



**RECIBO A SATISFACCIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO**

1.DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios		
NUMERO DE CONTRATO	CD-177-2026		
CONTRATISTA	VILMA ESTHER GUZMAN NIETO		
IDENTIFICACIÓN	32.833.461		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LOS USUARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARANOA – ATLÁNTICO.		
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente contrato se estima en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M.L. (\$8.000.000).	PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será de 4 MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución que dispone el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE BARANOA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en cuatro (4) pagos mensuales, iguales y sucesivos, cada uno por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.000.000), previa certificación de cumplimiento y los demás requisitos legales a que haya lugar. Cada pago debe estar precedido por la presentación de la factura o cuenta de cobro, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago de la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y el pago de los impuestos a los que haya lugar.		
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026	FECHA DE TERMINACION	29 DE MAYO DE 2026
ADICION	VALOR	N/A	FECHA N/A
PRORROGA	PLAZO	N/A	FECHA N/A
SUPERVISIÓN			
SUPERVISOR	ALVARO JOSE OLIVARES SOTO		
CARGO	SECRETARIO DEL INTERIOR Y GESTION ADMINISTRATIVA		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026.ALC.01.000 247	FECHA	ENERO 22 DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026.ALC.01.000 226	FECHA	30 DE ENERO DEL 2026
PAGO DE IMPUESTOS			
TIPO	NUMERO	VALOR	FECHA

Alcaldía Municipal de Baranoa  
Secretaría del Interior y Gestión Administrativa  
Carrera 19 # 16 - 47  
secinterior@baranoa-atlantico.gov.co  
Teléfono (605) 8789 999 ext. 103  
Nit. 890112371-8



ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260065483	\$378.000	24/04/2026
ESTAMPILLA MUNICIPAL	26040410001324	\$120.000	30/03/2026
	26040410001321	\$160.000	30/03/2026
<b>GARANTÍAS</b>			
APLICA	SI	NO	X
ASEGURADORA			

<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
NUMERO DE PLANILLA	9498540500	FECHA	2026/03/18
PERIODO	2026-01	VALOR	\$86.700
<b>CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>			
NUMERO DE INFORME	01	30 de ENERO 2026	al 28 de FEBRERO 2026
FECHA DE RECIBIDO DE ACTIVIDADES	25/05/2026		
CERTIFICO QUE SE HA RECIBIDO A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA REALIZADO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO MENCIONADO SE AUTORIZA EL PAGO DE DOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$ 2.000.000)			
FECHA DE APROBACIÓN	25/05/2026		
FIRMA DE APROBACIÓN			
SUPERVISOR	ALVARO JOSÉ OLIVARES SOTO		