	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
	F-AM-013	00	20/01/2021

ACTA DE PAGO No. 01

Fecha:	03	de	Diciembre	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:	273-2025
Objeto del Contrato: "SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA QUE APOYAN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE FORMA ITINERANTE EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA"	
Supervisor:	SARA SANCHEZ VELEZ C.C. 1.046.669.460
Contratista:	ALEJANDRA MARIA ARANGO. C.C.43.414.622 y/o RESTAURANTE EL CHAVO-
Valor Contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L. ($39.858.000)
Duración	El suministro establecido en el contrato se deberá realizar desde la fecha de inicio la cual es el 18 de noviembre de 2025, hasta agotar disponibilidad (lo que ocurra primero), posteriores a la suscripción
No. CDP	00961
No. CRP	01167

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Fredonia, Antioquia y **ALEJANDRA MARIA ARANGO**. C.C.43.414.622 y/o **RESTAURANTE EL CHAVO** se celebró el contrato: 273-2025, por un valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L. ($39.858.000), y un plazo Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar disponibilidad (lo que ocurra primero).

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

Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado Acumulado	Valor Acta	Saldo Pendiente
01	$39.858.000	$0	$ 27.169.000	$ 12.689.000

ACUERDAN

Pagar al Contratista la suma de **VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($27.169.000)**, correspondientes al acta de pago N° 01 del 18 al 28 de noviembre de 2025, del contrato de suministro No. 273-2025.

SARA SANCHEZ VELEZ
Secretaria General y de Gobierno