

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS

I. INFORMACION BASICA

DIA	MES	AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
11	08	2.025	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DE LA EDUA		890.001.424-3			
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		MARIA TERESA REYES SALAZAR			
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		41.954.101			
CLASE O TIPO DE CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	No. Y FECHA DEL CONTRATO:	030 DEL 12 DE MAYO DE 2025	
PLAZO:	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2025	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09 DE AGOSTO DE 2025
Valor total del contrato		NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$9.600.000)			
Código (Rubro Presupuestal):		2.1.2.02.02.008.01	CDP	2025-0095	RP: 2025-0169
Forma de Pago		LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA pagará al contratista seleccionado el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: se realizarán tres (03) pagos iguales cada treinta (30) días calendario vencidos, cada uno por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000), previa presentación periódica del informe de actividades realizadas durante cada mes de prestación de servicios, suscrito por el supervisor del contrato en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la Ley. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado			
Entidad Bancaria:		DAVIVIENDA	Cuenta No: 136170251807		CUENTA DE AHORROS
Periodo a Pagar:		DEL 11 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2025			
Valor total del contrato		NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$9.600.000)			
Valor total pagos efectuados		SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.400.000)			
Valor Acta No 1		TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)			
Valor Acta No 2		TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)			
Valor Acta No 3		TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)			
Valor Autorizado a pagar en el Acta No. 03		TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)			
Valor a favor del contratista		TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)			
Porcentaje (%) de ejecución del contrato:		100 %			

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

No. PIN:	33961746	Valor Pago de Pensión:	\$227.800
No. Planilla de aportes:	33961746	Valor ARL:	\$7.500
Valor Pago de Salud:	\$268.900	Total Aporte:	\$512.400
Valor Caja de Compensación	\$8.200		

NOTA: Se deja constancia que en mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios, el contratista pagó el valor correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral, obligación derivada de dicho contrato, conforme lo estipula la normatividad vigente; además se comprometo a entregar la constancia del pago de la seguridad social del mes de agosto del 2025 tan pronto la realice.

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000) Marcar con una X:
QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO N/A PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO X OTROS
CUAL:

La anterior certificación se expide en de las obligaciones como supervisor.

FIRMA DEL SUPERVISOR

V/B Gerente de la Entidad