AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA

Articulo 83 ley 1474 de 2011

Informe Número	9	Fecha del informe / Certificación	30 de noviembre de 2025

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre	**CARDONA OSORIO ZULLY STEPHANIE**		**CC O NIT**	1,020,444,746.5	
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	**N° CUENTA BANCARIA**	253-315691-62	**BANCO**	BANCOLOMBIA
				TIPO DE CUENTA	AHORROS
Nombre Supervisor	JORGE IVAN LASCARRO MOSQUERA		**CC O NIT Supervisor**	15364531	
Secretaría / Dependencia	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - Dirección Administrativa de Casa de Justicia		**Teléfono Supervisor**	3126408363	

INFORMACION DEL CONTRATO

# CONTRATO	479	**AÑO DEL CONTRATO**	2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN SECOP II**	20/02/2025

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO 0479 DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PRO DEL PROGRAMA JUNTOS CONSTRUIMOS LA PAZ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS. PLAZO 10 MESES. FORMA DE PAGO PARCIAL PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR.

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
cial	304	1000	$ 38,000,000	10 meses
ción - 1				meses
ción - 2				meses
ción - 3				meses
ción - 4				meses
ción - 5				meses
ción - 6				meses
	Valor y tiempo final del contrato		**$ 38,000,000**	**10 Meses**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	SI
Se verificó el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificaron certificados de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		NO

NÚMERO DE PAGO AUTORIZADO	9
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	90.00%

No. Factura-Cuenta de cobro	9	**Valor del pago:**	**$ 3,800,000**	**Saldo del contrato:**	**$ 3,800,000**

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
711	1000	$ 3,800,000	$ 3,800,000			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR			**$ 3,800,000**	**SALDO DE RUBROS**			**$ 3,800,000**

CONTROL FINANCIERO

		VALOR AUTORIZADO PARA		# DE	VALOR AUTORIZADO

MUNICIPIO DE BELLO

NIT 890,980,112-1

REGISTRO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE HACIENDA

El(la) Secretario(a) de Hacienda, en uso de sus atribuciones legales, ordenanzales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal 1 018 de 2022, actual estatuto orgánico de presupuesto municipal

AUTORIZA EL GASTO A FAVOR DE:

CARDONA OSORIO ZULLY STEPHANY

NIT 1,020,444,245-5

Vigencia 2025

Fecha de expedición 21/02/2025

No. contrato 0479-2025

Compromiso presupuestal No. 1500

Fecha de aprobación 21/02/2025

Fecha Contrato 21/02/2025

Objeto:

CONTRATO 0479 DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PRO DEL PROGRAMA JUNTOS CONSTRUIMOS LA PAZ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS. PLAZO 10 MESES. FORMA DE PAGO PARCIAL PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido $36,000,000 descontados en los siguientes rubros:

Disponibilidad No. 384

Rubro 05.45.16.046.2024.05.068.0077.204.05.08.2.3.2.02.02.008.01.01.1007.2021280 FTI $ 36,000,000

RFDLE PISCC Servicios de la administración pública relacionados con otros asuntos de orden público y seguridad -- Actos administrativos

Total $ 36,000,000

Esta autorización cumple con todos los requisitos contemplados en el estatuto fiscal del Municipio y demás normas complementarias para su legalización. Ley 715/01 y Decretos Reglamentarios.

Aprobó

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS

SECRETARIA DE HACIENDA

Proyectó

Revisó

PARA MAYOR CONFIDENCIALIDAD Sistema PROFESIONAL UNIVERSUS

FORMATO DE PAGO

NOMBRE COMPLETO		No FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Consecutivo de Pago
CARDONA OSORIO ZULLY STEPHANIE		009	9
CEDULA	1,020,444,746.5		
		FECHA EXPEDICION FACTURA	
DIRECCIÓN		30 de noviembre de 2025	
Carrera 55 # 62A 44			
TELÉFONO		NUMERO DE CONTRATO:	AÑO DE CONTRATO
302 3748962		479	2025
CIUDAD		No responsable de IVA	
BELLO			

Señor (es):	MUNICIPIO DE BELLO	Nit:	890.980.112-1
Dirección:	CARRERA 50 # 51 - 00	Telefóno:	604 79 44

Fecha inicial periodo a facturar:	1/11/2025	Fecha final periodo a facturar:	30/11/2025
Lugar ó area donde se presta el servicio:	Dirección Administrativa de Casa de Justicia	SECRETARIA	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

N° DE CUENTA	253-315691-62	TIPO DE CUENTA	AHORROS	BANCOLOMBIA	

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL
CONTRATO 0479 DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PRO DEL PROGRAMA JUNTOS CONSTRUIMOS LA PAZ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS. PLAZO 10 MESES. FORMA DE PAGO PARCIAL PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR.	$ 3,800,000

Manifiesto bajo gravedad de juramento que he cotizado los aportes correspondientes a la seguridad social de acuerdo a la siguiente información y **NO** han sido restados de la base de retención a titulo de renta en otros contratos a mi nombre (articulo 617 del Estatuto Tributario)

