	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
		VERSIÓN:	03
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN - PERSONA JURÍDICA	FECHA:	12/10/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN	
MES	AÑO
MAYO	2026

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS:	EDWIN STEVEN ARIZA SUAREZ
CARGO:	Profesional Universitario
DEPENDENCIA:	Profesional Universitario de la Secretaría General
CORREO ELECTRÓNICO:	eariza@icanh.gov.co

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INMOBILIARIA PELICANOS SAS	IDENTIFICACIÓN	NIT	900.989.206-1	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	ARRENDAMIENTO	No. Contrato	128	Suscrito en la vigencia	2026
FECHA DE INICIO:	DD/MM/AAAA 16/1/2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAAA 31/12/2026	No. Operación	

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar el arrendamiento de un espacio para el estacionamiento del vehículo perteneciente al parque automotor del ICANH en el municipio de San José del Guaviare.

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO:	DESDE: DD/MM/AAAA 1/5/2026	HASTA: DD/MM/AAAA 31/5/2026	¿Este periodo corresponde a primer pago?	<input type="checkbox"/> NO
			¿Este periodo corresponde a último pago?	<input type="checkbox"/> NO
			¿Para este pago aplica alguna novedad?	<input type="checkbox"/> NO

CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA ICANH, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR	¿ES RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?	<input type="checkbox"/> SI	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA
\$ 221.173,00	¿ES RESPONSABLE DE IVA?	<input type="checkbox"/> SI	FE - 6102	4/5/2026
	¿ES DECLARANTE DE RENTA?	<input type="checkbox"/> NO		

EL (LA) CONTRATISTA PRESENTA LA(S) PLANILLA(S) Y SOPORTE(S) DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE CONFORMIDAD CON EL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO:

NÚMERO DE PLANILLA EN LOS CASOS QUE APLIQUE:	PERIODO CERTIFICADO DE APORTES A PARAFISCALES
79587603	MAYO

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.543.489,5
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.543.490
4. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ 774.105,50
5. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 221.173,00
6. SALDO DEL CONTRATO	\$ 1.548.211


PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

RP		AÑO	
1. No.	11726	expedido en la vigencia	2026
2. No.		expedido en la vigencia	
3. No.		expedido en la vigencia	

PAGO No. 5 DE 12

V. OBSERVACIONES

VI. FIRMAS

Firma Representante Legal Contratista* INMOBILIARIA PELICANOS SAS NIT 900.989.206-1 <small>En cumplimiento del Parágrafo 1° del Artículo 4, del Decreto 2271 de 18 de junio de 2009, me permito certificar en calidad de contratista y bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago del periodo arriba certificado, corresponden a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (ingresos provenientes del contrato suscrito con el ICANH).</small>	Firma Apoyo a la Supervision (Si aplica) Nombre: _____ Firma Interventoria (Si aplica) _____	Firma Supervisor (a)*  EDWIN STEVEN ARIZA SUAREZ Profesional Universitario de la Secretaría General
---	---	---

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma SECOP I; así mismo, se entenderá suscrito por el (la) supervisor(a) con la aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma SECOP I.
En los casos de proveedores de grandes superficies se entenderá aprobado con la presentación de la factura electrónica y firma del supervisor.
Este Certificado de Supervisión se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF.

SEGUIMIENTO DE PAGOS	
ENERO	\$ 110.586,5
FEBRERO	\$ 221.173,00
MARZO	\$ 221.173,00
ABRIL	\$ 221.173,00
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
Vr. ACUMULADO	\$ 774.105,5