE PAGO No. 04

Fecha:	22	de	OCTUBRE	de	2025
--------	----	----	---------	----	------

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

Contrato número: 101-2025

Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO AL SUMARIO DISCIPLINARIO, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FREDONIA"

Supervisor: SARA SANCHEZ VELEZ

Contratista: MARGARITA INÉS QUINTERO LÓPEZ

Valor Contrato VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000)


Duración Seis (06) meses

No. CDP 00242

No. CRP 00265

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Fredonia, Antioquia y MARGARITA INÉS QUINTERO LÓPEZ mayor e identificado con C.C. No. 22.052.441, se celebró el contrato: 101-2025, por un valor de: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000) y un plazo de Seis (06) meses.

	FORMATO ACTA			
	CÓDIGO F-AM-013	VERSIÓN 00	FECHA 20/01/2021	

- Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, los cuales fueron recibidos 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 en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él, 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 la contratista aporó cuenta de cobro 03 correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de septiembre por valor de ocho millones de pesos (\$ 8.000.000)
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

ACTA DE PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO PENDIENTE
1	\$ 24.000.000	\$ 0	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000
2	\$ 24.000.000	\$ 4.000.000	\$ 8.000.000	\$ 12.000.000
3	\$ 24.000.000	\$ 12.000.000	\$ 8.000.000	\$ 4.000.000
4	\$ 24.000.000	\$ 20.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0

ACUERDAN

Pagar al Contratista la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS** m/l (\$ 4.000.000.00) correspondientes al acta de pago No. 04 del contrato No. 101-2025, por el periodo de actividades del 03 de septiembre al 02 de octubre.


SARA SANCHEZ VELEZ
 Secretaria General de Gobierno
 Supervisor