Valor pagado SS	$ 842,400	# planilla SS	91578369	mes cotizado	NOVIEMBRE

Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento y anexo, lo siguiente:	SI / NO
1. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores.	NO
2. Tengo dependiente de Ley 1607/2012 para efectos de deducción de retención en la fuente a titulo de renta. (Parag. 2 articulo 387 E.T), **anexo soportes según la ley.**	NO
3. Realicé pagos de intereses en préstamo para adquisición de vivienda del año inmediatamente anterior, **anexo certificado bancario**	NO
4. Realicé pagos por Medicina prepagada o póliza de seguros, **anexo certificado**	NO
5. Realicé los pagos Obligatorio al Sistema General de Seguridad Social, **anexo planilla**	SI
Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención por industria y comercio, manifiesto bajo gravedad de juramento que ejerzo una profesión liberal	SI

FIRMA CONTRATISTA:

CARDONA OSORIO ZULLY STEPHANIE

CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

C.C.

JORGE IVAN LASCARRO MOSQUERA **15364531.0**

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - Dirección Administrativa de Casa de Justicia

De: somos@nequi.com.co
Asunto: ¡Pago exitoso!
Fecha: 20 de noviembre de 2025, 9:52 a.m.
Para: stephanie.cardona4101@gmail.com



¡Pago exitoso!

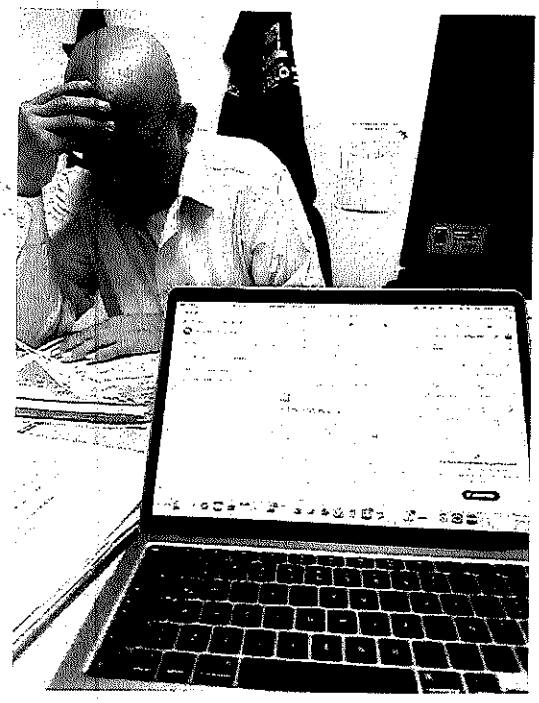
Hiciste un pago en COMPENSAR-OI por $842.400
Fecha: El 20 de noviembre de 2025
Hora: 9:52 a. m.

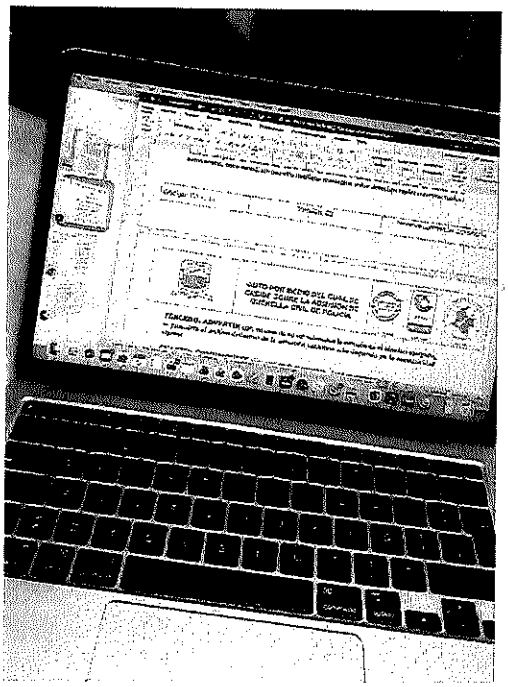
Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

