CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA Jefe de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas de La Alcaldía de Puerto Salgar – Cundinamarca.

CERTIFICA

Que, en calidad de Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 069 -2024**, suscrito con LUIS HUMBERTO BERNAL RUA - MINIDISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LA PORTEÑA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.178.192 de la Dorada, Caldas, en calidad de contratista, cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.", manifiesta que el contratista cumplió a satisfacción con lo planteado con el primer corte de ejecución a la fecha, con las siguientes condiciones:

PERIODO:

FECHAS:	16 de marzo del 2024 al 05 de abril del 2024

EJECUCIÓN FÍSICA:

TOTAL		PARCIAL	X

SUGERENCIA DE MULTAS:

SI		NO	X

SUGERENCIA DE CLAUSULA PENAL:

SI		NO	X

EJECUCIÓN FINANCIERA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 35.000.000,00
VALOR (ACTA No.01)	$6.528.862.00
VALOR A PAGAR (ACTA No-02)	$5.112.120.00
VALOR A PAGAR (ACTA No- 03)	$10.324.365.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	62.76%
SALDO POR EJECUTAR	$13.034.653.00

La presente certificación se expide en Puerto Salgar - Cundinamarca, a los diecisiete (17) días del mes de Abril del 2024.

Manuel Vera P.

Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
Jefe de Despacho
Secretaria De Infraestructura Y Obras Publicas
Supervisor

Libertad y Orden	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO **ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR**	

17 DE ABRIL DE 2024
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Nombre del Contratista: **LUIS HUMBERTO BERNAL RUA**	Contrato No. 069 de 2024
Nombre del Supervisor: **Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA** Jefe de Despacho Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas	
Tipo de Informe: Final Parcial X Pago N° 03	
En atención al informe presentado por el Supervisor del contrato en referencia se puede proceder a efectuar el pago No. 03 por valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($10.324.365.00) M/CTE, Conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 069 de 2024. Periodo comprendido del 16 de marzo de 2024 al 05 de abril del 2024.	
Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA Ordenador del gasto Delegado Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas	

Elaboro: Ligia Romero Cano- Auxiliar Administrativo