

	CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA PARA PAGO	CÓDIGO : GF-F-02	
		FECHA : 2021-05-04	VERSIÓN : V-7

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA			
SUPERVISOR(A) (ES):		CLAUDIA PATRICIA ROJAS PRIETO	
II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Contrato No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	C.C. - C.E - NIT - RUT- ID No.	
720	JULIANA PATRICIA CARO PERDOMO	30403751	
FECHA INICIO	12/02/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
		No. RP COMPROMISO(S) VIGENCIA	108525, , ,
Objeto del Contrato:			
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN - Dirección Programática de Reintegración - Subdirección Territorial para el acompañamiento de la población sujeto de atención que se encuentre adelantando su proceso en el marco del Programa de Reincorporación Integral mediante la formulación, el seguimiento y evaluación de los planes individuales y el acompañamiento a los planes colectivos de reincorporación conforme con las orientaciones dadas por la coordinación del Grupo Territorial y lineamientos emitidos por la Entidad.			
CONTRATO	VALOR \$	PAGOS ACUMULADOS (2)	
INICIAL	58.249.400,00	47.293.400,00	
VR. ACTUAL (1)	58.249.400,00	VR. A PAGAR (3)	5.478.000,00
		SALDO CONTRATO (=1-2-3)	10.956.000,00
EL CONTRATISTA PRESENTA SOPORTES EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL, POR VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO CERTIFICADO, ASI:		Régimen: No Responsable de IVA	
SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	Otro:	
CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES ESPECIALMENTE LA LEY 1474 DE 2011,			
IR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:		5.478.000,00	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE
Usos Presupuestales:			
RP	RUBRO	VALOR PAGO	USO PRESUPUESTAL
108525	A-03-03-01-001	5.478.000,00	A-02-02-02-008-003-09
			5.478.000,00
			5.478.000,00
OBSERVACIONES y ANEXOS: (Relacione No(s). FACTURA(S) en caso que aplique, escriba comentarios que considere relevantes para el pago; informe o relacione los anexos o documentos adicionales; tenga en cuenta que puede afectar varios rubros presupuestales y/o dependencias de gasto; solicite ayuda para diligenciar de ser el caso).			
El pago de la PILA No. 34789612, correspondiente al periodo de cotización de septiembre, se realizó el día 17 de octubre de 2025. El valor de los aportes al SGSS fueron liquidados correctamente y validados en la plataforma establecida por el Ministerio de salud. Se remite informe de actividades al grupo de gestión contractual mediante memorando *MEM25-014266.			
_____ FIRMA SUPERVISOR(A)(ES) Y/O INTERVENTOR(A)(ES)			
El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co/			



RAZÓN SOCIAL :	JULIANA PATRICIA CARO PERDOMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-30403751
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34789612
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34789612
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 275.000	\$ 275.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 352.000	\$ 352.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 627.000	\$ 628.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/11/2025
----------------------------------	------------