Alcaldía de El Carmen de Viboral	CERTIFICADO DE PAGO	El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral, Antioquia 03 de septiembre de 2025

EL SECRETARIO ORDENADOR DEL GASTO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 190-CS-03-2025, SUSCRITO EL 6 DE MARZO DE 2025, CON ADICIÓN N°1 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025.

CERTIFICAN:

Que **EL SEÑOR ARLEY JHOANY GOMEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía número **71.117.007**, con establecimiento de comercio **EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO** viene prestando sus servicios en la Secretaría de Infraestructura, de conformidad con el contrato de suministro **190-CS-03-2025** suscrito el **6 marzo de 2025**, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANIOQUIA.**

Esta constancia se expide para efectos del pago correspondiente entre las fechas desde el **12 de agosto de 2025,** hasta el **02 de septiembre de 2025** por valor de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/L. ($89.824.689,08).** De acuerdo a la factura y/o cuenta de cobro **N.° AA 2700** de fecha del **02 de septiembre de 2025** y respaldada en la disponibilidad presupuestal, según adición N° 1, (CDP) N.° **1652** del **30 de julio de 2025** y al registro presupuestal (RP) N.° **1851**, bajo el código presupuestal **05.2.3.2.02.01.003.21.01** por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS** ($84.198.259) y código presupuestal **05.2.3.2.02.01.003.21.03** por valor de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEÍS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHO CENTAVOS** ($5.626.430,08) y de conformidad con el informe entre el contratista y del supervisor.

Igualmente se constata a través del supervisor (a) contractual que el contratista se encuentra a paz y salvo con la seguridad social en salud, pensión, y riesgos laborales de conformidad al Ingreso Base de Cotización (IBC) establecido por la ley para el mes que se está certificando el pago (40% del valor mensual del contrato).

Autoriza:	Vo. Bo. Para tramite de pago:
Juan José Moreno S.	
JUAN JOSE MORENO SOTO	**OSCAR SÁNCHEZ BELLO**
Secretario de Infraestructura	Técnico Operativo, Secretaría de Infraestructura
Ordenador del gasto	Supervisor (a)