



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NIT 890.920.814-5

230.04.15

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

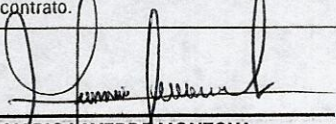
HACE CONSTAR:

Que el señor **Parmenio Mejía González**, identificado con cédula de ciudadanía 70.031.617, ejecuta a entera satisfacción al Municipio de San Jerónimo (Ant.), con NIT. 890.920.814-5, el contrato de suministro N° **142** del 30 de mayo de 2025, cuyo objeto es: *SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO*, por un valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ML (\$1'950.117.23)**, según Factura Electrónica FE251 del 28 de Noviembre de 2025, correspondiente al pago N° 15.

Esta constancia se expide para el pago del contrato el 01 del mes de Diciembre de 2025.

CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA
Secretario de Planeación e Infraestructura



	FORMATO: INFORME MENSUAL Y/O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE		Código: GJC-F-001						
	CONTRATOS, CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO		Versión: 003						
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		Fecha: 31/05/2022						
Dependencia:		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA							
Número de Pago:		15	Total de pagos:		Fecha:	1/12/2025			
ACTO ADMINISTRATIVO									
Fecha de suscripción:		30/05/2025	OPS:						
Fecha de inicio:		3/06/2025	Contrato:		Suministros				
Fecha de Terminación:		31/12/2025	Resolución:						
Duración:		5 Meses, 28 días	Factura:		FE251				
Número del contrato:		142	Convenio:						
Período a Pagar:		Cobro N° 15							
N° GDP:		205	Fecha del CDP:		6/03/2025				
N° RP:		0670	Fecha del RP:		30/05/2025				
Objeto Contractual:		SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.							
Requiere informe de actividades		SI ☐ NO ☒	Suspensión N°:		N/A				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA									
Nombre:		PARMENIO MEJÍA GONZÁLEZ		Número de Teléfono:	(604) 231 8840				
Tipo de Documento:		Cédula de ciudadanía		Banco:	Bancolombia				
Identificación:		70.031.617		Cuenta Bancaria:	551-55382909				
Dirección:		Calle 52A N° 55A - 34. Medellín		Tipo de cuenta:	Corriente				
ASPECTOS TRIBUTARIOS									
Persona Natural	SI	X	NO	Persona Natural					
Gran contribuyente	SI		NO	X	Fecha de pago	6/11/2025			
IVA Régimen común	SI	X	NO		Aportes a Salud	\$ 0			
Persona Jurídica	SI		NO	X	Aportes a Pensión	\$ 0			
Autorretenedor	SI		NO	X	Aportes ARL	\$ 0			
Entidad sin ánimo de lucro	SI		NO	X	Período	Octubre			
Actividad IICA - Código CIIU	4663			Persona Jurídica					
				Anexa Certificación de Revisor Fiscal	SI ☐ NO ☒				
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO									
Valor inicial del contrato	\$	210.000.000	Pago # 1	\$	55.890.500,33	Pago # 2	\$	20.752.600,40	
Valor pagado	\$	176.994.266,65	Pago # 3	\$	1.497.601,91	Pago # 4	\$	21.832.339,76	
Valor Solicitado	\$	1.950.117,23	Pago # 5	\$	9.128.294,84	Pago # 6	\$	22.370.000,80	
Saldo	\$	31.055.616,12	Pago # 7	\$	15.330.001,26	Pago # 8	\$	2.520.198,66	
EJECUCIÓN			Pago # 9	\$	5.906.393,64	Pago # 10	\$	766.599,19	
Porcentaje de ejecución presupuestal			85%	Pago # 11	\$	5.483.600,92	Pago # 12	\$	7.660.203,74
Pago # 13	\$	4.353.123,60	Pago # 14	\$	3.502.807,60	Pago # 15		Pago # 16	
Pago # 17			Pago # 18			Pago # 19		Pago # 20	
POLIZAS									
AMPAROS	N° de Póliza	Valor asegurado	Vigencia	Amparo	Compañía de Seguros				
A. Cumplimiento	520-47-994000051464	\$28.000.000	30/05/2025 - 30/04/2026	A.	Aseguradora Solidaria				
F. Salarios, prestaciones Sociales	520-47-994000051464	\$28.000.000	30/05/2025 - 31/12/2028	F.	Aseguradora Solidaria				
G. Calidad del servicio o equipos	520-47-994000051464	\$28.000.000	30/05/2025 - 30/04/2026	G.	Aseguradora Solidaria				
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 Parmenio Mejía González , se evidencia el cumplimiento del 85% de las actividades establecidas en el contrato.							
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							