| Alcaldía Municipal de Purificación | 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 | N° 147 de 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFORMACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA RELACIONADOS CON EL COMPONENTE TERRITORIAL | |

| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones) |
|---|---|---|---|
| | 26 ENERO 2026 | 29 ENERO 2026 | 28 JUNIO 2026 |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | JUAN FELIPE PIARAQUIVE URRUTIA |
| CÉDULA O NIT: | 1.005.912.411 |
| 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:** | 8299 |
| DIRECCIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR: | Mz B Casa 7 Porteles del Norte — TELÉFONO: 321 2623704 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | jfpiraquiveu@ut.edu.co |
| DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA: | N°. **91247934460** CLASE: ☑ AHORROS ☐ CORRIENTE |
| | ENTIDAD BANCARIA **BANCOLOMBIA** |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 16.000.000,00 **VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE** |
| RECURSOS - APORTES | ☐ PROPIOS ☑ COOPERANTES - ADMINISTRADOS - OTROS $ **16.000.000,00** |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 2026000117 DEL 17 DE ENERO DE 2026 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2026000215 DEL 26 DE ENERO DE 2026 |
| RUBRO PRESUPUESTAL: | 2.3.2.02.02.008 |
| NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: | MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO — TELÉFONO N°. 3014622874 |

**2. ADICIÓN 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DEL PAGO: | **PARCIAL No. 3** | PERÍODO DEL PAGO: | 29 DEMARZO AL 28 DE ABRIL DE 2026 |
| VALOR DEL PAGO: | $ 3.200.000 | IVA INCLUIDO EN EL PAGO | $ **N/A** |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO: | $ | | |
| VALOR TOTAL ACTA: | $ **3.200.000** | | |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: | | CUENTA DE COBRO N°. | **PARCIAL No. 3** |
| SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV. | ☐ SÍ ☐ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 2026000117 DEL 17 DE ENERO DE 2026 | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2026000215 DEL 26 DE ENERO DE 2026 | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL Y VALOR: | 2.3.2.02.02.008 — VALOR $ **3.200.000** | | |
| | $ 16.000.000 | | |
| % DE AVANCE FINANCIERO Y/O PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | **60.00%** | | |
| VALOR CONTRATO EJECUTADO: | $ 9.600.000 | | |
| SALDO DEL CONTRATO: | $ **6.400.000** | | |

**4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

| NOMBRE DEL ÁREA O DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|
| SECRETARIA DE PLANEACION E INFORMACION | $ 3.200.000 |
| *VALOR TOTAL* | $ 3.200.000 |

* 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 Purificacion (Tolima) , el día 6 del mes de MAYO del año 2026

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR** MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO

C.C. 1110589974 DE IBAGUE