FUGA	Nombre del proceso:	Gestión Financiera	Código:	GFI-FT-121
	Nombre del documento:	Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago	Versión:	6
	Fecha de aprobación:	29 de agosto de 2016	Páginas:	1 de 1

I. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S.	NIT 860,031,948-1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CEDENTE

TIPO DE CONTRATACION

INVITACION PUBLICA		CONTRATO	x	CONVENIO		RESOLUCION		CESION	

No.	FUGA-125-2018	CON FECHA:	11/10/2018	FECHA DE INICIO	dd: 16	mm: 10	aa: 18	PLAZO DE EJECUCION	1 mes

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar La Compra Oe Mobiliario y Carpa Para El Equipamiento Misional De La Fundación Gilberto Álzate Avendaño.

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO,pagará al Contratista el valor del contrato en un solo contado, a la entrega a satisfacción de los elementos objeto del presente contrato.
Para los anotados efectos el CONTRATISTA deberá presentar previamente la siguiente documentación, entre otros: Factura debidame Factura debidamente diligenciada y soportada. Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique). Documento de legalización de las compras de bienes corporales cuando la Orden de Servicio haya involucrado la compraventa de los mismos y que sean susceptibles de ingreso al inventario de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, cuando sea del caso

CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	RP No.	Fecha RP	Rubro y/o Proyecto de Inversión	Fuente (Presupuesto)	Valor RP	Valor del presente pago
246	21/09/2018	$ 10.000.000	637	12/10/2018	3-3-1-15-02-17-1162-139	01-12	$ 5.990.000	$ 5.990.000

AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: $ 5.990.000 PAGO No. 1 de 1 **CORRESPONDIENTE A:** PERIOOO (cual)

OTRO: **CUAL?** FACTURA 35121 ANTICIPO PAGO ANTICIPADO PAGO ÚNICO

**Si corresponde a anticipo describa la forma, requisitos y periodos en que se debe amortizar el anticipo autorizado

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	5.990.000
2	ADICIONES	$	
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**5.990.000**
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	**5.990.000**
		$	**0**
6	SALDO POR CANCELAR	$	**0**

OBSERVACIONES FRENTE AL PAGO

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ANEXO EL SOPORTE DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL OE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACION OE PARAFISCALES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LA SIGUENTE LIQUIDACIÓN (Según lo establecido legalmente).

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (40% del valor del pago a efectuar)

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	PERIODO DE PAGO
PENSION (16%):	**VALOR: $**	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES**	
SALUD (12.5%):	**VALOR: $**		
ARL (de acuerdo al tipo de riesgo):	**VALOR: $**	SI ☑ NO ☐	

OBSERVACIONES SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA PATRICIA AGUDELO OLARTE	CARGO	SUBDIRECTORA ARTÍSTICA Y CULTURAL

CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, DE ACUEROO CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO OE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO RECONOCIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA DEL SUPERVISOR	REVISION GRUPO DE APOYO OPERATIVO:	GESTIÓN DOCUMENTAL:
FECHA: Noviembre 22 de 2018	**LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON REVISADOS. ESTA REVISIÓN NO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD AL SUPERVISOR.**	**LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON RECIBIDOS Y SERAN ADJUTADOS EN LA CARPETA DEL CONTRATO.**
Gina Agudelo	FIRMA NOMBRE Natalia Ricardo FECHA 22/11/18	FIRMA NOMBRE MANOL TELLEZ FECHA 22-11-2018.
FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		

ANEXOS PARA EFECTUAR EL PAGO	
- FACTURA	☑
- DECLARACIÓN JURAMENTADA	☐
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	☑
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	☐
- ENTRADA DE ALMACEN	☐
- PAZ Y SALVO (AUDITORIO)	☐
- ACTA DE TERMINACIÓN (ULTIMO PAGO)	☐
- OTRO	☐

EFECTUAR PAGO CUENTA BANCARIA: AHORROS ☐ CORRIENTE ☑ NO. 001369999071

CHEQUE ☐ NOMBRE DEL BANCO DAVIVIENDA

A NOMBRE DE INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S.

CUAL?