	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Código: R-SH-PGF-003 Fecha: 08/10/2021 Versión: 002 Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

DIA MES AÑO
06 – 06 – 2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS

1060-1
DEPENDENCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : ***9.735.261***

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **NO. DEL CONTRATO: 2022-1968**

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 28 DE ENERO DE 2022 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 27 DE JULIO DE 2022

CDP: *2022-1913* *20224988* **RP:** *2022-1997* *2022-5015* **Código (Rubro Presupuestal): 10601.2320202009000043020681739119.210**

VALOR TOTAL: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000.00).

ENTIDAD BANCARIA: *BANCOLOMBIA* ***CUENTA No:*** *86593158855*

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO : TRES MILLONES DE PESOS MCTE **($3.000.000.oo)**

SALDO RESTANTE: $ 6.000.000

FORMA DE PAGO: Se cancelará mediante cuatro pagos mes vencido por valor de hasta TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo) Mas otros dos (2) pagos mensuales vencidos de adición por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo) cada uno, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.

PERIODO A PAGAR: DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022

No. Planilla de aportes: Abril 8359173758	SOPORTES:
Pago de Pensión: $ 249.600	1. Informe del contratista: 4 Folios 2. Informe del supervisor y/o interventor: 1 folio 3. Otros: • CD • Copia planilla de aporte
Pago de Salud: $ 195.000	
ARP: $ 8.200	

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: TRES MILLONES DE PESOS MCTE **($3.000.000.oo)**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO_ TERCERO__ CUARTO _X_. 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.

Escaneado con CamScanner

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia, 06 de Junio de 2022

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Diego Mauricio Rivera Soto Cédula: 9.735.261

Dirección: Cra 24A- No 5-02 Urb. Sara Mz D casa 9 Armenia Teléfono: 3187947972

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ■ Pro-hospital ■ Pro-cultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ■ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO
C.C: 9.735.261 de Armenia Q

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 folladas y archivadas.

Escaneado con CamScanner

Armenia, Junio 06 de 2022

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Área de Contabilidad
Municipio de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato prestación de servicios profesionales
Nº **2022-1968**

Yo, Diego Mauricio Rivera Soto, identificado con cédula de ciudadanía N.º 9.735.261 de Armenia Q, en virtud del contrato prestación de servicios profesionales Nº **2022-1968**, por el valor total de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000), en el cual se establece el pago por el valor de TRES MILLONES M/CTE ($3.000.000), por el período comprendido del 28 de Abril al 27 de Mayo de 2022, bajo la gravedad de juramento, hago la siguiente declaración:

- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 383 del E.T., modificado por el inciso primero por el artículo 42 de la Ley 2010 de Diciembre 27 de 2019, informo que no he contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

- De igual forma declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2021 SI __ NO _X__ soy declarante a título de renta.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO
C.C. 9.735.261 de Armenia Q

Escaneado con CamScanner

MAY 26 2022 18:49:26 REMICT 9.43
EXITO CRYSTAL
CRA 14 10-21
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 0012919064 TER: COGAR037
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 0094948043
RECIBO: 013985 RRN: 019787
RECAUDO APRO: 229551
SERVICIO: 1138
FACTURA: 00000000000000008359173758
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 452.800

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
FECHA PLANILLA: 2022/04
VALOR PLANILLA: $ 452.800
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 05/27
*** CLIENTE ***

EXITO CRISTAL ARME
TEL 7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

177375 PILA COMPENSAR 452.800
Factura: 8359173758
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 452.800
EFECTIVO 500.000

FACTURAS APROBADAS
Fac 8359173758 Apro 229551 BANCO:0001
CAMBIO 47.200
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	452800	452800	0
TOTAL=	452800	452800	0

TIQUETE 0060 10546648
RES DIAN# 18764024664016 DE28/ENE/2022
RANG.AUT 0060 10525156 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S A NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
26/MAY/2022 18 49 0060 01 0248 8043

0060 8 P J W D
EXITO CRISTAL

Escaneado con CamScanner

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	**Nit:**	9735261
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2022
Número de radicación:	8359173758	**Total a pagar:**	$452,800
Fecha de vencimiento:	13/05/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	27/05/2022	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1001	**Número de aprobación:**	1000000192
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$8,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$249,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$195,000
						$452,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI008-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Escaneado con CamScanner

Señor(es): DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO
Nit: CC 9735261
Dirección: URBANIZACION SARA MZ D No 9
Teléfono: 3187947972 **Fax:**
Ciudad: ARMENIA

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	DIEGO MAURICIO RIVERA
Tipo y número de identificación	9735261
Numero de radicación planilla	8359173758
Fecha de pago	5/27/2022
Número de autorización de pago	1000000192
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Abril 2022
Periodo cotización pensión	Abril 2022
Periodo cotización caja	Abril 2022
Número de administradoras	3
Total Pagado	$452.800
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$8.200	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$249.600	1
EPS010	EPS Sura	$195.000	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Escaneado con CamScanner

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL Departamento Administrativo Jurídico Proceso Jurídico	Código: R-DJ-PJU-019 Fecha: 30/01/2017 Versión: 004 Página 1 de 4

