**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO**

**HACE CONSTAR:**

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 **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS Y SESENTA CENTAVOS** ML ($ **34'883.707,**060), según Factura Electrónica FE2-85 del 05 de Mayo de 2025, correspondiente al pago N° 3.

Esta constancia se expide para el pago del contrato a los 5 días del mes de Mayo 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<br>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | Código: GJC-F-001<br>Versión: 003<br>Fecha: 31/05/2022 |
|---|---|---|

| Dependencia: | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Pago: | 3 | Total de pagos: | | Fecha: | 5/05/2025 |

**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: | FE2-85 |
| Número del contrato: | **242** | Convenio: | |
| Período a Pagar: | Acta de suministro N° 3 | | |
| N° CDP: | 348 | Fecha del CDP: | 3/07/2024 |
| 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 |

**ADICIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adición: | $ 120.000.000 | Ampliación de plazo: | 2 meses |
| Otrosí N°: | 2 | Fecha de terminación: | 31/07/2025 |
| N° CDP: | 200 | Fecha del CDP: | 6/03/2025 |
| N° RP: | 0373 | Fecha del RP: | 27/03/2025 |

**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 | 5/05/2025 | |
| IVA Régimen común | SI X | NO ___ | Aportes a Salud | $ | 33.100 |
| Persona Jurídica | SI X | NO ___ | Aportes a Pensión | $ | 132.100 |
| Autorretenedor | SI ___ | NO X | Aportes ARL | $ | 8.700 |
| Entidad sin ánimo de lucro | SI ___ | NO X | Período | Mayo | |
| 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 | Segundo pago |
| Valor pagado: | **$ 152.704.854,22** | $ 62.367.350,22 | $ 90.337.504 |
| Valor Solicitado: | $ - | Tercer pago | Cuarto pago |
| Saldo: | **$ 236.433.926,78** | 0,00 | 0,00 |
| **ADICIÓN** | | Quinto pago | Sexto pago |
| Valor inicial de la adición: | **$ 120.000.000** | 0,00 | 0,00 |
| Valor pagado de adición: | $ - | Séptimo pago | Octavo pago |
| Valor solicitado de adición: | **$ 34.883.707,60** | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de la adición: | **$ 85.116.292,40** | Noveno pago | Décimo pago |
| **EJECUCIÓN** | | 0,00 | 0,00 |
| Porcentaje de ejecución inicial | 39% | Décimo primer pago | Décimo segundo pago |
| Porcentaje de ejecución de la Adición | 29% | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 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 |
| Copia de parafiscales | SI | NO | N/A | Cuenta de cobro | SI 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 y el 29% del Otrosí. | | | | |

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