

	PROCESO	GESTION DE CONTRATACION	CODIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSION	
	FORMATO	CERTIFICACION FINAL PARA PAGO, DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE DE 2024

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACION												
CONTRATO DE:		☒ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ SUMINISTRO ☐ INTERADMINISTRATIVO ☐ OBRA ☐ OTRO							No. 183 DE 2025			
OBJETO DEL CONTRATO:		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE DE UN SOFTWARE WEB DE IMPUESTOS, PARA SU OPERACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2025										
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:		FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)				
		9 ABRIL 2025			28 ABRIL 2025			31 DICIEMBRE 2025				
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS LUIS ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS										
CEDULA O NIT:		901.194.592-9 - CC. 18.968.934 DE CURUMANI - CESAR										
CONTRATISTA CESIONARIO:		N/A										
CEDULA DEL CESIONARIO:		N/A										
REGIMEN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:		☐ SIMPLIFICADO ☒ COMUN ☐ OTRO: ☐ AUTORRETENEDOR ☒ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ N.A										
CODIGO ACTIVIDAD ICA:		N/A										
DIRECCION CONTRATISTA O PROVEEDOR:		CALLE 86A No 42B1-126 BARRANQUILLA -ATLANTICO					TELEFONO:		3015380039			
CORREO ELECTRONICO:		lcontreras@comercializadora-s3.com										
DATOS CUENTA BANCARIA UNICA:		No.		816-808059			CLASE :		☒ AHORROS ☐ CORRIENTE			
		ENTIDAD BANCARIA		BANCO DEL OCCIDENTE								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 36.000.000,00		VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.								
RECURSOS - APORTES		☒ PROPIOS		\$ 36.000.000,00			☐ COOPERANTES - ADMINISTRADOS - OTROS		\$ 36.000.000,00			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		CD1 2025000207 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025										
REGISTRO PRESUPUESTAL:		RP1 2025000688 DEL 10 DE MARZO DE 2025										
RUBRO PRESUPUESTAL:		2.1.2.01.01.005.02.03.01.01										
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:		CARLOS ARTURO ZABALA JIMENEZ					TELEFONO No.		2280050			

2. ADICION AL CONTRATO (Si la hubiere)									
VALOR ADICION DEL CONTRATO:		IVA INCLUIDO EN LA ADICION: \$							
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:									
REGISTRO PRESUPUESTAL:									
RUBRO PRESUPUESTAL:									

3. DATOS PARA EL PAGO									
NUMERO DEL PAGO:		FINAL		PERIODO DEL PAGO:		FINAL			
VALOR DEL PAGO:		\$ 14.400.000,00		IVA INCLUIDO EN EL PAGO		\$		N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO:		\$		N/A					
VALOR TOTAL ACTA:		\$		14.400.000,00					
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		CS3074		CUENTA DE COBRO No.					
SE ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAV.		☒ sí ☐ NO		☐ ANEXA CERTIFICACIÓN					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		CD1 2025000207 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025							
REGISTRO PRESUPUESTAL:		RP1 2025000688 DEL 10 DE MARZO DE 2025							
RUBRO PRESUPUESTAL Y VALOR:		2.1.2.01.01.005.02.03.01.01						VALOR \$ 3.600.000,00	
		\$ 36.000.000,00							
% DE AVANCE FINANCIERO Y/O PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		100%							
VALOR CONTRATO EJECUTADO:		\$ 36.000.000,00							
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 0,00							

4. DISTRIBUCION DEL GASTO									
NOMBRE DEL AREA O DEPENDENCIA								VALOR	
SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA								\$ 3.600.000,00	
VALOR TOTAL								\$ 3.600.000,00	

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

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Purificación (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 15 del mes de DICIEMBRE del año 2025			
FIRMA DEL SUPERVISOR		CARLOS ARTURO ZABALA JIMENEZ	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		93.205.221 DE PURIFICACION	
C.C.		SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVO	
CARGO DEL SUPERVISOR			