230.04.15

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

HACE CONSTAR:
0

Que el señor Brandon David Gallón Suárez, identificado con cédula de ciudadanía 1.020.485.452, en representación de la empresa **ASESORÍAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA** con NIT 900.988.455-2 ejecuta a entera satisfacción al Municipio de San Jerónimo (Ant.), con NIT. 890.920.814-5, el contrato de suministros Nº **242** del 28 de Octubre de 2024, cuyo objeto es: *"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO"*, por un valor de **NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS** ML ($ **90'337.504**), según Factura Electrónica FE2-83 del 28 de febrero de 2025, correspondiente al pago N° 2.

Esta constancia se expide para el pago del contrato a los 6 días del mes de Marzo de 2025.

CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA
Secretario de Planeación e Infraestructura

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	FORMATO: INFORME MENSUAL Y/O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código: GJC-F-001 Versión: 003 Fecha: 31/05/2022

Dependencia:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
Número de Pago:	2	Total de pagos:		Fecha:	6/03/2025

ACTO ADMINISTRATIVO			
Fecha de suscripción:	28/10/2024	OPS:	
Fecha de inicio:	1/11/2024	Contrato:	Suministros
Fecha de Terminación:	31/12/2024	Resolución:	
Duración:	2 MESES	Factura:	FE2-83
Número del contrato:	**242**	Convenio:	
Período a Pagar:	Acta de suministro N° 2		
N° CDP:	348	Fecha del CDP:	3/07/2025
N° RP:	1330	Fecha del RP:	28/10/2024
Objeto Contractual:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.		
Requiere informe de actividades	SI ___ NO X	Suspensión N°:	N/A

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nombre:	INVERSIONES LA RIVERA S.A.S.	Número de Teléfono:	300 393 8615 - 323 342 5858
Tipo de Documento:	NIT	Banco:	Bancolombia
Identificación:	900.988.455-2	Cuenta Bancaria:	**24062601091**
Dirección:	Calle 13 N° 11-15. Santa Fe de Antioquia	Tipo de cuenta:	Ahorros

ASPECTOS TRIBUTARIOS							
Persona Natural	SI ___	NO X		**Persona Natural**			
Gran contribuyente	SI ___	NO X		Fecha de pago	28/02/2025		
IVA Régimen común	SI X	NO ___		Aportes a Salud	$	31.400	
Persona Jurídica	SI X	NO ___		Aportes a Pensión	$	123.800	
Autorretenedor	SI ___	NO X		Aportes ARL	$	8.100	
Entidad sin ánimo de lucro	SI ___	NO X		Período	Febrero		
Actividad IICA - Código CIIU	4290			**Persona Jurídica**			
				Anexa Certificación de Revisor Fiscal	SI ___	NO X	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Valor inicial del contrato	**$ 389.138.781**	Primer pago $ 62.367.350,22	Segundo pago $ -
Valor pagado	**$ 62.367.350,22**	Tercer pago $ -	Cuarto pago $ -
Valor Solicitado	**$ 90.337.504**	Quinto pago $ -	Sexto pago $ -
Saldo	**$ 236.433.926,78**	Séptimo pago $ -	Octavo pago $ -
EJECUCIÓN		Noveno pago $ -	Décimo pago $ -
Porcentaje de ejecución presupuestal	39%	Décimo primer pago $ -	Décimo segundo pago $ -

SOLICITUD DE PAGO:	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

ANEXOS:					
Copia de seguridad social	SI ___	NO ___	N/A ___	Informe correspondiente	SI ___ NO ___ N/A X
Copia de parafiscales	SI ___	NO ___	N/A ___	Cuenta de cobro	SI X NO ___ N/A ___
OBSERVACIONES:	Según las actividades realizadas por el contratista **INVERSIONES LA RIVERA S.A.S**, se evidencia el cumplimiento del 39% de las actividades establecidas en el contrato.				

FIRMA DEL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR: **CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA**

C.C.: 1.022.097.600

CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura