


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA NIT 890680162-0	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	
--	---	---

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		29	12	2025		31	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O NOMBRE DE LA OFICINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1538 del 12/12/2025
---	---	-----------------------------	---------------------

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
MC-SUM-622-2025	x		DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA.	822000851-3
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
NA	3124633237		Calle 44 32-18, BarrioTriunfo Villavicencio	<a href="mailto:humberto.hernandez@dihego.com">humberto.hernandez@dihego.com</a>
<u>SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*</u>			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

**OBJETO**  
 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA A CARGO DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

**CLAUSULA VALOR Y FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO**  
 Se cancelará la suma del contrato a celebrar en pagos parciales equivalente a los bienes suministrados por el Contratista al Municipio. Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del Municipio de las actividades ejecutadas o productos entregados, y por consiguiente, no eximen al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere. En todo caso los desembolsos se realizarán por contados, que se Afectuarán de acuerdo al PAC y a la existencia de los recursos en la Secretaria de Hacienda municipal.

REGISTRO PRESUPUESTAL	2568	VALOR DEL PAGO	\$ 12.548.268,87
-----------------------	------	----------------	------------------

PAGO N°	1	DE	1	BANCO	OCCIDENTE
---------	---	----	---	-------	-----------


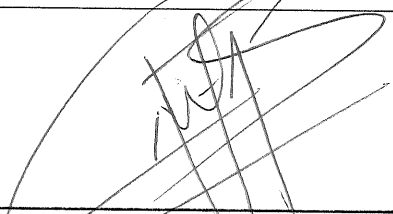
CUENTA N°		242-059012 - CUENTA CORRIENTE	
DESCRIPCIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.000.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO 1	\$ -
		VALOR ANTICIPADO 2	\$ -
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.000.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	\$ 12.548.268,87
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	
		SALDO NO EJECUTADO	\$ 2.451.731,13

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
29	12	2025	2568	14	11	2025	9494429127

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	PERIODO A CERTIFICAR	Desde	Hasta
						Día Mes Año	Día Mes Año
						29 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 JURÍDICA

FIRMA: 	FIRMA: 
--	--