



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGO DE CONTRATISTAS

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-021

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 1 de 2

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

DÍA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ÁREA O DEPENDENCIA
15/07/2026	LINA MARIA MAFLA OSPINA	OFICINA JURIDICA

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

EDWIN PARRA BARAJAS

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

80.154.847

CLASE O TIPO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS APOYO GESTIÓN

CONTRATO N°

007

FECHA DEL ACTA DE INICIO:

15 ENERO 2026

FECHA DE TERMINACIÓN:

14 JULIO 2026

CDP:

0024

RP:

0012

Código (Rubro Presupuestal):

2.1.2.02.02.008.02_2

CDP ADICIÓN

0202

RP ADICIÓN

0805

Código (Rubro Presupuestal):

2.1.2.02.02.008.02_2

VALOR TOTAL:

\$13.800.000

ENTIDAD BANCARIA:

DAVIVIENDA-DAVIPLATA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO:

\$1.073.333

CUENTA N°:

3118083708

SALDO RESTANTE

\$0

FORMA DE PAGO:

El valor del presente contrato es la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$11.500.000), los cuales cancelarán de la siguiente manera: El valor total del contrato será cancelado al CONTRATISTA mediante un primer pago, correspondiente al periodo 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 DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.300.000), los cuales se realizarán dentro del término de ejecución 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. NOTA: El pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar.

PERIODO APAGAR:

01 DE JULIO AL 14 DE JULIO 2026

SOPORTES:

No. Planilla de Aportes:
Enero

86816787

Pago de Pensión:

\$252.200

Pago de Salud:

\$197.000

ARL:

\$8.300

1.	Informe del Contratista:	(04) Folio(s)
2.	Acta del Supervisor:	(01) Folio(s)
3.	Documento de Cobro o Factura	(01) Folio(s)
4.	Planilla integrada de seguridad social Comprobante de pago Seg. Social	(01) Folio(s) (01) 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)	(01) CD(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (0) 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: **UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE. (\$1.073.333)**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ☐ PRIMERO ☐ SEGUNDO ☐ TERCERO ☐ CUARTO ☐ QUINTO ☐ SEXTO ☐
SÉPTIMO ☒ OCTAVO ☐ NOVENO ☐ OTROS ☐ CUAL: _____



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGO DE CONTRATISTAS

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-021

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 2 de 2

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 Maria 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.