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	Luis Francisco Ricon Gutierrez

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	0023	438 VF	1.716.708.696	12 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			1.716.708.696	12 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:	0,89%

No. Factura-Cuenta de cobro	2111537-2111538	Valor del pago:	15.193.384	Saldo del contrato:	1.701.515.312

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
77	438	15.193.384	1.701.515.312			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR				15.193.384		SALDO DEL CONTRATO	1.701.515.312

CONTROL FINANCIERO

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
1	27/02/2023	15.193.384	16		
2			17		
3			18	RADICADO CONTABILIDAD	
4			19	259	
5			20	27 FEB 2023	

6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**15.193.384**	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA 2111537- 2111538

FECHA CERTIFICACIÓN:	27 de febrero de 2023

Luis Francisco Ricon Gutierrez
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato
Dependencia: **RENTAS** — **Secretaría de Hacienda**
Celular: **3103799059**