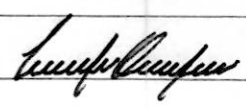
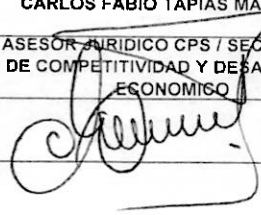


				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033							
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 02							
								FECHA: 04/Agos/2020							
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada 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 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	
		30	8	2021			9	3	2021			8	10	2021	
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				Secretaria de competitividad y desarrollo economico				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1120			
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT					
SCDE-CPS-039-2021		X				CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERÓN				1072961140					
TELÉFONO 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 CASILLAS-						*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													
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 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°		4	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				\$ -					
A D I C I O N						AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$ -					
DEPARTAMENTO		\$ -				SALDO AMORTIZACIÓN				\$ -					
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$ 7.310.000					
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 29.240.000					
TOTAL		\$ 51.170.000				SALDO TOTAL				\$ 21.930.000					
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
DÍA		MES	AÑO	NÚMERO DE RPC		DÍA		MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA					
9		03	2021	4600004891		8		07	2021	9422017794					
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	6	2021	8	7	2021		
FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		02/09/2021				ÚLTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA				09-06-2021 A 08-07-2021					
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 MALAGON				NOMBRE:		JUAN GABRIEL AYALA CARDENAS	
CARGO:		Asesor de Despacho				CARGO:		ASESOR JURIDICO CPS / SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO				CARGO:		SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:			