	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 19
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			NUMERO DE RADICACION:	20241400296143
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	EDWIN RICHARD MENESES TORRES			FECHA DE RADICACION:	31-jul.-2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.008		LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:	julio-2024
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:
				01/jul/2024	31/jul/2024

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ c.c. - NIT: 1.061.754.736

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241600005817	PLAZO:	31 DE AGOSTO DE 2024	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	::
FECHA DE SUSCRIPCION:	12-mar.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	14-mar.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	35.840.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-ago.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.0457	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.00925	FORMA DE PAGO:	HASTA 8 ACTAS PARCIALES, POR VALOR DE 4.480.000 CADA UNA			FORMA DE PAGO:	::
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISION DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	35.840.000	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	35.840.000	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0	0	0,00%				
Pago anticipado	0	0	0,00%	Julio	4.480.000	0	87,50%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	0	0	87,50%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	0	0	87,50%
Marzo	4.480.000	0	12,50%	Octubre	0	0	87,50%
Abril	8.960.000	0	37,50%	Noviembre	0	0	87,50%
Mayo	8.960.000	0	62,50%	Diciembre	0	0	87,50%
Junio	4.480.000	0	75,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			31.360.000	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			4.480.000
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA

Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	julio-2024	4.480.000
(-) Amortizac.anticipo:	julio-2024	0,00% 0
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.	20241400247563	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.480.000

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO

VR. CONTRATO PRINCIPAL:		35.840.000
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		35.840.000
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	26.880.000	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	4.480.000	
SALDO POR PAGAR:	4.480.000	
SUMAS IGUALES:	35.840.000	35.840.000

SON (VR. EN LETRAS): cuatro millones cuatrocientos ochenta mil pesos m. cte.

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortizar
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	4.480.000	VALOR BASE (I.B.C.):	1.792.000	S.M.M.V.:	1.300.000	
	Valor a pagar		Valor pagado contratista		Diferencia	
PAGO A SALUD (12,5%):	224.000		224.000		0	
PAGO A PENSION (16%):	286.720		286.800		80	
PAGO A RIESGOS LABORALES:	9.354		9.400		46	
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)	134.000					
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	No. PLANILLA PILA:	30350944			

PAGO

TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA

7. OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL N° 07

01 AGO 2024

8. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el informe de ejecucion y supervision contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a los datos aquí registrados.

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ	Roberto Pérez J.
Firma Supervisor	Firma Contratista	Firma apoyo a la supervisión (si aplica)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061754738
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-12
FECHA DE PAGO:	2024-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30350944
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30350944
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS337	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.782.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 224.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.782.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.800	$ 286.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.782.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 1.782.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.900	$ 36.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.100	$ 556.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2024

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GF-TES-11
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Version 01
		Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No: 7

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	**EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ**
NIT - C.C:	**1061754736**
Contrato No: 20241800005817	**No CDP: 2024.CEN.01.0457**
	No RDP: 2024.CEN.01.00925
Ciudad y Fecha de Operación:	**Popayán, 31 de Julio de 2024**
La suma de (Valor en Letras):	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE**
Por concepto de:	**PAGO DE ACTA No.7: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"**

Valor de la Operación **$ 4,480,000.00**

Firma del Vendedor.

Direccion : Calle 12 # 17A - 09
Telefono: 3146779457
Email: ingeedinsonacosta@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de contrato: 20241800005817	Fecha de radicación: 2024-07-31	Número de Radicación: 20241400296123	
Fecha del Acta de inicio: 14 / Marzo / 2024	Plazo del contrato: Hasta el 31 de agosto de 2024	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 01/ Julio / 2024	Hasta: 31 /Julio / 2024
Objeto: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN."			
Supervisor y/o Interventor: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO			
Nombre o razón social del contratista: EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ			C.C.-N.I.T.: 1.061.754.736
Dirección: Calle 12 No. 17A-09 B/ Versalles del pajonal			Teléfonos: 3146779457

Informe parcial _X_ **Informe Final __**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS
1. BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.	Realización de visita técnica para revisar el avance de las obras intervenidas con contrato que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA 20KA45 CRUCE RUTA NACIONAL 2001 EL CHARCO - EL TABLÓN - LA YUNGA - RÍO HONDO DEL PR 7+300 AL PR 8+300 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	  Visita a la Yunga del 5/07/2024 

	Acompañamiento a comité técnico del contrato que tiene por objeto: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	 Visita la Yunga del 26/07/2024  Comité técnico central de sacrificio
2. APOYAR EN LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS, QUEJAS O PETICIONES QUE REALICE LA COMUNIDAD O ENTES DE CONTROL SOBRE TEMAS QUE VERSEN SOBRE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad

3. BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES ASIGNADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
4. BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A LOS CUALES ESTÉ BRINDANDO APOYO	Proyección de informe final de supervisión de convenio que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTO DOMINGO PARA LA REPOSICION DEL COLECTOR SANITARIO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO Proyección de informe final de supervisión de convenio que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO VALLADOLID PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO VALLADOLID Proyección de informe final de supervisión de convenio que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA YUNGA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y LA CONTINUACION DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA DE LA VEREDA LA YUNGA.	Los informes se encuentran en los expedientes contractuales correspondientes

5. APOYAR EN EL SEGUIMIENTO, AL CUMPLIMIENTO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIA Y DEMÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN A LOS SISTEMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A LOS CUALES ESTÉ BRINDANDO APOYO.	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
6. BRINDAR APOYO EN LA SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE USO PÚBLICO DE LAS OBRAS A INTERVENIR.	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	En este periodo no hay evidencias debido a que no fue necesaria la realización de la actividad
7. BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y DEMÁS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN EN LOS CUALES LE SEA SOLICITADO POR EL SUPERVISOR	Proyección de oficio con radicado No. 20241400327291, solicitando ensayos de recepción de obras, a interventoría del contrato que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA 20KA45 CRUCE RUTA NACIONAL 2001 EL CHARCO - EL TABLÓN - LA YUNGA - RÍO HONDO DEL PR 7+300 AL PR 8+300 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Proyección de oficio con radicado No. 20241400328261, solicitando la socialización de cantidades de obra a la fecha, a interventoría del contrato que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE	Los oficios se encuentran en los expedientes contractuales correspondientes

	LA VÍA 20KA45 CRUCE RUTA NACIONAL 2001 EL CHARCO - EL TABLÓN - LA YUNGA - RÍO HONDO DEL PR 7+300 AL PR 8+300 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	
8. APOYAR LA PROYECCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL COMPONENTE TÉCNICO DE PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A
9. APOYAR EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTE LA DEPENDENCIA	EN ESTE PERIODO NO FUE NECESARIA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD	N/A
10. BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS APUS Y PRESUPUESTOS PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	Realización presupuestos para proyecto de ampliacion de redes de acueducto urbano del proyecto de la via Proceres en el municipio de Popayán Realización presupuestos para proyecto de ampliacion de redes de alcantarillado del proyecto de la via Proceres en el municipio de Popayán Realización de presupuesto para intervención en Salón comunal del Barrio Berlín. Realización de presupuesto para intervención en Salón comunal del Barrio Ucrania.	Los archivos reposan en las carpetas del Proyecto

	Realización de presupuesto para intervención en Salón comunal del Barrio Limonar. Realización de presupuesto para intervención en Salón comunal del Barrio 5 de abril.	
11. LAS DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Realización de visitas técnicas para el reconocimiento de vías priorizadas dentro del proyecto de pavimentación de vías urbanas del municipio de Popayán	 

OBSERVACIONES	
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	**POR PARTE DEL SUPERVISOR:**

FIRMA CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 14/marzo/2024 y 31/marzo/2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial X y/o final__, para el trámite de pago.

FIRMA SUPERVISOR
LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN
SEBASTIAN SALGUERO CASTILLO

Nota: En caso de que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
N/A	N/A

RECIBO DE DOCUMENTOS POR PARTE DE ARCHIVO OFICINA JURIDICA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE PARA TRAMITE DE PAGO.

Yo, Jesu Lid Salgm ,recibo a los 1 días del mes de 8 del año 2024 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte de la carpeta contractual.

Firma Recibido Personal Archivo Gestión Oficina Asesora Jurídica

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	#20241800005817	# INFORME: 7
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	EDINSON ORLANDO ACOSTA GOMEZ	
C.C.-N.I.T.: 1.061.754.736	**Dirección:** CALLE 12 No. 17A-09 B/ VERSALLES DEL PAJONAL	**Teléfono:** 3146779457
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN".		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-SI-CD-008-2024

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI___, NO SOLICITARON_X__, NA___

El funcionario / contratista, Ingrith Hernandez identificada con CC. 1097725371 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**,
Y El funcionario / contratista, Ingrith Hernandez identificado con CC. 1097725371 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA CERTIFICAN** que a la fecha (01/08/2024) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Julio del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista Jose Luis Sabron, identificado con CC. 10686211 Ho, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (1 /8/24), una vez consultado el expediente físico que reposa en el **Archivo de Gestión de la Oficina Jurídica**, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista Sandra Bibiana Manquillo, identificado con CC. 34.566.044, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha (31 JUL. 2024), el CONTRATISTA en mención:

A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☑
B) No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☐
C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sandra Bibiana Manquillo
Técnico Operario
Grado 01