



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).	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 de
Baranoa

SECRETARÍA DEL
INTERIOR Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

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

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
NUMERO DE PLANILLA	9502803037	FECHA	2026/04/13
PERIODO	2026-03	VALOR	\$508.300
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
NUMERO DE INFORME	03	31 de MARZO 2026	al 29 de ABRIL 2026
FECHA DE RECIBIDO DE ACTIVIDADES	30/06/2026		
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	30/06/2026		
FIRMA DE APROBACIÓN			
SUPERVISOR	ALVARO JOSÉ OLIVARES SOTO		