EL SUSCRITO LILIANA UARRIAGO FONTAL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6391954 DE 2024

CERTIFICA E INFORMA

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SG SAS Con el **NIT NO. 901805396,** presentó factura N**o FE - 7 Y FE – 8 del 24/09/2024 Compra de materiales de formación de papelería, elementos deportivos, juguetería y textiles de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024 Lote 1 y Lote 3.**, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención,cuyo objeto es: Compra de materiales de formación de papelería, elementos deportivos, juguetería y textiles de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024 Lote 1 y Lote 3

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del pago del Contrato de **CO1.PCCNTR.6391954 2024**, por un valor total de sesenta y dos millones seiscientos cincuenta mil seiscientos siete pesos con veinticuatro centavos ($ **62.650.607,24)**

No PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA NO.	MES	% PAGO	VR. COBRO	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
1	24/09/2024	**FE-7**	Septiembre	83,57%	$ 55.139.678,83	$ 46.335.864,50	$ 8.803.814,33
1	24/09/2024	**FE-8**	Septiembre	11,38%	$ 7.510.928,41	$ 6.311.704,50	$ 1.199.223,91

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados dela ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan Los siguientes documentos: GF - copia CRP 167024, factura No. FE - 7 Y FE - 8, certificación firmada por el revisor fiscal, el pago de aportes a seguridad social y GC-plan de pagos, informe de supervisión y copia del contrato

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Guadalajara de Buga, a los (25) días del mes de Octubre de 2024

LILIANA URRIAGO FONTAL

C.C 31.193.293
Supervisor Designado