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
22	04	2025	JORGE FERNANDO OSPINA GÓMEZ

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DE LA EDUA	890.001.424-3						
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ						
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	41.956.704						
CLASE O TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión		No. Y FECHA DEL CONTRATO:	Contrato 023 del 22 de Enero del 2026			
PLAZO:	Ciento veinte (120) dias calendario	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22 de enero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	De 21 mayo de 2026		
Valor del Contrato	Nueve Millones Doscientos Mil Pesos M/cte. ($9.200.000.)						
Código (Rubro Presupuestal):	2.1.5.02.09.03-		CDP	26 - 0034	RP	26 - 0043	
Forma de Pago	Cuatro (4) pagos iguales cada treinta (30) días calendario vencidos, cada uno por valor de DOS MILLONES TRECIENTOS 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.						
Anticipo (Si lo hay)	SI		NO	X	Valor anticipo	$ N/A	
Entidad Bancaria:	Davivienda				Cuenta No:	138070030083	
Periodo a Pagar:	Del 23 de marzo de 2026 al 21 de abril de 2026						
Valor total del contrato	Nueve Millones Doscientos mil Pesos M/cte. ($9.200.000.)						

Valor Total Pagos Efectuados	$ 4.600.000 (Cuatro Millones seiscientos mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 1	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 2	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 3	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor Autorizado a Pagar en la Presente Acta N. 3	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor saldo pendiente a favor del contratista	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Porcentaje (%) de ejecución del contrato:	75%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

No. PIN:	9996457048	Valor Pago Total:	$ 508.300
No. Planilla de aportes:	4647807379		
Valor Pago de Salud:	$218.900	Valor ARL:	$9.200
Valor Caja de Compensación	$0	Valor pensión:	$280.200

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 TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.300.000)**
Marcar con una X:

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO _N/A_ PRIMERO _ _ SEGUNDO _ _ TERCERO_X_ 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