EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que en mi condición de supervisor designado del contrato ***No. 150.25.4.0855*** celebrado entre ***LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, con NIT 800114312-5*** y el ***INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES, CON NIT 890801059-0***, con el objeto de ***INFIMANIZALES HACE ENTREGA A EL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO, Y ESTE DECLARA RECIBIR AL MISMO TITULO, EL GOCE Y DISFRUTE EL TERCER PISO DEL EDIFICIO BOLIVAR CONFORMADO POR LAS OFICINAS: OF 301 IDENTIFICADA CON FOLIO DE MATRICULA 100-35265, OF 302 IDENTIFICADA CON FOLIO DE MATRICULA 100-35266, OF 303 IDENTIFICADA CON FOLIO DE MATRICULA 100-35267, OF 304 IDENTIFICADA CON FOLIO DE MATRICULA 100-35268, OF 305 IDENTIFICADA CON FOLIO DE MATRICULA 100-35269*****,** conforme con las obligaciones descritas en dicho clausulado, dejo constancia que se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato ***No. 150.25.4.0855*** con fecha de suscripción del 06 de noviembre de 2025, informe correspondiente a los periodos de ***ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2026***.

El contratista presenta certificación suscrita por el Contador o Revisor Fiscal en la que costa que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato ***No. 150.25.4.0855*** $ **86.405.850**

Registro Presupuestal ***No. 007085 – 007086 - 007087 del 07/11/2025*** $ **17.281.168**

Registro Presupuestal ***No. 000019 del 01/01/2026*** $ **71.428.836**

Ordenanza No. 1007 del 05 de noviembre de 2025 por la cual “SE AUTORIZA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, PARA QUE ASUMA COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS”.

PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA	**FECHA**	**VALOR**

INFI 2150	**09/12/2025**	**$ 8.640.585**
INFI 2154	**15/12/2025**	**$ 6.336.429**
TOTAL		**$ 14.977.014**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 2.304.154**

Registro Presupuestal ***No. 000019 del 01/01/2026*** $ **71.428.836**

SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
INFI 2178	**07/01/2026**	**$ 8.640.585**
TOTAL		**$ 8.640.585**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 62.788.251**

TERCER PAGO SEGÚN FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
INFI 2214	**05/02/2026**	**$ 8.640.585**
INFI 2246	**06/03/2026**	**$ 8.640.585**
TOTAL		**$ 17.281.170**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 45.507.081**

CUARTO PAGO SEGÚN FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
INFI 2275	**08/04/2026**	**$ 8.640.585**
INFI 2292	**07/05/2026**	**$ 8.640.585**
INFI 2324	**03/06/2026**	**$ 8.640.585**
TOTAL		**$ 25.921.755**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 19.585.326**

EVALUACION DEL PROVEEDOR:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus [X] ficaciones [ ] NO

El contratista ha cumplido con los plazos de ejecución o de entrega pactados en el contrato:
SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados c[X] entidad: [ ] NO

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN:

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Teniendo en cuenta que se han cumplido a cabalidad con las obligaciones del mencionado contrato ***No. 150.25.4.0855*** con fecha de 06 de noviembre de 2025, avalo que se gire la suma de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MTCE ($ 25.921.755).**

Dado en Manizales a los 2026-06-09

FIRMA ELECTRONICA

_____

Leidy Vanesa Alvarado Llano
Supervisor
C.C 1.053.814.085

Anexos: Facturas, parafiscales