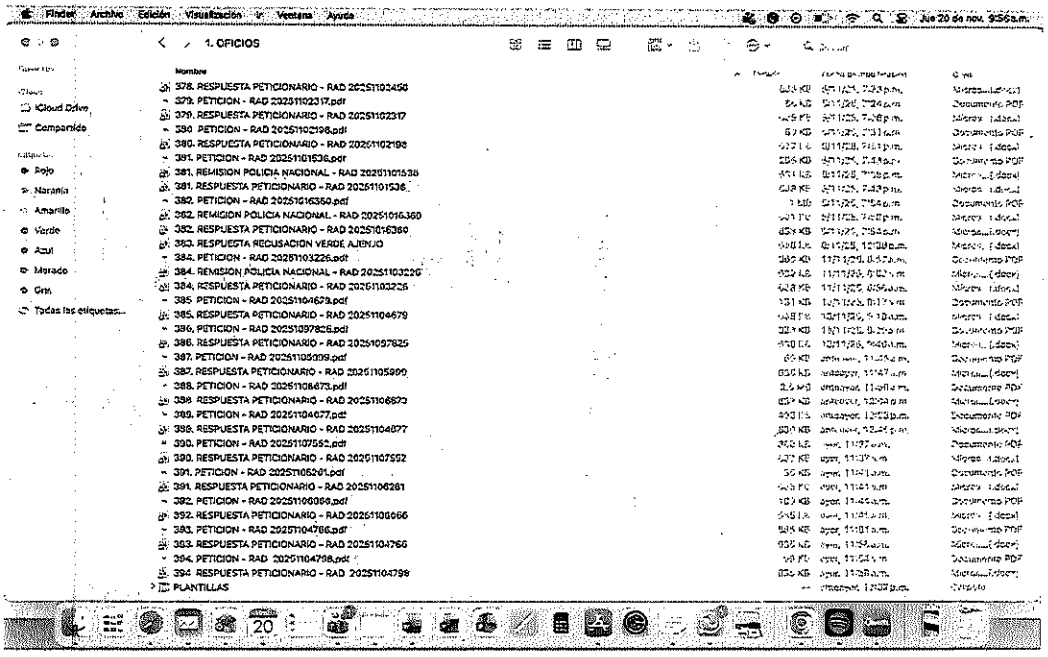
Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama a la línea de atención (+57) 300 600 0100

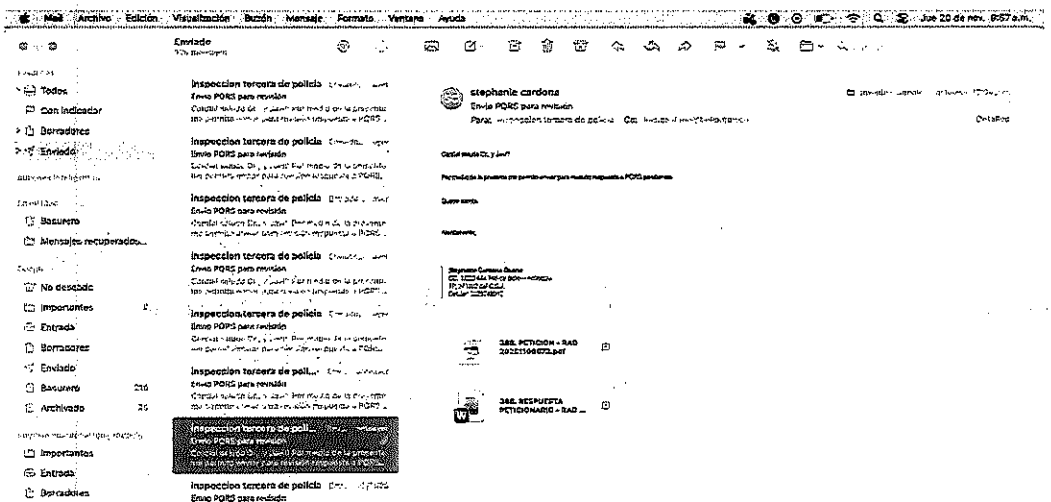
¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!

Nequi






Finder Archivo Edición Visualización Ir Ventana Ayuda
Jue 20 de nov. 9:56 a.m.
1. OFICIOS
Nombre
iCloud Drive
Compartido
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Morado
Gris
Todas las etiquetas...
378. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251102450
379. PETICION - RAD 20251102317.pdf
379. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251102317
380. PETICION - RAD 20251102198.pdf
380. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251102198
381. PETICION - RAD 20251101536.pdf
381. REMISION POLICIA NACIONAL - RAD 20251101536
381. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251101536
382. PETICION - RAD 20251016360.pdf
382. REMISION POLICIA NACIONAL - RAD 20251016360
382. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251016360
383. RESPUESTA RECUSACION VERDE AJENJO
384. PETICION - RAD 20251103226.pdf
384. REMISION POLICIA NACIONAL - RAD 20251103226
384. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251103226
385. PETICION - RAD 20251104679.pdf
385. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251104679
386. PETICION - RAD 20251097826.pdf
386. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251097826
387. PETICION - RAD 20251105999.pdf
387. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251105999
388. PETICION - RAD 20251106873.pdf
388. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251106873
389. PETICION - RAD 20251104077.pdf
389. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251104077
390. PETICION - RAD 20251107552.pdf
390. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251107552
391. PETICION - RAD 20251106261.pdf
391. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251106261
392. PETICION - RAD 20251106066.pdf
392. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251106066
393. PETICION - RAD 20251104766.pdf
393. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251104766
394. PETICION - RAD 20251104798.pdf
394. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD 20251104798
PLANTILLAS


Mail Archivo Edición Visualización Buzón Mensaje Formato Ventana Ayuda
Jue 20 de nov. 9:57 a.m.
Enviado
Todos
Con indicador
Borradores
Enviado
Basurero
Mensajes recuperados...
No deseado
Importantes
Entrada
Borradores
Enviado
Basurero 216
Archivado 26
Importantes
Entrada
Borradores
Inspeccion tercera de policia
Envio PQRS para revisión
stephanie cardona
Envio PQRS para revisión
Detalles
388. PETICION - RAD 20251106873.pdf
388. RESPUESTA PETICIONARIO - RAD ...