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
08	04	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):	2.1.5.02.07.01	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 10 de Marzo al 08 de Abril del 2026				
Valor total del contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000).				
Valor Total Pagos Efectuados	$6´000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)				
Valor Acta No 3	$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)				
Valor a pagar en la presente Acta No. 3	$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)				
Saldo por pagar (Valor pendiente para pago)	$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)				

Porcentaje ejecución 75%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

No. PIN:	202100575	TOTAL APORTES:	$543400
No. Planilla de aportes:	9502579624	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__ TERCERO_X_ 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