

 Alcaldía Municipal de Purificación	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				
CUENTAS 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		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CD1 2025000207 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP1 2025000688 DEL 10 DE ABRIL 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:	DEL 28 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL PAGO:	\$ 3.600.000,00	IVA INCLUIDO EN EL PAGO	\$	N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$	N/A			
VALOR TOTAL ACTA:	\$	3.600.000,00			
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	CS3074		CUENTA DE COBRO No.		
SE ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAV.	☒ SI ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CD1 2025000207 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP1 2025000688 DEL 10 DE ABRIL 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*					
Certifiqué 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					