Alcaldía de Anzá
Departamento de Antioquia

FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Codigó:FO-CP-49	Versión: 001 - 2024	Pagina: 1 de 1

Dependencia:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Número de pago:	1	Total de pagos:	4	Fecha:	8 de abril de 2025

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS							
OPS		Número:	MC-001-2025			Fecha de iniciación:		3 de marzo de 2025	
CONTRATO	X	suscripción:	20 de febrero de 2025			Fecha de terminación:		19 de Aagosto de 2025	
RESOLUCIÓN		N° CDP:	41	Fecha	30 de enero de 2025	Duración:	3 Meses	22 Días	
FACTURA		N° CRP:	102	Fecha :	20 de febrero de 2025	Periodo a pagar:		3 de marzo al 31 de marzo	
Contrato Interadministrativo		Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:		En tiempo:	
		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga: No.:		En tiempo:	

Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ-ANTIOQUIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA)

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	CATEKOM ANTIOQUIA S.A.S								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	901.745.630	DV.	6
Dirección:	CR 50 # 36- 19								
Número de Teléfono:	-		FAX:			CEL.	3124006693		
Información Bancaria:	Corriente:		Ahorros	X	Número	2100003765	Banco:	Bancolombia Ahorros	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"					
	Persona Natural:	-	Persona Jurídica:	-		
	Gran Contribuyente:	-	Autoretenedor:	-		
	IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro	-		
	Actividad IICA- Código CIIU:		4530	Tarifa:	3312	
	He verificado de esta información frente al RUT :			SI: X	NO:	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 37.290.000
Adición No.	$ 0
Adición No.	$ 0
Adición No.	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 37.290.000

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$37.267.047	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Total Pagado:	$ -
Valor a pagar en el periodo:	**$ 37.267.047**
Saldo:	$ 22.953

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD					
El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: x	NO:	# de folios:	0
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: x	NO:		
Se remitió al Comité de contratación:	SI:	NO: X	Fecha:	
Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados: se anexan aportes para fiscales				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud			Aportes a Pensión		
Valor pagado $	-	Periodo -	Valor pagado $	-	Periodo -
Comprobante de pago Número:	-		Comprobante de pago Número:		-
Fecha de pago:	-		Fecha de pago:		-

Aportes ARP			Pensionado:	SI:	NO: X
Valor pagado $ -	Periodo -		Certificación:	SI:	NO: x

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: X NO:

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 aporte a pensión	SI:	NO: X
	Copia de aporte a salud	SI:	NO: X
	Copia aporte ARP	SI:	NO: X

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YOINER GALEANO VIRGEN
C.C.: 1.037.634.794
CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OOPP