CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Certificado a Satisfacción Nro. 06			
Fecha:	01 DE OCTUBRE DE 2026		
Dependencia o proceso:	SECRETARIA DE SALUD		
Nombres y apellidos del Contratista:	CAROLINA HOLGUIN MONTOYA	**CC.**	1.152.189.592
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS, INCLUIDOS REFRIGERIOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, PEDAGÓGICAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.		
Número del contrato:	CSU-MU-187-2026		
Período Reportado:	Del 25 de agosto al 11 de septiembre de 2026		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	*$48.829.600*		
Valor Adiciones:	$2.342.100,00	**Valor total:**	$51.171.700
Plazo inicial:	EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE SE DERIVAN DE ÉL, SERÁ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO, Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	**Fecha de terminación:**	31 DE DICIEMBRE DE 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: La suscrita supervisora del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifico que la contratista me ha entregado el correspondiente informe **FINAL**; 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
Del 7 de marzo al 9 de abril de 2026	N°FE5379	$6.237.600
18 de marzo al 11 de mayo de 2026	N°FE5598	$6.240.000
Del 09 de mayo al 09 de junio de 2026	No. FE5953	$14.747.000
Del 09 de junio al 09 de julio de 2026.	No. FE6513	$ 14.033.700
Del 15 de julio al 02 de agosto de 2026	No. FE7018	$ 6.570.000
Del 25 de agosto al 11 de septiembre de 2026	No. FE7546	$3.343.400
Valor total del contrato + otrosí		**$51.171.700**
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		**$51.171.700**
Saldo del contrato		$0

* 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.

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00276	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicio de distribución de electricidad, gas y agua.	*$48.829.600*
00572	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicio de distribución de electricidad, gas y agua	$2.342.100,00
CRP	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
00334	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicio de distribución de electricidad, gas y agua.	*$48.829.600*
00783	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; de suministro de comidas y bebidas; servicios de	$2.342.100,00

		transporte; y servicio de distribución de electricidad, gas y agua	

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 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.

PERIODO DE COTIZACIÓN	# DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CAJAS	TOTAL PAGADO EN EL PERIODO
AGOSTO DE 2026	38393476	$219.300	$280.700	$42.800	$ 35.200	$ 578.000

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

Daniela De l Rio

DANIELA DEL RIO FLOREZ
CARGO: secretaria de Salud
Supervisora