AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA

Articulo 83 ley 1474 de 2011

Informe Número	1	Fecha del informe / Certificación	28 de febrero de 2026

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre	CORPORACIÓN ANTIOQUEÑA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CORPOSER	CC O NIT	900.350.516,4		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	N° CUENTA BANCARIA	58000008924	BANCO	Bancolombia
				TIPO DE CUENTA	AHORROS
Nombre Supervisor	David Antonio Lopera Monsalve	CC O NIT Supervisor	1020443226		
Secretaria / Dependencia	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO RURAL - Dirección Técnica de Medio Ambiente	Teléfono Supervisor	3002608681		

INFORMACION DEL CONTRATO

# CONTRATO	1024	AÑO DEL CONTRATO	2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN SECOP II	30/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO 1024 DE 2026. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION A LA FAUNA DOMESTICA VULNERABLE, SEMOVIENTES Y CANINOS DE MANEJO ESPECIAL, ASI COMO LA PROMOCION DE LA CULTURA CIUDADANA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO. PLAZO 7 MESES Y 15 DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR.				

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	146 146	1271	$ 1.500.000.000	7 meses y 15 días
Adición - 1				meses
Adición - 2				meses
	Valor y tiempo final del contrato		$ 1.500.000.000	7 Meses y 15 Días

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 integral para la primera cuenta de cobro.		NO

NÚMERO DE PAGO AUTORIZADO	1
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	12,45%

No. Factura-Cuenta de cobro	1	Valor del pago:	$ 186.791.232	Saldo del contrato:	$ 1.313.208.768

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
414	1271	$ 186.791.232	$ 653.208.768			-	-
415	1271	-	$ 660.000.000			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR				$ 186.791.232		SALDO DE RUBROS	$ 1.313.208.768

CONTROL FINANCIERO

# DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		# DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

RADICADO CONTABILIDAD
1317
05 MAR 2026

Gloria Eugenia Gomez H