CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-0001-2026

Yo, HOLMAN ARTURO FAJARDO RAMÍREZ, en calidad de supervisor del contrato de ***COMPRAVENTA No. CCV-0001-2026***, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y MERCADOS ZAPATOCA S.A, identificado(a) con el No. NIT 800.106.774-0, **CERTIFICO** que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de ***COMPRAVENTA No. CCV-0001-2026***, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato "ADQUISICION DE BONOS CANEJABLES PARA CONTIBUIR CON LA AYUDA HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN VICTÍMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA" 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	03/03/2026	2026001407	$ 50.020.000
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
POLIZA	05/03/2026	4467117	$ 5.002.000
ESTAMPILLA	N/A	N/A	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	03/03/2026		
FECHA DE INICIO	05/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	04/07/2026		
VALOR CONTRATO	$ 50.020.000		
OTRO SI	No aplica		
ADICIÓN 1 (...)	No Aplica		
PRORROGA 1 (...)	No Aplica		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 50.020.000		
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	04/07/2026		
VALOR A PAGAR	$ 50.020.000		

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
20/03/2026	202600002	$ 50.020.000

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
21/04/2026	76444769	$ 1.277.826.400

OBSERVACIONES: Único pago – FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° ZVEK-70072, por la suma de $ 50.020.000, con fecha de vencimiento del 28 de mayo de 2026, factura que corresponde a los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 05 de marzo de 2026 y el 04 de mayo de 2026.

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaria de Hacienda Municipal para que efectué el respectivo pago, a los 07 días del mes de mayo de 2026.

HOLMAN ARTURO FAJARDO RAMÍREZ
DIRECTOR DE GESTIÓN COMUNAL, PROPIEDAD HORIZONTAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES

Elaboró: Paula Alejandra Sandoval Caycedo – Secretaria de Gobierno – Contratista