| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.6692037 | CONTRATISTA | CONSORCIO INTER VIAL – JUAN DAVID ALDANA COLMENARES | | |
| FECHA DE CONTRATO | 9/9/2024 | NIT / CC | 901.864.642-4 | TELÉFONO | 3223649162–3118768740 |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA | | | | |

| CUENTA / PAGO | | | PERÍODO / CORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DE | 7 | DEL | 8/02/2025 | AL | 7/03/2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL | | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA | FUENTE - ARTICULO | | | |
| 423082424022022251750010 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,649,555 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750023 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,635,056 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750014 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,649,555 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750011 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,649,555 | 16,649,555 | $0 |
| 423082424022022251750027 0422.3.2.02.02.008 | R1103 | 16,582,212 | $0 | 16,582,212 |
| 423082424022022251750025 0422.3.2.02.02.008 | R1103 | 6,903,511 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750025 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 9,742,375 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750015 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,635,579 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750012 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,649,555 | 9,096,212.29 | $0 |
| 423082424022020251750034 1122.3.2.02.02.008 | R1103 | 20,743,220 | $0 | 20,743,220 |
| 423082424022022251750026 0422.3.2.02.02.008 | R1103 | 16,649,555 | $0 | $0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 423082424022022251750017 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,587,582 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750013 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,649,555 | $0 | $0 |
| 423082424022022251750009 0422.3.2.02.02.008 | R21604 | 16,649,555 | 2,012,250.62 | 14,637,304.38 |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. | | | |
|---|---|---|---|
| PLANILLA N° | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 84648483 84766247 84768490 | FEBRERO | SALUD | $484.000,00 |
| | | PENSIÓN | $1.935.700,00 |
| | | ARL | $684.400,00 |
| | | TOTAL | $3.104.100,00 |

El consorcio inter vial presentó certificación suscrita por el representante legal y por el contador del consorcio, este último respaldado con su documento de identificación número 79.064.808, matricula profesional No. 272221-T y certificado de vigencia de la junta central de contadores, acreditando que se encuentran a paz y salvo en el pago de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y fondo de fomento a la construcción, durante el periodo aquí facturado. De conformidad con lo preceptuado en la Ley 789 de 2002 art. 50

## EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [ ] EXCELENTE (81 - 100) | [X] BUENO (61 - 80) | [ ] REGULAR (41 - 60) | [ ] DEFICIENTE (21 - 40) | [ ] MALO (0 - 20) |

## CERTIFICACIÓN

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 14 DÍAS DEL MES MAYO DEL AÑO 2025

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.