CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS

I. INFORMACION BASICA

DIA	MES	AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
26	03	2026	JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DE LA EDUA	**890.001.424-3**				
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	**PEDRO NEL ARIAS BOTERO**				
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	**7.544.934**				
CLASE O TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión.	**No. Y FECHA DEL CONTRATO:**	Contrato 017 del 20 de Enero del 2026		
PLAZO: Ciento Veinte (120) Días Calendario		**FECHA DEL ACTA DE INICIO:**	20 de Enero de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	19 de Mayo de 2026
Valor del Contrato	Nueve Millones Doscientos Mil Pesos Mcte ($9.200.000)				
Código (Rubro Presupuestal):	**2.1.5.02.09.03**	**CDP**	CDP-26-025	**RP:**	RP-26-035
Forma de Pago	Cuatro (4) pagos iguales cada treinta (30) días calendario vencidos, cada uno por valor de DOS MILLONES Trescientos MIL PESOS M/CTE ($2.300.000), 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.				
Entidad Bancaria:	Davivienda	**Cuenta No:**	136100014952		
Periodo a Pagar:	Del 19 de Febrero al 18 de Marzo de 2026				
Valor total del contrato	Nueve Millones Doscientos Mil Pesos Mcte ($9.200.000)				

Valor Total Pagos Efectuados	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 1	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 2	$ 2.146.667 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Mcte)
Valor Autorizado a Pagar en la Presente Acta N. 2	$ 2.146.667 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Mcte)
Valor saldo a liberar	Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Mcte ($4.753.333)
Porcentaje (%) de ejecución del contrato:	48.33%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

No. PIN:	**9995978959 - 9996216727**	**Valor Pago Total:**	**$998.200**
No. Planilla:	**4645822605 - 4648504086**		
Valor Pago de Salud:	**$218.900 + $218.900**	**Valor ARL:**	**$0**
Valor Caja de Compensación	**$0**	**Valor pensión:**	**$280.200 + $280.200**

Nota: Se da por terminado y liquidado de manera bilateral el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestion no. 017 del 2026 suscrito entre la empresa de desarrollo urbano de armenia-ltda edua y Pedro Nel Arias Botero el día 18 de Marzo de 2026.

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: **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 2.146.667)**

Marcar con una X:

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO _N/A_ PRIMERO _ _ SEGUNDO _ X _ TERCERO_ _ CUARTO_ _ _ QUINTO_ _ SEXTO_ _ SÉPTIMO_ _ 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