VIOTÁ
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
	14	10	2026		15	9	2026		14	12	2026

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
PS-PSP-151-2026	X		LAURA NATALIA SOTELO ALVAREZ	1016107937
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
X	3202485275		CALLE 17 # 13-42	laurasotelo198@gmail.com
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DE MUJER, GENERO Y POBLACION LGTBIQ, GARANTIZANDO LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DIRIGIDA A LA MUJER Y LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA.			
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLAUSULA CUARTA. – FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO, pagará al contratista el valor del contrato que corresponde a la sumaNUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL M/CTE ($9.600.000). pagaderos de la siguiente manera: TRES (3) PAGOS IGUALES MENSUALES VENCIDOS POR LA SUMA DE TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000) CADA UNO.			

PAGO N°	1	DE	3	BANCO	BANCO AGRARIO
CUENTA N°				AHORROS 431862056184	

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.600.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
VALOR DE LA ADICIÓN		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.600.000	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 3.200.000
		VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ -
		SALDO TOTAL	$ 6.400.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
14	09	2026	2026000561

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
13	10	2026	95975901
13	10	2026	95975871

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		
	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	DESDE			HASTA		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	15	9	2026	14	10	2026

CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GESTION DOCUMENTAL RESPECTO AL CONTRATO SUSCRITO	
SUPERVISOR/INTERVENTOR		SECRETARIO (A) GENERAL	
NOMBRE:	CAROLINA SERRANO ESTRADA	NOMBRE:	JOHAN GABRIEL SUAREZ RIAÑO
CARGO:	SECRETARIA DE INCLUSION Y PROSPERIDAD SOCIAL	CARGO:	SECRETARIO GENERAL
FIRMA:		FIRMA:	