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:	3132675670			
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:	EDGARDO LOZANO ORJUELA			TELEFONO N°.	3124345037			

2. ADICIÓN AL CONTRATO (Si la hubiere)

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	15.000.000	IVA INCLUIDO EN LA ADICIÓN: $	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025000517		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025002165		
RUBRO PRESUPUESTAL:	2..3.2..02.02.009.01		

3. DATOS PARA EL PAGO

NÚMERO DEL PAGO:	PARCIAL 003	PERÍODO DEL PAGO:	21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL PAGO:	$ 10.949.500	IVA INCLUIDO EN EL PAGO	$		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$				
VALOR TOTAL ACTA:	$ 10.949.500				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		CUENTA DE COBRO N°.	PARCIAL 003		
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	$ 10.949.500	
	45.000.000,00				
% DE AVANCE FINANCIERO Y/O PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	84,33%				
VALOR CONTRATO EJECUTADO:	$ 37.949.500				
SALDO DEL CONTRATO:	$ 7.050.500				

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

NOMBRE DEL ÁREA O DEPENDENCIA		VALOR
		$ 10.949.500
	VALOR TOTAL	$ 10.949.500

* EN CASO DE REQUERIR MÁS 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 Alcaldia 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 Purificacíon (Tolima) , el día 23 del mes de DICIEMBRE del año 2025

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR EDGARDO LOZANO ORJUELA

C.C. 14.242.505 DE IBAGUE

CARGO O Nº 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.