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			
09	03	2026	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ			
II. INFORMACION CONTRATO						
NIT DE LA EDUA	890.001.424-3					
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE				
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		41.954.199				
CLASE O TIPO DE CONTRATO:		*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION*	No. Y FECHA DEL CONTRATO:	008 DEL 09 DE ENERO DE 2026		
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO	FECHA DEL ACTA DE INICIDDO:	09 DE ENERO 2026	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	08 DE MAYO 2026	
Valor del Contrato		DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000).				
Código (Rubro Presupuestal):		2.1.5.02.07	CDP	014-2026	RP:	22-2026
Forma de Pago		LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA pagará al contratista seleccionado el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: se realizarán cuatro (04) pagos iguales cada treinta (30) días calendario vencidos, cada uno por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), 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 aportes a 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: 0550136700048095	CUENTA DE AHORROS		
Periodo a Pagar:		Del 08 de Febrero al 09 de Marzo del 2026				
Valor total del contrato		DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000).				
Valor Total Pagos Efectuados		$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)				
Valor Acta No 2		$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)				
Valor a pagar en la presente Acta No. 2		$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)				
Saldo por pagar (Valor pendiente para pago)		$6´000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)				
Porcentaje ejecución 50%						
APORTES SEGURIDAD SOCIAL						
No. PIN:	118531806		TOTAL APORTES:	$543400		
No. Planilla de aportes:	9501141478		Valor Pago de Pensión:	$280200		
			Valor pago Comfenalco Quindío	$35100		
Valor Pago de Salud:	$218900		Valor ARL:	$9200		

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´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE) Marcar con una X:
QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO _N/A_ PRIMERO_ SEGUNDO_X_ TERCERO__ CUARTO__ QUINTO__
SEXTO__SEPTIMO__ OCTAVO__ NOVENO___ OTROS___
CUAL:_____

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

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

V/B Gerente de la Entidad

Powered by CamScanner