Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300034014

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**13.10.2021**
Referencia Del Documento:	**PAGO CTA COBRO 6**	**Fecha Impresión de Factura:**	**13.10.2021**
Centro Gestor:	**1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA DEL AMBIENTE**
Fondo:	**3-1200**	**Nombre del Fondo:**	**Medio Ambiente Ley 99**
Verificado por:	**YCORREAR**	**Documento RPC:**	**4600005417**
NIT del Tercero:	**529660417**	**Código del Tercero:**	**2300034005**
Nombre del Tercero:	**MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ**		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	**PAGO 6 DE 9 SA-CPS-033-2021**		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	5.290.000-
002	5508010000	81	Actividades conserv	2320202009	5.400.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	9.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	46.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	5.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	9.000-
007	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	9.000-
008	2436150000	50	Reten.Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	25.000-
009	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	7.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	458.933	9.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	4.773.125	46.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	458.933	5.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	458.933	9.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	458.933	9.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Ley 2010 de 12-19	131.579	25.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	458.933	7.000-

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

NIDIA C. RIAÑO R.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales



$39,000

Adulto Mayor 2%	$9,000
ProCultura 1%	$5,000
ProDesarollo 2%	$9,000
ProHospital 2%	$9,000
Pro UDEC 1.5%	$7,000

Nombre: MARIA FERNANDA PELAEZ GOME
Nit: 529660417

3300034014

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/Agos/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 EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	6	10	2021		30	3	2021		24	12	2021

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA-CPS-033-2021	X		MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ	52,966,041

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3134612981	Calle 15 N° 16-15	mafepg1982@gmail.com

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO ADQUIRIDOSPOR EL DEPARTAMENTO
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.($47.700.000), se encuentran incluidos los gastos de transporte para el desplazamiento a los predios, gastos de la legalización del contrato así como los impuestos deorden Nacional, Departamental y Distrital a que haya lugar, a la fecha se cuenta con certificado de Disponibilidad Presupuestal: 7100012110 de fecha 25.03.2021 Rubro: 1121/3-1200/2320202009/5/282/CC / SECRETARIA DEL AMBIENTE / Medio Ambiente Ley 99 / Servicios para la comunidad, sociales y personales .Proyecto: 2020/004250199/3202008 Conservación del potencial hídrico, Importe Total CINCUENTA MILLONES DE PESOS, Valor; $50.000.000, con concepto pre contractual No. 01575 de 24 de marzo de 2021.El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría del Ambiente pagará al Contratista el valor del contrato así: Nueve (09) pagos así: ocho (08) pagos mensuales vencidos e iguales cada uno por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 5.400.000) y un último pago por veinticinco (25) días correspondiente a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000). Los pagos se realizarán previa presentación de los informes correspondientes y aprobación de los mismos por parte del supervisor de la Secretaría del Ambiente, así como de los documentos que acrediten el pago al día por concepto de aportes a la seguridad social en salud y pensión, de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y normas complementarias. Los pagos se realizarán dentro de los días previstos por la Secretaría de conformidad con el PAC.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1200	NOMBRE DEL FONDO	Medio Ambiente ley 99	VALOR DEL PAGO	$ 5.400.000

PAGO N°	6	DE	9	BANCO	DAVIVIENDA
CUENTA N°		055048840467768 1			AHORROS

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$ 47.700.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 5.400.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 32.400.000
TOTAL		$ 47.700.000	SALDO TOTAL	$ 15.300.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
30	3	2021	4600005417

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
9	09	2021	9425157990-9423578872

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

PERIODO A CERTIFICAR	del Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	30	8	2021	29	9	2021

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	06/10/2021	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	30/08/2021 al 29/09/2021

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ANGELA JULIETH OSPINA VELANDIA	NOMBRE:	ESMERALDA VASQUEZ GUZMAN	NOMBRE:	DRA. NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	SECRETARIA DE AMBIENTE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	