ACTA DE PAGO No. 01

Fecha:	31	de	mayo	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No.: 159-2026	
Objeto del Contrato: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE LA FUERZA PUBLICA CON ASIENTO EN EL MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA"	
Supervisor:	SARA SÁNCHEZ VÉLEZ C.C 1.046.669.460
Contratista:	DEYSAFIRA GÓMEZ DURÁN. – NIT 43151854-7 Representante legal:: DEYSAFIRA GÓMEZ DURÁN C.C. 43.151.854
Valor Contrato	VEINTI Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINICIENTOS PESOS M/L ($28.964.500)
Duración	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DÍAS (293)
No. CDP	00146
No. CRP	00407

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Fredonia, Antioquia, y DEYSAFIRA GÓMEZ DURÁN. se celebró el Contrato No. 159-2026 por un valor de VEINTI Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINICIENTOS PESOS M/L ($28.964.500), con un plazo de ejecución de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES (293)

DÍAS.

- 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 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).

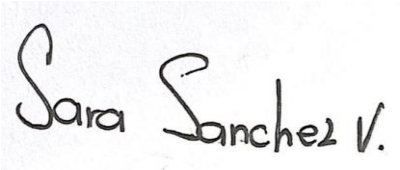
- Que el contratista aportó la factura No. FE661, de fecha 27 de mayo de 2026, por un valor de VEINTI Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINICIENTOS PESOS M/L ($28.964.500).

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

Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo Pendiente
01	$28.964.500	$ 0	$28.964.500	$ 0

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de **VEINTI Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINICIENTOS PESOS M/L ($28.964.500)** correspondientes al acta de pago No. 01 del contrato No. 159-2026, periodo de actividades comprendido entre el 14 de abril y el 27 de mayo de 2026.



SARA SÁNCHEZ VÉLEZ
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor del Contrato No. 159-2026