CUNDINAMARCA	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	VERSIÓN 02 FECHA 04/Ago/2020

El suscrito secretario(a) de despacho ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato 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 tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad

FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTIFICACION	Dia	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Dia	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Dia	Mes	Año
	20	8	2021		13	4	2021		12	11	2021

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE GOBIERNO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1105

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SGO-CPS-142-2021	X		WILSON NARANJO RAMOS	79641566-4
TELÉFONO FIJO	**NUMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
N/A	3016144628		Cll 19 a No 82-65 torre 4 apto 204	wnaranjr@icloud.com
SOLO SE APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PLANES RUTAS PROTOCOLOS Y ACOMPAÑAR LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de ($31 231 844) TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE valor que incluye los impuestos tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con las leyes y ordenanzas vigentes lo mismo que los gastos requeridos para la ejecución del contrato La Secretaria de Gobierno pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 7100012018 del 24 03 2021 Item 1 Valor $ 31 231 847 COP Rubro 1105/1-0100/2320202009/5/160/CC/SECRETARIA DE GOBIERNO/ Recurso ordinario/ Servicios para la comunidad, sociales y personales Proyecto 2020/00425031 1/4101024 inclusión bienestar de la población VCA El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales La Secretaria pagará al Contratista el valor del contrato así En SIETE (7) pagos sucesivos mensuales por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COP M/CTE ($4 461 692) cada uno por cada mes de servicio efectivamente prestado y, cada pago se efectuará previa presentación del informe mensual de actividades ejecutadas en el marco del contrato y evaluación o aprobación del mismo por parte del supervisor con los siguientes documentos 1 Cuenta de cobro dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario incluyendo en la misma el número del contrato objeto de facturación 2 Copia Informe mensual de las actividades desarrolladas 3 Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción, expedida por el supervisor del Contrato y, 4 Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario	VALOR DEL PAGO	$ 4.461.692

PAGO N°	4	DE	7	BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
CUENTA N°				1052012704	AHORROS

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 31.231.844	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 4 461 692
		VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 17 846 768
TOTAL	$ 31.231.844	SALDO TOTAL	$ 13 385 076

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
12	04	2021	4600005669	20	8	2021	9422761340

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
				Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
SI	X			13	7	2021	12	8	2021
NO									

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	20/08/2021	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	del 13/07/2021 al 12/08/2021
OBSERVACIONES (si se requiere)			

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE	FABIOLA AVILA	NOMBRE	CLAUDIA PATRICIA PAEZ RODRIGUEZ	NOMBRE	JOSE LEONARDO ROJAS DIAZ
CARGO	Profesional Universitario	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Escaneado con CamScanner