

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 534-2025

Yo, **CARLOS DAVID RODRIGUEZ BARRERO** ,DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO DE MOVILIDAD , en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios **No.534-2025**, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y **LUZ FANNY NIEVES ARIZA**, identificada con el **No de cedula 1.006.407.055**, **CERTIFICO** que la contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de prestación de servicios **No.534-2025**, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO O TECNÓLOGO PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN OPERATIVA, DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y LAS DEMÁS ESTRATÉGIAS QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA”**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente. **CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, 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	26/02/2025	2025000839	\$ 20.000.000.00
REGISTRO DE LA ADICIÓN DOS	24/10/2025	2025003820	\$ 4.833.333.00
PÓLIZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ESTAMPILLA	24/10/2025	114594	\$ 238.000.00
ESTAMPILLA	05/11/2025	114905	\$ 10.000.00
FECHA DE SUSCRIPCION	24/02/2025		
FECHA DE INICIO	26/02/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025		
VALOR CONTRATO	\$20.000.000.00		
OTRO SI	CO1.CTRMOD.20610695 24/10/2025		
ADICIÓN 1 (...)	\$ 4.833.333.00		
PRORROGA 1 (...)	UN (01) MES y VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 24.833.333.00		
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	23/12/2025		
VALOR A PAGAR	\$2.500.000.00		

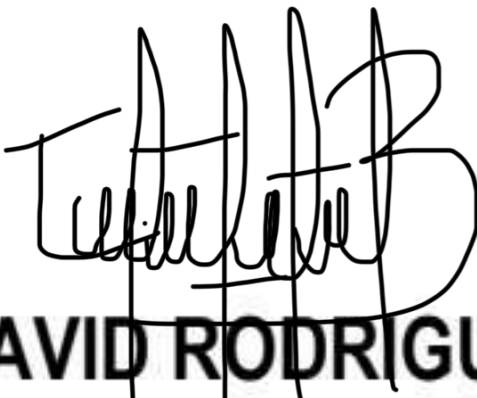
ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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
24/11/2025	9493809032	\$ 408.500.00

OBSERVACIONES:
PERIODO: DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.
SE APORTA INFORME DE ACTIVIDADES – SOPORTE FOTOGRAFICO - PAGO DE PLANILLAS MES DE OCTUBRE 2025 (EL PAGO AL SISTEMA DE RIESGO ES ASUMIDO POR LA ADMON MUNICIPAL)
NÚMERO DE PAGO 9 DE 10

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectué el respectivo pago, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025



CARLOS DAVID RODRIGUEZ BARRERO
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO DE MOVILIDAD

Elaboró: Diego Martin- Contratista apoyo contratación - enlace
REVISÓ : jeimmy alvarez