EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PAGOS Gestión Gerencial EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. – EDUA	Documento Controlado Código: GG-R-IAC-010 Fecha: 20/02/2020 Versión: 003 Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS			
I. INFORMACION BASICA			
DIA	MES	AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
02	02	2026	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ

II. INFORMACION CONTRATO					
NIT DE LA EDUA	890.001.424-3				
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	KATHERINE VILLADA ALVAREZ				
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1.094.910.206				
CLASE O TIPO DE CONTRATO:	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES*	No. Y FECHA DEL CONTRATO:	002 DEL 02 DE ENERO DE 2026		
PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		FECHA DEL ACTA DE INICIO:	02 DE ENERO DE 2026	FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026
Valor del Contrato	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000)				
Código (Rubro Presupuestal):	2.1.2.02.02.008.01	CDP	26-0004	RP:	26-0004
Forma de Pago	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA pagara al contratista seleccionado el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: se realizaran cuatro (04) Pagos iguales cada treinta (30) dias calendario vencidos, cada uno por valor de $3.500.000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTCE, 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 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:	BANCO DE DAVIVIENDA	Cuenta No: 0550136100183914	CUENTA DE AHORROS		
Periodo a Pagar:	Del 02 de enero al 31 de enero 2026				
Valor total del contrato	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000)				
Valor Total Pagos Efectuados	$ 0 (CERO PESOS MCTE)				
Valor Acta No 1	$ 3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)				
Valor a pagar en la presente Acta No.1	$ 3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)				
Saldo por pagar (Valor pendiente para pago)	$10.500.000 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)				
Porcentaje ejecución 25%					

APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
No. PIN:	9373436	TOTAL APORTES:	$508.300
No. Planilla de aportes:	9498517452	Valor Pago de Pensión:	$280.200
Valor Pago de Salud:	$218.900	Valor ARL:	$ 9.200

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: $3.500.000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE Marcar con una X:
QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO _N/A_ PRIMERO_X_ SEGUNDO___ TERCERO__ CUARTO__ QUINTO__ SEXTO__SEPTIMO__ OCTAVO__ NOVENO___ OTROS___ CUAL:____

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

- 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.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

V/B Gerente de la Entidad

Powered by CamScanner