| Alcaldía de El Carmen de Viboral | CERTIFICADO DE PAGO | El Carmen de Viboral |
|---|---|---|

El Carmen de Viboral, 23 de junio de 2026

**EL (A) SECRETARIO (A) ORDENADOR DEL GASTO Y EL (A) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 200-CS-05-2026 SUSCRITO EL 19 DE MAYO 2025**

**CERTIFICAN:**

Que la empresa **MULTISOLUCIONES EL DORADO S.A.S con NIT 901451516**, representada legalmente por la señora **JENY MILENA RESTREPO NARVAEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **21.628.834**, de conformidad con el contrato de suministros **N.° 200-CS-05-2026 del 19 de mayo de 2026,** cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Esta constancia se expide para efectos del pago correspondiente a la tercera entrega del pedido de suministros de aseo y cafetería por valor de: **ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($11,142,623.94).** De acuerdo a la factura **FV1469** del 22 de junio de 2026 y respaldada en la **Reserva N.° 945** del 28 de marzo 2026 y al **compromiso N° 1284** del 20 de mayo, Bajo el código presupuestal **03.2.1.2.02.01.002.03** por valor de **($49.000.000)** el informe del contratista y del supervisor.

Igualmente se constata a través del supervisor (a) contractual que el contratista se encuentra a paz y salvo con la seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales, y demás determinados por ley, para el mes que se está certificando el pago.

| Autoriza: | Vo. Bo. Para tramite de pago: |
|---|---|
| **SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ**<br>Secretario (a) de Servicios Administrativos<br>Ordenador (a) del gasto | **ISABEL CRISTINA IDARRAGA JIMENEZ**<br>Técnica Administrativa Gestión de Bienes<br>Supervisor (a) |