Certificado a Satisfacción Nro. 5			
Fecha:	NOVIEMBRE 2021		
Dependencia o proceso:	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión		
Nombres y apellidos del Contratista:	Walver Antonio Rodriguez Carmona	**NIT No.**	71.374.232
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTRATACIÓN EN EL PROCESO DE SISTEMAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAPIENCIA.		
Número del contrato:	620 DE 2021		
Período Reportado:	NOVIEMBRE 2021		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m/l ($24.455.398)		
Valor Adiciones:	$	**Valor total:**	$
Plazo inicial:	5 MESES Y 9 DÍAS	**Fecha de terminación:**	31/12/2021

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifico que el contratista me ha entregado el correspondiente informe **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

Valor pago mensual: cuatro millones seiscientos catorce mil doscientos veintiséis pesos (**$4.614.226)**

Período que se autoriza pagar	**No. de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Cobrado en este Período**
Noviembre	**05 - 2021**	$4.614.226

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

Período que se autoriza pagar	**No. de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Cobrado en este Período**
Noviembre	5 - 2021	$4.614.226
Valor total del contrato		$24.455.398
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$19.841.172
Saldo del contrato		$4.614.226

** La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión*

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9200113 9200074 9200116	7201404383	8201404477	$24.455.398

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el Decreto de delegación para la contratación, el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si	**x**	Diligencie el cuadro		
		No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTÓ				**PERSONA JURIDICA PRESENTÓ**	**SI**	**NO**
Planilla número		52233705		Certificado de Representante Legal		**x**
Período de Cotización		NOVIEMBRE 2021				
Fecha de pago		29/10/2021		Certificado de Revisor Fiscal		**x**
Valor base de cotización		1845691				
Salud		230.800		Período de Cotización	x	
Pensión		295.400				
ARL tipo de riesgo	**1**	9700				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR ENCARGADO
CARGO: Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión