CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-1698-2024

Yo, JOHANNA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ, Directora de Trámites y Servicios de Movilidad, en calidad de supervisora del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1698-2024**, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y **ANDI RESCATE SAS,** identificado con el No. de **NIT 900.475.562-0, CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de prestación de servicios **No. CPS-1698-2024**, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **"JORNADAS ENFOCADAS A LA PROMOCIÓN DE CULTURA DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA."** por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

CERTIFICO que los elementos fueron entregados a satisfacción, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	**FECHA**	**NUMERO**	**VALOR**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	22/11/2024	2024003691	$57.900.000	
REGISTRO DE LA ADICIÓN (Incluir tantos registros de adición como sean necesarios)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PÓLIZA	02/12/2024	BY-100047462 Anexo 2	**AMPARO**	**VALOR**
			CUMPLIMIENTO	$5.799.000
			PRESTACIONES SOCIALES	$2.899.500
	2/12/2024	BY-100007019 Anexo 2	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	
			AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000
			PATRONAL	$260.000.000
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000
			VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000
ESTAMPILLA	27/11/2024	88093	$580.000	
FECHA DE SUSCRIPCION	22/11/2024			
FECHA DE INICIO	06/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2024			
VALOR CONTRATO	$57.990.000			
OTRO SI	NO APLICA			
ADICIÓN 1 (…)	NO APLICA			
PRORROGA 1 (…)	NO APLICA			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$57.990.000			
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	NO APLICA			
VALOR A PAGAR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($57.990.000.oo)			

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	**NUMERO**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	**NUMERO DE PLANILLA**	**VALOR**
10/12/2024	7952641808	$3.586.500

OBSERVACIONES:
FACTURA NÚMERO: FEAR-111 DE FECHA 14/12/2024
SE ADJUNTA INFORME DE SUPERVISIÓN
SE APORTA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE: DICIEMBRE DE 2024

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaria de Hacienda Municipal para que efectué el respectivo pago, a los diez y seis (16) días del mes de diciembre de 2024.

JOHANNA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ
DIRECTORA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE MOVILIDAD

Elaboró: Claudia M. Murcia B. - Contratista