

El suscrito secretario(a) de despacho o Jefe de la Oficina certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de contratación vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	22	5	2025		20	3	2025		21	5	HASTA AGOTAR RECURSO

SECRETARÍA DE DESPACHO O NOMBRE DE LA OFICINA	DESARROLLO SOCIAL	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No 312 28 FEBRERO 2025
---	-------------------	-----------------------------	------------------------

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
MC-SUM-215-2025	X		FUNDACION INTEGRA JESED	900.929.923-6
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
N/A	319 3202871		KILOMETRO 9 VEREDA PARAISO MUNICIPIO EL COLEGIO	Integralesed@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS REFORZADOS PARA EL PROGRAMA DE PERSONA MAYOR EN LO CENTRO DIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CLÁUSULA VALOR Y FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO: 39.850.000 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

REGISTRO PRESUPUESTAL	No 420 19 MARZO 2025	VALOR DEL PAGO	10.620.000
-----------------------	----------------------	----------------	------------

PAGO N°	3	DE	3	BANCO	DAVIVIENDA
---------	---	----	---	-------	------------

CUENTA N°		AHORROS 475900065248			
DESCRIPCIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39,850,000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO			
		VALOR ANTICIPADO 1	\$	-	
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ -	VALOR ANTICIPADO 2	\$	-	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$	-	
		SALDO AMORTIZACIÓN	\$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 39,850,000	VALOR BRUTO A PAGAR	\$	10,620,000	
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	\$	29,228,600	
		SALDO TOTAL		1,400,00	

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				0			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RNC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
19	03	2025	420				ANEXA CERTIFICACIÓN

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERÍODO A CERTIFICAR	Desde			Hasta		
	NO			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				5	5	2025	21	5	2025

OBSERVACIONES (si se requiere): SUMINISTRO DE 900 REFRIGERIOS A GRUPOS DE ADULTO MAYOR

SUPERVISOR/INTERVENTOR:		FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL	
NOMBRE:	EDWIN MAURICIO CAICEDO GUAQUETA	NOMBRE:	NATALIA VANEGAS CANDIL
CARGO:	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	CARGO:	JEF. OFICINA ASESORIA JURIDICA
FIRMA:		FIRMA:	