Alcaldía Municipal 2024 - 2027

VERSIÓN No 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTÁ - CUNDINAMARCA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

El supervisor(a) certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato e informe de actividades, los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	19	10	2026		23	9	2026		22	12	2026

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
PS-PSAG-162-2026	X	N/A	OSCAR EDUARDO OSORIO MONTILLA	C.C. No. 1.070.324.140 de El Colegio

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
N/A	320 2564471	TRANSVERSAL 2 # 5B-10	

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El Municipio pagara el valor del contrato mediante TRES (03) PAGOS IGUALES, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.500.000) CADA UNO, previo al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Informe de actividades suscritos por el contratiosta con los soportes y evidencias correspondientes. b) Certificacion a satisfacion del servicios suscrita por el supervisor del contrato. c) La acreditacion del cumplimiento del pago mensual al sistema de seguridad social integral. d) La correspondiente cuenta de cobro o factura.

PAGO N°	1	DE	3	BANCO	DAVIVIENDA
CUENTA N°				0550488413253078	

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.500.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
VALOR DE LA ADICIÓN	$ -	VALOR SEGUNDO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.500.000	VALOR TERCER PAGO	
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 1.983.333
		VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	
		SALDO TOTAL	$ 8.516.667

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
22	09	2026	2026000581

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
15	10	2026	9512631304
15	10	2026	9512631329

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			PERIODO A CERTIFICAR	DESDE			HASTA		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	SI	X		23	9	2026	9	10	2026
	NO								

SUPERVISOR/INTERVENTOR		CONTRATISTA	
NOMBRE:	JAVIER ALEJANDRO PEREZ ROJAS	NOMBRE:	JOHAN GABRIEL SUAREZ RIAÑO
CARGO:	Secretario de Infraestructura	CARGO:	Secretario Genreal
FIRMA:		FIRMA:	