FECHA DE SOLICITUD: 26/05/2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDITH ZULIMA ROJAS GÓMEZ

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
CONTRATO / CONVENIO: SG 0097 2025
EXPEDIENTE ORFEO: 202526000906100012E

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **$1.870.381.391,03 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE),** una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número UNO de DOS y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **57425 del 2025**, para ser consignado en la cuenta **de Ahorros** número **506400236937** de **DAVIVIENDA** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisora desde el 14/05/2025.

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago.	**Zulima.Rojas@renovacionterritorio.gov.co** **hacienda@tame-arauca.gov.co**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de supervisora certifico que se cumplieron a satisfacción las condiciones pactadas en la cláusula octava del convenio (FORMA DE DESEMBOLSO), respecto a los requisitos del primero de los dos desembolsos acordados. Los soportes se adjuntan a la solicitud y reposan en el expediente contractual.

EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ
Firmado digitalmente por EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ
Fecha: 2025.05.27 14:05:44 -05'00'

Firma de la Supervisora.
EDITH ZULIMA ROJAS GÓMEZ

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
$3.740.762.782,07	**$0,0**	**SI**	**$0,0**	**$3.740.762.782,07**	**%0,0**

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

1. Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03
2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente.
3. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago.
4. Acto administrativo de incorporación de recursos del convenio
5. Publicación de apertura de los procesos de contratación derivados

FOLIOS TOTALES 15 folios

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisora de este convenio en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.

EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ

Firmado digitalmente por EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ
Fecha: 2025.05.27 14:06:03 -05'00'

Firma de la Supervisora.

EDITH ZULIMA ROJAS GÓMEZ

Elaboró: Héctor Estiven Patiño
Revisó: Ana María Molano

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial