FORMATO ACTA DE PAGO	Fecha de Vigencia: 29 de Septiembre de 2025
	Versión: 6
GC MN01 F13	Página 1 de 1

ACTA DE PAGO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	:	No. 028 DE 2026
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, CON EL PROPOSITO DE, PREPARAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, ELABORAR, y PRESENTAR LOS INFORMES REQUERIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL, PREPARAR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES REQUERIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, PARA LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO ASOCENTRO, DE MANERA OPORTUNA Y RAZONABLE.
CONTRATISTA	:	LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA
C.C. No.	:	20.994.053 EXPEDIDA EN TENJO.
FECHA DE INICIACIÓN	:	ENERO TREINTA (30) DE 2026
PLAZO	:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	:	DICIEMBRE VEINTINUEVE (29) DE 2026
VALOR	:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 49.500.000), incluido impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	:	2026000008 DE ENERO 14 DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTA No.	:	2026000062 DE ENERO 29 DE 2026

En Cajicá, a los treinta y un (31) día del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026) se reunieron las siguientes personas: **JAVIER ANTONIO GARZON RODRIGUEZ,** En calidad de Director ejecutivo de ASOCENTRO, y **CARLOS FERNANDO ORTIZ MORA** en calidad de **SUPERVISOR** del contrato No. 028, para dejar constancia por medio de la presente se realiza el pago No. 02 de acuerdo a los siguientes:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$49.500.000**
VALOR PAGO, CUENTA DE COBRO No. 02	$4.500.000
VALOR PAGO, CUENTA DE COBRO No. 01	$4.500.000
VALOR EJECUTADO……..	$9.000.000
VALOR POR EJECUTAR……..	$40.500.000

JAVIER ANTONIO GARZON RODRIGUEZ
Director Ejecutivo

CARLOS FERNADNO ORTIZ MORA
Tesorero General
Supervisor

Elaboró: CFOM – Tesorero General
Aprobó: JAGR – Director Ejecutivo