Alcaldía de Anzá
Departamento de Antioquia

FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Codigo:FO-CP-49	Versión: 001 - 2024	Pagina: 1 de 1

Dependencia:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Número de pago:	1	Total de pagos:	5	Fecha:	FEBRERO

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"

OPS	
CONTRATO	X
RESOLUCIÓN	
FACTURA	
Contrato Interadministrativo	

DATOS ESPECÍFICOS

Número:	CMC-074-2026			Fecha de iniciación:	09 DE FEBRERO DEL 2026		
suscripción:	6 DE FEBRERO DEL 2026			Fecha de terminación:	6 DE JUNIO DEL 2026		
N° CDP:	10	Fecha	2 de enero de 2026	Duración:	4	Meses	----- 0
N° CRP:	24	Fecha :	6 de febrero de 2026	Periodo a pagar:	FEBRERO		
Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:		En tiempo:	
Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga: No.:		En tiempo:	

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA,DIESEL (ACPM) Y ACEITES PARA EL VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDUOS,MOTOCICLETA Y MAQUINARIA MENOR ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANZÁ ANTIOQUIA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	INVERSIONES GAÑAN BENITEZ S.A.S								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit	X	Número:	900.905.770.2	DV	0
Dirección:	ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANZA								
Número de Teléfono:	-			FAX:			CEL.	3125746257	
Información Bancaria:	Corriente:	X	Ahorros		Número	0-292010154	Banco:	BBVA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS — Marque con "X"

Persona Natural:	-	Persona Jurídica:	X
Gran Contribuyente:	-	Autoretenedor:	-
IVA Régimen Común:	-	Entidad sin ánimo de lucro	-
Actividad IICA- Código CIIU:		0 Tarifa:	-
He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 18.000.000
Adición No. _____	$ 0
Adición No. _____	$ 0
Adición No. _____	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 18.000.000

Valor pagado:

Anticipo	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0,00					
Primer Pago					
$4.587.200	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado:	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 4.587.200
Saldo:	$ 13.412.800

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: x	NO:	# de folios: 0		
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: x	NO:			
Se remitió al Comité de contratación:	SI:	NO: X	Fecha:		
Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados:					

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $	437.800 Periodo FEBRERO	Valor pagado $	560.400 Periodo FEBRERO
Comprobante de pago Número:	9498837594	Comprobante de pago Número:	9498837594
Fecha de pago:	20 de febrero de 2026	Fecha de pago:	20 de febrero de 2026

Aportes ARP					
Valor pagado $	85.400 Periodo FEBRERO	Pensionado:	SI:	NO: X	
		Certificación:	SI:	NO: x	

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO: X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAURICIO ALEJANDRO PORTILLA LÓPEZ
C.C.: 70.731.280
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Copia de aporte a salud SI: X NO:
Copia aporte ARP SI: X NO: