INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación	**ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**Código:** F-RF-0023 **Versión:** 01 **Página** 1 de 2

FECHA	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**ACTA No.**	**003**
	13	11	2024		

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: **DANIELA MANCO ARANGO**	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. X T.I. C.E. NIT.	**N°** 1.152.703.566

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
CUENTA N°	27519031618
TIPO CUENTA	AHORROS
Si no se diligencian estos datos, el pago será a través de giro bancario.	

INFORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO							
CONTRATO (C)	X	**ORDEN (O)**		**CONVENIO (CO)**		**RESOLUCIÓN (R)**	
N° DE C/O/CO/R:		**N° CONTRATO SECOP II:**			**FECHA DEL ACTO:** día/mes/año		
0223-2024		CO1.PCCNTR.6653186			20/08/2024		
FECHA DE ACTA DE INICIO:		20/08/2024					
VIGENCIA:		**Desde: 20**/08/2024 **Hasta*:** 20/102024					
OBJETO		Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución del contrato interadministrativo N°ENV-07-09-1191-24 suscrito con el municipio de Envigado.					
VALOR TOTAL		**$ 5.693.332** **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M. L**					
FORMA DE PAGO		La Institución Universitaria de Envigado pagará el valor del presente mensualmente de conformidad con los honorarios establecidos, así: - La Institución pagará en el mes de agosto la suma de **UN MILLON VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L($1.026.666).** - La Institución pagará en el mes de septiembre la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML ($2.800.000)** - La Institución pagará en el mes de octubre la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ML ($1.866.666).**					
ADICIÓN		N/A					

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**REGISTRO PRESUPUESTAL**	
NÚMERO	**FECHA** (día/mes/año)	**NÚMERO**	**FECHA** (día/mes/año)
CDP0272	15/07/2024	RDP0564	20/08/2024

RUBRO DE EJECUCIÓN	**TIPO DE RECURSO**	**VALOR A EJECUTAR DEL RUBRO**
23202020090000 00000012213979 90000001000000 00000531161	Propios	($1.866.666)

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
PERSONA NATURAL	SI	NO	**PERSONA JURÍDICA**	SI	NO
	X				X
Valor Ingreso Base de Cotización	$1.300.000		**PRESENTA**		
			Certificado del Representante Legal Actualizado	SI	NO
Planilla No.	1067780784				X
Periodo de Cotización	OCTUBRE		Certificado del Revisor Fiscal actualizado	SI	NO
Fecha de Pago	05/11/2024				X
Valor Pagado	$385.100				

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
PERIODO/CUOTA A PAGAR:		**PERIODO/CUOTA A PAGAR:**	
OCTUBRE		CUOTA Nº. 003	
VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA:	**$1.866.666**		
	UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ML.		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (Incluyendo la presente orden)	**$ 5.693.332**	**SALDO DEL VR. DEL CONTRATO** (Después de la presente orden)	**$0**

En cumplimiento de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, la cual señala disposiciones sobre los sujetos disciplinables (Art. 44), las responsabilidades del interventor por faltas gravísimas (art. 45), la responsabilidad del supervisor contractual (Art. 83), y las facultades y deberes de supervisores (Art. 84) y, con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y en concordancia con la forma de pago establecida en el mismo, **AUTORIZO EL PAGO indicado en la presente acta** acorde a la supervisión realizada, la cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Así mismo, certifico que se revisaron los documentos que soportan el pago de los aportes de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día con sus obligaciones.

Supervisor:

Firma:
Nombre: SHARON AGUDELO GUZMAN
Cargo: DIRECTORA DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL