CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA	MES	AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
03	05	2021	MISAEL BARRERO CORTES	Secretaria de Tránsito y Transporte

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EICE INDIRECTA DE ORDEN MUNICIPAL) - EDUA

Nit.: 890.001.424-3

CLASE O TIPO DE CONTRATO: INTERADMINISTRARIVO

NO. DEL CONTRATO: 2021-0006

FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DE 2021
CDP: 20210606 **RP:** 2021263

FECHA DE TERMINACION: 14 DE AGOSTO DE 2021
Código (Rubro Presupuestal): 10801.2324240906001692409011.013

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 204.000.000

ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $ 34.000.000

CUENTA No: 0550136100166471

SALDO RESTANTE DE LA CESIÓN: $ 119.000.000

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA PRIMERA: El Municipio de Armenia cancelará el valor del contrato mediante Siete pagos así: Un (1) pago por valor de DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000.00) a los 15 días de ejecución del contrato, Cinco (5) pagos siguientes por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($34.000.000.00), pagaderos el día 30 de cada mes, en caso de ser día feriado, el pago se realizará el siguiente día hábil, y un Séptimo pago y último pago por valor de DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000.00) a la fecha de terminación del contrato.

PERIODO A PAGAR: 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021
NOTA: El contratista se compromete a entregar al supervisor del contrato dentro del término máximo señalado en el decreto 1990 del 2016, las planillas de pago al sistema de seguridad social integral y los intereses moratorios, si hubiere lugar a ellos, del último periodo durante el cual se ejecutó del contrato, con el fin de que las copias sean entregadas, una para el supervisor del contrato, otra para el expediente original de la secretaria Jurídica y de contratación y la otra al área de contabilidad de la secretaria de hacienda; esto con el fin de evidenciar que los mismos corresponden a la totalidad del aporte obligatorio establecido en la ley. Lo anterior, so pena de ser reportados ante la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social (UGPP).

No. Planilla de aportes: 50278956 **Valor Total del Aporte:** $ 7.899.600	SOPORTES:
Pago de Pensión: $ 4.378.100	1. Informe de Ejecución: Contractual: 3 de folios
Pago Salud: $ 1.923.600	2. Certificado de Supervisión: 1 folio.
ARL: $ 136.500	3. Informe del supervisor y/o interventor: 1 folio
CCF: $ 1.043.700	4. Otros: ✓ Factura Electrónica de Venta N. ELEC-1411 ✓ Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. ✓ Certificación Bancaria. ✓ Oficio - Remisión de Movimientos de Parqueaderos con sus respetivos registros.
ICBF: $ 310.600	
SENA: $ 207.100	

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor De: **TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($ 34.000.000,00 M/CTE)**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO__ SEGUNDO___ TERCERO_X__ CUARTO___ QUINTO___ SEXTO___SEPTIMO___ OCTAVO___ NOVENO___ OTROS___ CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

_____
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

_____
V/B Secretario de Despacho o Director