

 ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-147
		Fecha:	17/06/2024
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Página:	1 de 1
		Versión:	3

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-022-2025

Yo, **OSCAR ENRIQUE PARDO SALINAS**, Director Administrativo - Director de talento Humano, en calidad de supervisor del contrato de Compraventa No. CCV-022-2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y la **TUBERIAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con el NIT No 901.607.951-4, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de compraventa, de acuerdo con la factura No. FETS286 - 2025, para el objeto del contrato: "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA BOTIQUINES DE LA ALCALDÍA DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA", por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

CERTIFICO que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	15/10/2025	2025003687	\$10.864.332.00
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
POLIZA	15/10/2025	No 500 - 47 - 994000028824 Cumplimiento	\$1,086,433.20
	15/10/2025	No 500 - 47 - 994000028824 Calidad del Bien	\$1,086,433.20
ESTAMPILLA	N/A	N/A	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		15/10/2025	
FECHA DE INICIO		27/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		26/11/2025	
VALOR CONTRATO		\$10.864.332.00	
OTRO SI		N/A	
ADICIÓN		N/A	
PRORROGA		N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$10.864.332.00	
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA		N/A	
VALOR A PAGAR		\$10.042.826,00	

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
25/11/2025	202500016	\$10.042.826

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
OCTUBRE DE 2025	35023231	\$ 701.800
NOVIEMBRE DE 2025	35295365	\$ 703.600

OBSERVACIONES: Periodo comprendido del 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre de 2025.

Nota: Se aclara que los valores facturados presentan diferencias frente al valor inicial del contrato, en razón a que la oferta económica presentada por el contratista no contempló determinados impuestos en algunos ítems y, a su vez, incluyó tributos en otros que no correspondían, siendo no obstante la propuesta más favorable económicamente para la entidad. En desarrollo de la ejecución contractual, se efectuaron los ajustes correspondientes en la facturación, con el fin de armonizarla con las condiciones reales del contrato. En consecuencia, se procede a la elaboración del acta de liquidación, con el propósito de realizar el respectivo balance financiero, evidenciándose la existencia de saldos a favor de la entidad. Dichos saldos no superan el valor total del contrato y, por tanto, corresponden a recursos que serán liberados y no serán ejecutados por la entidad. En virtud de lo anterior, se autoriza el pago conforme a los valores efectivamente

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaria de Hacienda Municipal para que efectúe el respectivo pago, a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025.


OSCAR ENRIQUE PARDO SALINAS
 DIRECTOR DE TALENTO HUMANO