MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	SIGI
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	25	MES	OCTUBRE	AÑO	2023

ACTA No.	1	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	N/A

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
CONSULTORIA	330.20.4.35-2023	12/10/2023

TIPO DE ACTA			
INICIO	X	AMPLIACIÓN	
PARCIAL		FINALIZACIÓN	
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ARITMETICA SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	900953330-1
DOMICILIO	CARRERA 13 A No. 34 - 83 OFICINA 202 BOGOTA D.C
TELÉFONO	3203495752

MODALIDADES DE SELECCIÓN

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2164	FECHA	29/08/2023
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	3598	FECHA	25/10/2023
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO			

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link: http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	SIG
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	25	MES	OCTUBRE	AÑO	2023

ACTA No.	1	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	N/A

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
CONSULTORIA	330.20.4.35-2023	12/10/2023

FECHA DE INICIO	**25/10/2023**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**24/12/2023**
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	**DOS MESES**
PERIODO A CANCELAR	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 166.975.609**
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	**$ 0**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**$ 166.975.609**
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	**$ 0**
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	**$ 0**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**$ 166.975.609**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD: N/A

PENSIÓN: N/A

ARP: N/A

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE CRISTHIAN DAVID CASTRO GOMEZ
(según asignacion de rubros y ejes temáticos)

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: ARITMETICA S.A.S.
R.L. JUAN CARLOS OQUENDO

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE CRISTHIAN DAVID CASTRO GOMEZ

N/A
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:
(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)