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	0454	2094	34.809.880	1 Meses y 15 Días
Adición - 2				Meses
Adición - 3				Meses
Adición - 4				Meses
Adición - 5				Meses
Adición - 6				Meses
Valor y tiempo final del contrato			366.055.900	4 Meses y 15 Días

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:	4
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	80,19%

No. Factura-Cuenta de cobro	2108419-2108418	Valor del pago:	13.835.177	Saldo del contrato:	72.528.550

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
665	1100	13.835.177	37.718.670			-	-
665	2094	-	34.809.880			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR				13.835.177		SALDO DEL CONTRATO	72.528.550

RADICADO CONTABILIDAD
7704
30 JUL 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	16/05/2022	13.908.450		18		
4	30/07/2022	13.835.177		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					293.527.350	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA 2108419-2108418

FECHA CERTIFICACIÓN:	30 de julio de 2022

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

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