Proceso:	Gestión Financiera					
Documento:	Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago	**Código:**	GF-FT-18	**Versión:**	10	

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES S.A.S.	NIT 811.022.288-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CEDENTE

TIPO DE ACUERDO

CONTRATO		CONVENIO		RESOLUCION	
	x				

No.	CON FECHA:	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCION
FUGA-89-2021	13/04/2021	15/04/2021	Doce (12) meses

OBJETO CONTRACTUAL	FORMA DE PAGO
Prestar los servicios de monitoreo de medios para las noticias que se produzcan sobre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y sus actividades.	El servicio contratado será cancelado en pagos fijos mensuales, equivalentes a la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.422.931) M/CTE, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, informe de actividades del mes, certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal por parte del contratista y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor.

INFORMACION DEL CRP

Detalle del CRP por PMR					Datos del CRP		Valor del presente pago
CRP No.	Posición	No. Rubro	Descripción elemento PEP / Producto PMR	Valor elemento PEP	Concepto del gasto	Fondo	
5000160215	1	13301160345000007664	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROMOVIDAS O EJECUTADAS	$ 13.830.889	1082001052 Servicios para la comunidad, sociales y personales	1-100-F001 VA-Recursos distrito	$ 1.152.575
5000160215	2	13301160345000007664	ESPACIOS ADECUADOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL BRONX DISTRITO CREATIVO	$ 3.244.283	1082001052 Servicios para la comunidad, sociales y personales	1-100-F001 VA-Recursos distrito	$ 270.356

PAGO No. 3 **DE** 12 **PERIODO** Del 15 de junio al 14 de julio de 2021

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO		$	17.075.172
2	ADICIONES		$	
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(1+2)	$	17.075.172
4	VALOR TOTAL PAGADO SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO		$	2.845.862
5	VALOR PRESENTE PAGO		$	1.422.931
6	SALDO POR JECUTAR DEL CONTRATO (3-4-5)		$	12.806.379

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS, SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO

1	1.422.931	5		9	
2	1.422.931	6		10	
3		7		11	
4		8		12	
TOTAL PAGADO SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO			2.845.862		

OBSERVACIONES

* Mediante radicado 20211300030643 del 15 de abril de 2021 fue designada como supervisora del Contrato No. FUGA-89-2021.
* *Mediante acta de inicio con número de radicado 20213100031003 del 16 de abril de 2021 fue designado como apoyo a la supervisión del Contrato No. FUGA-89-2021.
Factura Electrónica No. FE29841 del 4 de agosto de 2021.

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ANEXÓ EL SOPORTE DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACION DE PARAFISCALES DEL MES ANTERIOR DE ACUERDO CON EL DECRETO 1273 DE 23 DE JULIO DE 2018, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DEMAS NORMAS VIGENTES.

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (40% del valor pagado en el mes anterior.) Nota: Para el primer pago el contratista deberá acreditar su afiliación al sistema de seguridad social integral (Salud, Pension y ARL) N/A

PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA	PERIODO DE PAGO
PENSION (16%):	**VALOR:**	**N/A**	**CERTIFICACION DE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y APORTES PARAFISCALES**	**Julio**
SALUD (12.5%):	**VALOR:**	**N/A**		
ARL (de acuerdo al tipo de riesgo)**:**	**VALOR:**	**N/A**	SI ☑ NO	

CERTIFICACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)	GESTIÓN DOCUMENTAL
CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO RECONOCIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.	LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON REVISADOS. ESTA REVISIÓN NO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD AL SUPERVISOR.	SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDAN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y SE INDEXA LA ORDEN DE PAGO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Patricia Inés Gómez Martínez*	CARGO	Técnico Operativo	NOMBRE	Fredy Felipe Díaz Sarmiento**	CARGO	Contratista - Líder Comunicaciones y Prensa	NOMBRE	John Fredy Salinas Arévalo	CARGO	Auxiliar Administrativo

ANEXOS PARA EFECTUAR EL PAGO		EFECTUAR PAGO						
- FACTURA ELECTRÓNICA	☑	CUENTA:	AHORROS ☐	CORRIENTE ☑	No.	64804984244		
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	☑	CHEQUE ☐		NOMBRE DEL BANCO	BANCOLOMBIA S.A.			
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	☑							
- ENTRADA DE ALMACÉN	☐							
- OTRO	☐	CUAL?						

Radicado: **20211000071463**
Fecha 17-08-2021 13:48

Documento 20211000071463 firmado electrónicamente por:

John Fredy Salinas Arévalo, Téncnico Administrativo, Gestión Documental, Fecha de Firma: 17-08-2021 13:48:26

Fredy Felipe Díaz Sarmiento, , Comunicaciones y Prensa, Fecha de Firma: 13-08-2021 19:50:37

Patricia Inés Gómez Martínez, Técnico Operativo 314 - 03, Dirección General, Fecha de Firma: 17-08-2021 08:55:07

Anexos: Certificación de cumplimiento y autorización de pago 3/12 Contrato 89-2021



d12c5638146ef72b60cb567c001fe85457fd13623e04e4db82f61a75841f92aa

560b1