ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

DÍA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ÁREA O DEPENDENCIA
01/ 07 /2026	LINA MARIA MAFLA OSPINA	OFICINA JURIDICA

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 1.094.914.114

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PFOFESIONALES

CONTRATO N°001-2026

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 15/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 14/07/2026
CDP: 00030 **RP:** 0006
Código (Rubro Presupuestal): 2.1.2.02.02.008.02_2
CDP ADICIÓN 0198 **RP ADICIÓN** 0796
Código (Rubro Presupuestal): 2.1.2.02.02.008.02_2
VALOR TOTAL: $24.000.000
ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA-AHORROS
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $4.000.000
CUENTA N°: 136200077149
SALDO RESTANTE $1.866.667
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000), los cuales serán cancelados al CONTRATISTA mediante un primer pago, correspondiente al período comprendido desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, el cual se liquidará de manera proporcional al tiempo efectivamente ejecutado dentro de la prestación del servicio; posteriormente, se efectuarán cinco (5) pagos mensuales vencidos, cada uno por la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000), los cuales se realizarán dentro del término de ejecución del contrato; finalmente, se realizará un último pago, equivalente al saldo restante del valor total del contrato. Los pagos estarán supeditados a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y el visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.

PERIODO A PAGAR: 01 DE JUNIO 2026- 30 DE JUNIO 2026

No. Planilla de Aportes:	9504863209
Pago de Pensión:	$ 352.000
Pago de Salud:	$ 275.000
ARL:	$ 11.500

SOPORTES:

1.	Informe del Contratista:		(2) Folio(s)
2.	Acta del Supervisor:		(1) Folio(s)
3.	Documento de Cobro o Factura		(1) Folio(s)
4.	Planilla integrada de seguridad social Comprobante de pago Seg. Social		(1)Folio(s) (1) Folio(s)
5.	Otros:	• CD con evidencias • Estampilla Prohospital • Acta de inicio (solo primera cuenta) • Declaración juramentada y soportes si aplican (solo primera cuenta) • Registro Presupuestal (solo primera cuenta) • Certificación Bancaria (solo primera cuenta)	(0) CD(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (1) Folio (s) (0) Folio (s)

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. ($4.000.000)**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO ___ TERCERO ___ CUARTO ___ QUINTO ___ SEXTO X

SÉPTIMO OCTAVO NOVENO OTROS CUAL:

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Parágrafo 1° del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás soportes que contempla el numeral 23 de la Resolución Interna No. 315 del 25 de julio de 2014.

Lina María Mafla O.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOTA: Certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la dependencia, debidamente foliadas y archivadas.