,ALCALDIA PURIFICACION	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	254			
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION (ASEO Y LIMPIEZA) EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PURIFICACION								
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**			**FECHA DE INICIO**			**FECHA DE TERMINACIÓN** (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)		
	25	AGOSTO	2026	27	AGOSTO	2026	26	DICIEMBRE	2026
CONTRATISTA:	MARIA ISABEL YARA CIFUENTES								
CÉDULA O NIT:	65.798.158								
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:**									
DIRECCIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR:	VDA CHENCHE UNO CA FAMILIA MONTAÑA PADILLA			TELÉFONO:		3203143032			
CORREO ELECTRÓNICO:	isabelyara2022@gmail.com								
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA:	N°.	426-032232-11		CLASE :	☑ AHORROS	☐ CORRIENTE			
	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 9.120.000	VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE							
RECURSOS - APORTES	☑ PROPIOS	$ 9.120.000	☐ COOPERANTES - ADMINISTRADOS - OTROS	$					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000404								
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026001591								
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008								
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	SHIRLEY JACKELINE ARAGON ORTEGA			TELÉFONO N°.		3143937992			

2. ADICIÓN AL CONTRATO (Si la hubiere)

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	N/A	IVA INCLUIDO EN LA ADICIÓN: $	N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	N/A			
RUBRO PRESUPUESTAL:	N/A			

3. DATOS PARA EL PAGO

NÚMERO DEL PAGO:	1	PERÍODO DEL PAGO:	DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE/2026		
VALOR DEL PAGO:	$ 2.280.000	IVA INCLUIDO EN EL PAGO	$	0	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 0				
VALOR TOTAL ACTA:	$ 0				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	N/A	CUENTA DE COBRO N°.	1		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ	☐ NO	☐ ANEXA CERTIFICACIÓN		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000404				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026001591				
RUBRO PRESUPUESTAL Y VALOR:	2.1.2.02.02.008	VALOR	$ 2.280.000		
	$ 9.120.000				
% DE AVANCE FINANCIERO Y/O PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	25				
VALOR CONTRATO EJECUTADO:	$ 2.280.000				
SALDO DEL CONTRATO:	$ 6.840.000				

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

NOMBRE DEL ÁREA O DEPENDENCIA	VALOR
	$ 2.280.000
VALOR TOTAL	$ 2.280.000

* 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 Purificación (Tolima) , el día 30 del mes de SEPTIEMBRE del año 2026

FIRMA DEL SUPERVISOR Shirley J Aragón O

NOMBRE DEL SUPERVISOR SHIRLEY JACKELINE ARAGON ORTEGA

C.C. 65799768 DE PURIFICACION TOLIMA

CARGO O Nº CONTRATO DEL SUPERVISOR SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS, SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.