Certificado a Satisfacción Nro. 1			
Fecha:	Agosto de 2026		
Dependencia o proceso:	Subdirección para la Gestión de la Educación Postsecundaria de Medellín-GEP		
Nombres y apellidos del Contratista:	Andres Alexander Gomez Quintero	**NIT No.**	79838850
Objeto del contrato:	Prestación de servicios de forma temporal como Profesional III en la Subdirección para la Gestión de la Educación Postsecundaria –GEP– para el desarrollo de actividades operativas, administrativas, de ejecución contractual y de apoyo a la supervisión relacionadas con los diferentes proyectos de la Subdirección GEP		
Número del contrato:	339 DE 2026		
Período Reportado:	3 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	*Catorce millones ciento veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($14129264)*		
Valor Adiciones:	$ 0	**Valor total:**	$ 14129264
Plazo inicial:	58 días	**Fecha de terminación:**	30 de septiembre de 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifico que el contratista me ha entregado el correspondiente informe **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

Período que se autoriza pagar	**No. de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Cobrado en este Período**
Agosto de 2026	No.1	$6821024
Valor total del contrato		$ 14129264
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$6821024

Saldo del contrato	$7308240

** La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión*

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9240302	7201408141	8201408229	$14129264

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el Decreto de delegación para la contratación, el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

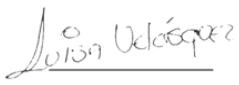
Ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si		Diligencie el cuadro		
		No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTÓ				**PERSONA JURIDICA PRESENTÓ**	**SI**	**NO**
Planilla número		87570897		Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización		Agosto-2026				
Fecha de pago		14 de agosto del 2026		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización		3.000.000				
Salud		375.000		Período de Cotización		
Pensión		480.000				
ARL tipo de riesgo	**I**	73.100				
	Total	928.100				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

Gladys Arredondo G.

Gladys Arredondo García
CARGO: Profesional Universitaria GEP

Elaboró: Contratista
Firma: 
Nombre: Luisa Fernanda Velasquez