

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL								CÓDIGO: A-GC-FR-033		
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS								VERSIÓN: 02		
									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 intervisor 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
	1	7	2021		9	3	2021		8	10	2021

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría de competitividad y desarrollo económico		SECCIÓN PRESUPUESTAL	1120
--	---	--	----------------------	------

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SCDE-CPS-039-2021	X		CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERÓN	1072961140
TÉLEFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
N/A	3167283302		Cl 3 No 3 - 06 Insp San Antonio de Anapoima	camilo.ferro.calderon@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASTILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO
			N/A	N/A

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LO RELACIONADO CON PROCESOS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.
--------	--

CLÁUSULA 4 — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$51 170.000) incluidos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos. El Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El entidad cancelara al Contratista la suma pactada en el contrato mediante SIETE (07) pagos por mensualidad vencida, cada uno equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. (\$7 310.000). Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes y entregables pactados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, los cuales deberán cumplir con las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El valor de este contrato está respaldado con el CDP No. 71000010915 fecha de creación 23 02 2021 aprobado el 23 02.2021 por \$51 170 000, Rubro 1120/1-0100/2320202009/5/252/CC / SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO / Recurso ordinario / Servicios para la comunidad, sociales y personales Proyecto. 2020/004250285/3502019 Apoyo a las Mipymes y esquemas asociativos y cuenta con concepto precontractual No. 00750 del 22.02.2021.
---	--

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	\$	7.310.000
---------------------------	--------	------------------	-------------------	----------------	----	-----------

PAGO N°	3	DE	7	BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
---------	---	----	---	-------	-----------------

CUENTA N°	885036202	AHORROS
-----------	-----------	---------

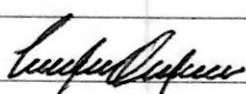
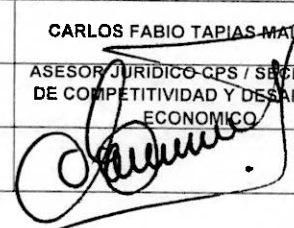
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$ 51.170.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO VALOR ANTICIPADO VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ - \$ - \$ -
DEPARTAMENTO	\$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO SALDO AMORTIZACIÓN VALOR BRUTO A PAGAR V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$ - \$ - \$ 7.310.000 \$ 21.930.000
TOTAL	\$ 51.170.000	SALDO TOTAL	\$ 29.240.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
9	03	2021	4600004891	15	06	2021	9420170505

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	del	Al
	NO			Día Mes Año	Día Mes Año
				9 5 2021	8 6 2021

FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	12/07/2021	ÚLTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	09-05-2021 A 08-06-2021
--	------------	--------------------------------------	-------------------------

OBSERVACIONES (si se requiere)	El contratista cumplió con las actividades.
--------------------------------	---

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CÉSAR OVEIMAR CARDONA CARDONA	NOMBRE:	CARLOS FABIO TAPIAS MATAGÓN	NOMBRE:	JUAN GABRIEL AYALA CARDENAS
CARGO:	Asesor de Despacho	CARGO:	ASESOR JURÍDICO CPS / SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	CARGO:	SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	