CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Certificado a Satisfacción Nro. 04			
Fecha:	30 de abril de 2026		
Dependencia o proceso:	SECRETARIA DE SALUD		
Nombres y apellidos del Contratista:	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR "CPSAM"	**C.C. No.**	890.906.553-1
Objeto del contrato:	**AUNAR ESFUERZOS PARA LA GARANTIA DE LA ATENCION INTEGRAL ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.**		
Número del contrato:	CONVENIO DE ASOCIACIO N° **114-2026**		
Período Reportado:	01 al 30 de abril de 2026		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	$203.278.000		
Valor Adiciones:	$ 0	**Valor total:**	
Plazo inicial:	El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutados desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026.	**Fecha de terminación:**	30 de junio de 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: La suscrita supervisora del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifico que la contratista me ha entregado el correspondiente informe **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

Período que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Período
Enero de 2026	No. FE 422	**$33.879.667**
01 al 28 de febrero de 2026	No. FE 431	**$33.879.667**

01 al 30 de marzo de 2026	No. FE 456	**$33.879.667**
01 al 30 de abril de 2026	No. FE 466	**$33.879.667**
Valor total del contrato		$203.278.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$135.518.668
Saldo del contrato		$67.759.332

** La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión*

AUTORIZACION DEL PAGO: Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.02.006	00103	00145	$203.278.000
Total			$203.278.000

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL: En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

PERIODO DE COTIZACIÓN	# DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CAJAS	TOTAL PAGADO EN EL PERIODO
ABRIL DE 2026	85057914	$618.800	$2.684.000	$177.100	$ 671.400	$ 4.151.300

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

DANIELA DEL RIO FLOREZ
CARGO: Secretaria de Salud
Supervisora