R

VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

CONTRATO	970	2022	FECHA DE INICIO SECOP II	8/02/2022	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	0016	1100	331.246.020	3 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			331.246.020	3 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:	2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	80,24%

No. Factura-Cuenta de cobro	6105146-6105145	Valor del pago:	251.814.510	Saldo del contrato:	65.462.297

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
665	1100	251.814.510	65.462.297			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR			251.814.510	SALDO DEL CONTRATO			65.462.297

RADICADO CONTABILIDAD
4183
17 MAY 2022

CONTROL FINANCIERO						
ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO**		**ORDEN DE PAGO**	**FECHA**	**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO**
1	16/05/2022	13.969.213		16		
2	16/05/2022	251.814.510		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					**265.783.723**	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA 6105146- 6105145

FECHA CERTIFICACIÓN:	16 de mayo de 2022

PAULO EUGENIO CASTRILLÓN ROLDÁN
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

Dependencia:	**RENTAS**	**Secretaría de Hacienda**
Celular:	**3113098920**	