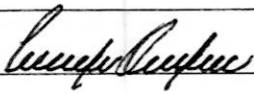
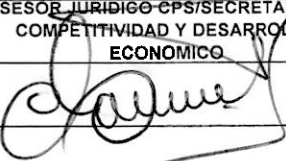


				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033						
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 02						
								FECHA: 04/Agos/2020						
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada 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
		19	10	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.												
CLÁUSULA 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°		6	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				\$ 43.860.000				
TOTAL		\$ 51.170.000				SALDO TOTAL				\$ 7.310.000				
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		09	2021	9424361696				
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		8	2021	8	9	2021
FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		25/10/2021				ÚLTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA				09-08-2021 A 08-10-2021				
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/SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO		CARGO:		SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO				
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:						