Contrato No.	Contrato prestación de servicios profesionales Nº **2022-1968**		
Objeto	Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar como ingeniero civil la secretaria de infraestructura, en las diferentes etapas de la contratación y demás asuntos técnicos inherentes al funcionamiento de la Secretaria		
Valor total	**$ 18.000.000**	**Reg. Presupuestal No.**	2022-1997 2022-5015
Contratista	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO		
Supervisor	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS		
Fecha de Inicio	28 DE ENERO DE 2022		
Fecha de terminación	27 DE JULIO DE 2022		
Plazo de Ejecución	6 MESES		
Forma de Pago	Se cancelará mediante cuatro pagos mes vencido por valor de hasta TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo), Mas otros dos (2) pagos mensuales vencidos de adición por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo) cada uno, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2022	06	06

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta parcial No. 4 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 28 DE ABRIL DE 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022
Actividades Desarrolladas	1. **Apoyar los procesos contractuales que adelante la Secretaria de infraestructura, lo que incluye la elaboración de informes, actas, liquidaciones de contratos y demás actividades contractuales requeridas.** • se apoya en la ejecución de la elaboración de las correcciones de los estudios previos y anexo técnico de "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA" Y "ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SALONES COMUNALES DEL BARRIO BRASILIA NUEVA, BARRIO GUAYAQUIL ALTO, BARRIO, VEREDA MURILLO Y PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE ARMENIA" 2. **Apoyar la elaboración de presupuestos y análisis de precios unitarios para la ejecución de las obras que demande la Secretaria de Infraestructura.** • Apoye con la actualización del presupuesto del proceso del concurso de méritos cuyo objeto es" CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES

Escaneado con CamScanner

EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

- Se apoyo en la actualización de precios unitarios para el proceso de la construcción de salones comunales de la comuna 4 y comuna 7

3. **Colaborar con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas en procesos de selección de contratación pública, teniendo en cuenta los requisitos solicitados en los pliegos de condiciones para los procesos respectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015**

   - Se apoyó en la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública No DAJ-LP-002-2022"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CALZADA DE ALCANCE PARA EL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA MALIBÚ Y LA GLORIETA TRES ESQUINAS SENTIDO NORTE-SUR

4. **Apoyar técnicamente en la atención de diferentes problemáticas presentadas por la comunidad, como, por ejemplo, mantenimiento, equipamientos colectivos, que incluye además limpieza de lotes de propiedad del municipio en los cuales funciones escenarios recreodeportivos, recolección de escombros, atención de emergencias locales y demás obras menores que no ameriten la elaboración de un contrato de obra.**

   - No fui requerido para esta obligación

5. **Apoyar a la Secretaría en la revisión y actualización de la base de datos de los análisis de precios unitarios para la elaboración de presupuestos**

   - Apoye con la actualización del presupuesto del proceso del concurso de méritos cuyo objeto es" CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

   - Apoye con la actualización del presupuesto del proceso del objeto es" CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

6. **Apoyar la respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que sean asignadas a la Secretaría de Infraestructura, para lo cual deberá tener en cuenta los términos establecidos por la ley.**

   - Apoye con la respuesta al derecho de petición INT 1609 caseta del Barrio el placer

   - Apoye con la respuesta al derecho de petición INT 1834 salón comunal las Américas

   - Apoye con la respuesta al derecho de petición INT 1898 Altos de la pavona

Escaneado con CamScanner

	7. Acompañar la atención a las solicitudes de conceptos técnicos efectuadas por las Inspecciones de Policía y de Control Urbano. • No fui requerido para esta obligación. **8. Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Infraestructura, en la atención de emergencias ocurridas en el municipio de Armenia, cuando se requiera.** • Respuesta a solicitud de la OMGER con INT 1875 **9. Las demás que considere el supervisor del contrato, siempre y cuando sean inherentes al objeto contractual.** se apoya en la ejecución de la elaboración de las correcciones de los estudios previos y anexo técnico de "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA" Y "ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SALONES COMUNALES DEL BARRIO BRASILIA NUEVA, BARRIO GUAYAQUIL ALTO, BARRIO, VEREDA MURILLO Y PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE ARMENIA"
Evidencias de la ejecución del contrato	CD con evidencias para las actividades.

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 18.000.000**
Anticipo (Si lo hay)	**NO**
Valor Acta No. 1	$ 3.000.000 ✓
Valor Acta No. 2	$ 3.000.000 ✓
Valor Acta No. 3	$ 3.000.000 ✓
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	$ 3.000.000 ✓
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	$ 3.000.000 ✓
Saldo(Valor pendiente para	$ 6.000.000 ✓

Escaneado con CamScanner

pago)			
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	MI PLANILLA	**Valor total del aporte**	$ 452.800
Recibo No.	8359173758	**Salud**	$ 195.000
Periodo cotizado	01 Abril	**Pensión**	$ 249.600
	30 Abril	**ARP**	$ 8.200
ANEXOS:			***Marque con x***
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros			CD
OBSERVACIONES:			
Firma			
Nombre	**DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO**		**JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS**
	Contratista		**Supervisor**



Escaneado con CamScanner