Alcaldía de Urrao
ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

CERTIFICADO DE RECIBO A ENTERA SATISFACION

Certificado a Satisfacción Nro. 02			
Fecha:	05 DE OCTUBRE DE 2026		
Dependencia o proceso:	DIRECCION DE DEPORTES		
Nombres y apellidos del Contratista:	JOSE ENRIQUE SERNA JARABA	**C.C. No.**	15.486.028
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE MONITORIA DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ORIENTADAS AL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA".		
Número del contrato:	CPS-MU-351-2026		
Período Reportado:	05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2026		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	$ 11.541.692		
Valor Adiciones:	N/A	**Valor total:**	N/A
Plazo inicial:	05 DE AGOSTO DE 2026	**Fecha de terminación:**	04 DE NOVIEMBRE DE 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, 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
05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	No. 01	**$2.885.423**
05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2026	No. 02	**$2.885.423**
Valor total del contrato		**$11.541.692**
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		**$5.770.846**
Saldo del contrato		**$5.770.846**

** 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
2.3.2.02.02.009	00678	00913	CDP $ 11.541.692 CRP $ 11.541.692

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 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 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 soportes 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	X	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTÓ			**PERSONA JURIDICA PRESENTÓ**		**SI**	**NO**
Planilla número		4662761067	Certificado de Representante Legal		N/A	N/A
Período de Cotización		SEPTIEMBR DE 2026				
Fecha de pago		03/09/2026	Certificado de Revisor Fiscal		N/A	N/A
Valor base de cotización		$1.750.905				
Salud		$ 218.900	Período de Cotización	N/A		
Pensión		$ 280.200				
ARL tipo de riesgo	2	$42.700				

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

ARIEL MAURICIO MONTOYA MONTOYA
Director administrativo de deportes
Supervisor