VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

CONTRATO	1471	2022	FECHA DE INICIO SECOP II	1/12/2022	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Paulo Eugenio Castrillón Roldán

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS BIC			
Número de Identificación Tributaria	800.096.812	DV	-	8

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FIJA Y VARIABLE, MENSAJERÍA CERTIFICADA DE ACTOS A NOTIFICAR, MENSAJERÍA EXPRESA MASIVA DE LAS FACTURAS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE BELLO.

LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	N° CUENTA BANCARIA	83825131699	BANCO	BANCOLOMBIA
				TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0536	5985	2.026.793.720	13 Meses
Adición - 1				Meses
Adición - 2				Meses
Adición - 3				Meses
Adición - 4				Meses
Adición - 5				Meses
Adición - 6				Meses
Valor y tiempo final del contrato			2.026.793.720	13 Meses

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	SI
Se verifico el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificó planilla de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	1
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	54,84%

No. Factura-Cuenta de cobro	2110837-2110836	Valor del pago:	170.039.701	Saldo del contrato:	140.045.323

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
665	5985	170.039.701	140.045.323			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			Radicado Contabilidad	
		-	-			15169 -	-
		-	-			16 de Enero -	2023. -
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR					170.039.701	SALDO DEL CONTRATO	140.045.323

CONTROL FINANCIERO						
ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
1	30/12/2022	170.039.701		16		
2				17		
3				18		
4				19		
5				20		
6				21		
7				22		
8				23		
9				24		
10				25		
11				26		
12				27		
13				28		
14				29		
15				30		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS					170.039.701	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA 2110837-2110836

FECHA CERTIFICACIÓN:	30 de diciembre de 2022

Paulo Eugenio Castrillón Roldán
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

Dependencia:	RENTAS	Secretaría de Hacienda
Celular:	**311 309 89 20**	