FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP

Dependencia: | Fecha: 18/6/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$9,000,000.00			Valor a Pagar:	$3,000,000.00		
Número:	226	Fec. Suscripción:	Mar 5 2025	Fecha de iniciación:	Mar 6 2025	Fecha de terminación:	Jun 5 2025
N° CDP:	29	Fecha:	Feb 7 2025	Duración:	Meses: 3	Días:	0
N° RP:	269	Fecha:	Mar 6 2025	Periodo a pagar:	May 6 2025 - Jun 5 2025		

Rubro Presupuestal: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.

Requiere Informe: Prorroga No.:

FORMA DE PAGO:

El valor del presente contrato corresponde a la suma de NUEVE MILLLONES DE PESOS ($9.000.000.00) Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costoso en que incurra el contratista con ocasión a la ejecución del presente contrato. El Concejo Distrital de Cartagena de Indias pagara al contratista el valor del contrato en una TRES (3) CUOTAS por valor de TRES MILLONES PESOS ($3.000.000.00) contadas a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	9093355-0	DV.	
Dirección:									
Número de Teléfono:	·	.	FAX:			CEL.	3003973455		
Clase y número de cuenta:		Ahorros	X	17552323904	Banco:	BANCOLOMBIA			

ASPECTOS TRIBUTARIOS

He verificado de esta información frente al RUT:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: X NO: # de folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato:

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: se cumplieron con todas las obligaciones del contrato

Persona Natural:

Aportes a Salud			Aportes a Pensión		
Valor pagado	$178,000.00	Periodo: MAYO	Valor pagado	$0.00	Periodo: MAYO
Comprobante de pago Número:	9486629398		Comprobante de pago Número:	9486629398	
Fecha de pago:	May 26 2025		Fecha de pago:	May 26 2025	

Aportes a ARL			NOTA:
Valor pagado	$7,500.00	Periodo: MAYO	Nota Cesión: CEDER CUOTA POR $3.000.000
Comprobante de pago Número:	9486629398		
Fecha de pago:	May 26 2025		

Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP (Resolución 049 de 2008), los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA CONTRATISTA: 91BA072D-E701-4F2C-BF68-1288DC728A9D

NOMBRE CONTRATISTA: BERNARDO DE ARCO MARTINEZ

C.C.: 9093355-0

6DA714AC-5662-4098-AA62-02920915BD87

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: CARLOS TRESPALACIOS FIGUEROA

CARGO: DIRECTOR FINANCIERO