

 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
	4	10	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
TELÉFONO FLO	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.
--------	--

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°	5	DE	7	BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
---------	---	----	---	-------	-----------------

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

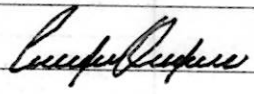
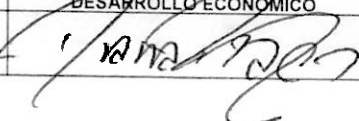
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$ 51.170.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
ADICIONAL	\$ -	VALOR ANTICIPADO	\$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	\$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$ -
DEPARTAMENTO	\$ -	SALDO AMORTIZACIÓN	\$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	\$ 7.310.000
		VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$ 36.550.000
TOTAL	\$ 51.170.000	SALDO TOTAL	\$ 14.620.000

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	9	08	2021	9423264538

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	7	2021	8	8	2021

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

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:	DIANA YAMILE BÁEZ SUÁREZ	NOMBRE:	JUAN GABRIEL AYALA CARDENAS
CARGO:	Asesor de Despacho	CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	CARGO:	SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	