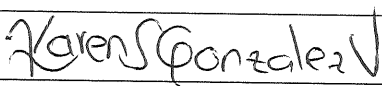


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA NIT 890680162-0				GESTIÓN CONTRACTUAL RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				 EL COLEGIO CUNDINAMARCA				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO					
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			
		30	12	2025			6	11	2025			30	12	2025			
SECRETARÍA DE DESPACHO O NOMBRE DE LA OFICINA				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				1300 - 28/10/2025					
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT							
CD-PS-APG-556-2025		X				JARBINZON ARDILA LÓPEZ				80.388.250							
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO							
N/A		3134771701				VEREDA LA CAMPOS FINCA LA LUZ				jarbinzonardila09@gmail.com							
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*										*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO							
										N/A							
OBJETO		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD															
CLAUSULA VALOR Y FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		Forma de pago: EL MUNICIPIO, pagará al contratista el valor del contrato que corresponde a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.850.000,00), pagaderos de la siguiente manera: • UN PRIMER PAGO por valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$2.100.000,00) correspondiente al primer mes. • UN ÚLTIMO UN PAGO correspondiente a los días de servicio prestado durante la última fracción del mes, por valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.750.000,00).															
REGISTRO PRESUPUESTAL		1961						VALOR DEL PAGO		\$ 1.750.000,00							
PAGO N°	2	DE	2	BANCO		DAVIVIENDA											
CUENTA N°		0550 4759 0010 2884						AHORROS									
DESCRIPCIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.850.000,00				PORCENTAJE DEL ANTICIPO											
						VALOR ANTICIPADO 1				\$ -							
						VALOR ANTICIPADO 2				\$ -							
VALOR DE LA ADICIÓN		\$ -				AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$ -							
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$ -							
						SALDO AMORTIZACIÓN				\$ -							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 3.850.000,00				VALOR BRUTO A PAGAR				\$ 1.750.000,00							
						VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS				\$ 2.100.000,00							
						SALDO TOTAL				\$ -							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPC		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA			
5		11		2025		1961		15		12		2025		9496324457			
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO				SI		X		PERIODO A CERTIFICAR				Desde		Hasta			
				NO								Día		Mes		Año	
												6		12		2025	
												30		12		2025	
OBSERVACIONES (si se requiere)																	
SUPERVISOR/INTERVENTOR								FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL									
NOMBRE:		KAREN STEFANNY GONZALEZ VERGEL						NOMBRE:		NATALIA VANEGAS CANDIL							
CARGO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD						CARGO:		JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA							
FIRMA:								FIRMA:		