



CERTIFICADO DE RECIBO A ENTERA SATISFACION

Certificado a Satisfacción Nro. 005			
Fecha:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Dependencia o proceso:	DIRECCION DE DEPORTES		
Nombres y apellidos del Contratista:	CRISTIAN CAMILO HIGUITA ALVAREZ	C.C. No.	1.048.019.747
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS COMO COORDINADOR E INSTRUCTOR, DEL PROGRAMA POR SU SALUD MUÉVASE PUES Y ACTIVIDAD FÍSICA, ORIENTADAS AL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE URAAO, ANTIOQUIA".		
Número del contrato:	CPS-MU-206-2025		
Período Reportado:	01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Valor Inicial del Contrato: (Incluido Impuestos)	\$ 10.686.752		
Valor Adiciones:	\$ 0	Valor total:	
Plazo inicial:	08 DE MAYO DE 2025	Fecha de terminación:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifico que el contratista me ha entregado el correspondiente informe **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

Período que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Período
08 AL 31 DE MAYO DE 2025	No. 01	\$2.048.294
JUNIO DE 2025	No. 02	\$2.671.688
01 AL 31 DE JULIO DE 2025	No. 03	\$2.671.688
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	No. 04	\$2.671.688
01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	No. 05	\$623.394
Valor total del contrato		\$10.686.752
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		\$10.686.752
Saldo del contrato		\$0





* La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.


En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.02.009	00379	00480	CDP \$10.686.752 CRP \$10.686.752

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL: En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos. Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTÓ			PERSONA JURIDICA PRESENTÓ	SI	NO
Planilla número	4619113450		Certificado de Representante Legal	N/A	N/A
Período de Cotización	SEPTIEMBRE DE 2025		Certificado de Revisor Fiscal	N/A	N/A
Fecha de pago	02/09/ 2025				
Valor base de cotización	\$1.747.079		Período de Cotización	N/A	
Salud	\$ 312.000				
Pensión	\$ 399.400				
Caja de compensación	\$50.000				
ARL tipo de riesgo	2	\$26.100			

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato.


ARIEL MAURICIO MONTOYA MONTOYA
Director administrativo de deportes
Supervisor

