ALCALDIA PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	
	FORMATO	CERTIFICACIÓN PARA PAGO, DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE DE 2024

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	☑ PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐ SUMINISTRO	☐ INTERADMINISTRATIVO	☐ OBRA	☐ OTRO	219			
OBJETO DEL CONTRATO:	BOLSA A MONTO AGOTABLE DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD UBICADAS EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN								
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)		
	17	JUNIO	2025	20	JUNIO	2025	19	DICIEMBRE	2025
CONTRATISTA:	MARISOL LOZANO FLORIAN								
CÉDULA O NIT:	65.797.566								
CONTRATISTA CESIONARIO:	N/A								
CÉDULA DEL CESIONARIO:	N/A								
RÉGIMEN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	☐ SIMPLIFICADO	☑ COMÚN	☐ OTRO:						
	☐ AUTORRETENEDOR	☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☐ N.A						
CÓDIGO ACTIVIDAD ICA:									
DIRECCIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR:	CL 4 C 8 26 BRR LOS CAMBULOS					TELÉFONO:	3156039899		
CORREO ELECTRÓNICO:	marisollozanoflorian@gmail.com								
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA:	N°:	411-000063-43		CLASE:	☑ AHORROS	☐ CORRIENTE			
	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000.00	VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS							
RECURSOS - APORTES	☐ PROPIOS		☑ COOPERANTES - ADMINISTRADOS - OTROS			$ 30.000.000			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CD1-2025000303								
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP1-2025001013								
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009.01								
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	MARIA BETTY HERRAN TRIANA				TELEFONO N°:	3124345037			

2. ADICIÓN AL CONTRATO (Si la hubiere)

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:		IVA INCLUIDO EN LA ADICIÓN: $	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:			
REGISTRO PRESUPUESTAL:			
RUBRO PRESUPUESTAL:			

3. DATOS PARA EL PAGO

NÚMERO DEL PAGO:	PARCIAL 002		PERÍODO DEL PAGO:	20 DE JUNIO DE 2025 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025	
VALOR DEL PAGO:	$ 21.000.000		IVA INCLUIDO EN EL PAGO	$	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$				
VALOR TOTAL ACTA:	$ 21.000.000				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:			CUENTA DE COBRO N°:	PARCIAL 002	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ	☑ NO	☐ ANEXA CERTIFICACIÓN		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CD1-2025000303				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP1-2025001013				
RUBRO PRESUPUESTAL Y VALOR:	2.3.2.02.02.009.01		VALOR	$ 21.000.000	
	30.000.000.00				
% DE AVANCE FINANCIERO Y O PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	90%				
VALOR CONTRATO EJECUTADO:	$ 27.000.000				
SALDO DEL CONTRATO:	$ 3.000.000				

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

NOMBRE DEL ÁREA O DEPENDENCIA		VALOR
		$ 21.000.000
	VALOR TOTAL	$ 21.000.000

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE*

Certificó que el contratista en mención. cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Purificacion (Tolima), para el presente periodo y que se verificó que el contratista realizó los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social o Parafiscales a que esta obligado si hubo lugar a ello. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente del contrato en mención.

Expedido en Purificación (Tolima), el día 31 del mes de OCTUBRE del año 2025

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR EDGARDO LOZANO ORJUELA

C.C. 14.242.505 DE IBAGUE

CARGO O N° CONTRATO DEL SUPERVISOR SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS, SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA