Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300117668

CUNDINAMARCA unidos podemos más

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	22.11.2018
Referencia Del Documento:	PAGO FRA. 37114	Fecha Impresión de Factura:	22.11.2018
Centro Gestor:	1121	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DEL AMBIENTE
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	RECURSO ORDINARIO
Verificado por:	YCORREAR	Documento RPC:	4500030988
NIT del Tercero:	8002399961	Código del Tercero:	2200000022
Nombre del Tercero:	GEOAMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - GEOAMBIENTE SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: Pago 1/3 contrato SA-SAMC-028-2018

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020004	31	Proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	34.355.569-
002	5507060054	81	Bienes y servicios M	GR:4:1-08-04-196	39.070.214
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	656.642-
004	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	328.300-
005	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	656.600-
006	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	3.300-
007	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	656.642-
008	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	935.715-
009	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION08	1.313.285-
010	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	164.161-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	32.832.113	656.642-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	32.832.113	328.300-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	32.832.113	656.600-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación $3.300 Año 2018		3.300-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	32.832.113	656.642-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	6.238.101	935.715-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	32.832.113	1.313.285-
Universidad de Cundinamarca 0.5% - Universidad de Cundinamarca	32.832.113	164.161-

Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos

EFRAIN E. CONTRERAS
ORDENADOR

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 01
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 01/Sep/2018

El suscrito secretario(a) de despacho 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
	21	11	2018		12	10	2018		12	12	2018

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DEL AMBIENTE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA - SAMC-028-2018	X		GEOAMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	800239996-1

TELÉFONO FIJO	NUMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
57 (1) 8650882	3125839956	Av. Pradilla 900 Este C.C Centro Chía Agrocentro Local 11-14 y Oficina 20-18	coordinadortecnico@geoambiente.co

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS•	•NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	•CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	RESTAURAR PASIVOS AMBIENTALES EN PREDIOS DE RECARGA HÍDRICA Y RONDAS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA POBLACIÓN MUNICIPAL, UBICADOS EN ZONAS DEGRADADAS POR ACTIVIDADES PRODUCTO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente contrato es la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo.) M/cte. INCLUIDO IVA, suma que el Departamento pagará de la siguiente forma: a) Un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, previa ejecución del 30% de las actividades previstas en el Plan Operativo, informe de actividades y balance financiero (medio físico y magnético) con aprobación del supervisor designado. b) Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, previa ejecución del 70% de las actividades previstas en el Plan Operativo, informe de actividades y balance financiero (medio físico y magnético) con aprobación del supervisor designado. c) Un tercer pago del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, previa ejecución del 100% de las actividades previstas en el Plan Operativo, informe de actividades final y balance financiero (medio físico y magnético) con aprobación del supervisor designado y suscripción del acta de liquidación. Los pagos se realizarán previa aprobación de los trabajos por parte del supervisor, así como de los documentos que acrediten el pago al día por concepto de aportes a la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Para todos los efectos, por avance real de los trabajos debe entenderse la ejecución física de la actividad conforme las unidades de medida establecidas para cada una de ellas. El sistema de pago utilizado por EL DEPARTAMENTO es la consignación en una cuenta de ahorros o corriente de las instituciones financieras que el contratista registre para el efecto. PARÁGRAFO PRIMERO: El Departamento hará en cada uno de los pagos los descuentos y retenciones que de acuerdo con las normas de la República de Colombia y del Departamento se encuentren vigentes a las fechas de pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los fondos para la cancelación del presente contrato serán con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 7000095911 de fecha 18 de julio de 2018, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda., por valor de Cien millones de pesos ($100'000.000.oo) m/cte. PARÁGRAFO TERCERO: El contratista declara que en el valor antes expresado están incluidos todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de las actividades, por tanto EL DEPARTAMENTO no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas, ni se pactan cláusulas de reajustes.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 39.070.214

PAGO N°	1	DE	3	BANCO	BANCOLOMBIA

CUENTA N°	33709272375	CORRIENTE

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 97.675.536	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 39.070.214
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 39.070.214
	TOTAL	$ 97.675.536	SALDO TOTAL	$ 58.605.322

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
17	10	2018	4500030988

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
21	11	2018	CERTIFICACION REVISOR FISCAL

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	x
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	12	10	2018	21	11	2018

OBSERVACIONES (si se requiere)	La entrega del Informe de actividades, presentado por el Señor Rafael Sierra, Representante Legal de GEOAMBIENTE SAS, se ajusta a los requerimientos de la Secretaria del Ambiente, y a criterio de esta Supervisión, cumple con los compromisos suscritos en el Contrato SA-SAMC-028-2018, por lo que se procede al trámite de autorización del primer pago, equivalente al 40% del valor total del contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	BERTHA ESPERANZA CONTRERAS CARRASCO	NOMBRE:	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	NOMBRE:	EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	SECRETARIO DEL AMBIENTE
FIRMA:	Bertha Esperanza Contreras	FIRMA:		FIRMA:	

Referencia Bancaria

Lunes, 23 de Julio de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GEOAMBIENTE SAS identificado(a) con NIT 800239996, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	33709272375	2002/04/04	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobernación de CUNDINAMARCA
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300117687

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	22.11.2018
Referencia Del Documento:	PAGO FRA. 033AC	Fecha Impresión de Factura:	22.11.2018
Centro Gestor:	1121	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DEL AMBIENTE
Fondo:	3-1200	Nombre del Fondo:	REC. MEDIO AMBIENTE
Verificado por:	YCORREAR	Documento RPC:	4500030397
NIT del Tercero:	8430001497	Código del Tercero:	2200004300
Nombre del Tercero:	CORPORACION MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE		

Nombre del Alternativo:

Descripción: Pago 2/4 coantrato SA-SAMC-016-2018

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020004	31	Proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	70.168.178-
002	5507060054	81	Bienes y servicios M	GR:4:1-08-02-179	73.495.658
003	5507060054	81	Bienes y servicios M	GR:4:1-08-02-179	5.831.000
004	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	1.567.913-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	784.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	1.567.900-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	3.300-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	1.567.913-
009	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	139.650-
010	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION08	3.135.826-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	391.978-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	78.395.658	1.567.913-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	78.395.658	784.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	78.395.658	1.567.900-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación $3.300 Año 2018		3.300-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	78.395.658	1.567.913-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	931.000	139.650-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	78.395.658	3.135.826-
Universidad de Cundinamarca 0.5% - Universidad de Cundinamarca	78.395.658	391.978-

Valor en letras: SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO Pesos

EFRAIN E. CONTRERAS
ORDENADOR

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 01
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 01/Sep/2018

El suscrito secretario(a) de despacho 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	Dia	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Dia	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Dia	Mes	Año
	22	11	2018		3	8	2018		3	12	2018

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DEL AMBIENTE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA-SAMC-016-2018	X		CORPORACION MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE	843.000.149 - 7
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
2341025	3107778339		CRA 6 # 10 - 42 OFC.419 - 420	aramdes@yahoo.es
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	REALIZAR LABORES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO FORESTAL DE 77,88 HA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUBACHOQUE, ALBÁN, FACATATIVÁ, ZIPAQUIRÁ, COGUA Y TAUSA.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	Cuatro pagos del 25% del valor del contrato, cada uno se pagara a la ejecución del 25% de las actividades del contrato (Cada pago se realizara al recibo a satisfacción de 19.47 Hectáreas), certificadas por el supervisor. Este pago se realizara en tres pagos de Setenta y nueve millones trescientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($79.326.658) y un último pago de Setenta y nueve millones trescientos veintiséis mil seiscientos sesenta y un pesos M/cte ($79.326.661).

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1200	NOMBRE DEL FONDO	REC MEDIO AMBIENTE	VALOR DEL PAGO	$ 79.326.658
PAGO N°	2 DE 4	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		
CUENTA N°	505 - 00701 - 3		CORRIENTE		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$317´306.635	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 79.326.658
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 158.653.316
TOTAL	$317´306.635	SALDO TOTAL	$ 237.979.977

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
1	08	2018	4500030397

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
13	11	2018	2322027697

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
	9	10	2018	16	11	2018

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ESNERT SADITH RIVERA	NOMBRE:	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ	NOMBRE:	EFRAIN EDUARDO CONTRERAS
CARGO:	ASESOR DE DESPACHO	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	SECRETARIO DE DESPACHO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

OFI - 513 100

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **CORPORACION MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE** identificado con **Nit. 843.000.149-7** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día **29 Diciembre** de **2010** con la **Cuenta Corriente N°505-00701-3** la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de nuestro cliente **CORPORACION MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10** de **Octubre** de **2018** dirigida a **CORPORACION MEDIOAMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE.**

Cordialmente,

Banco de Occidente
OF. CIUDAD EMPRESARIAL S.A.-BTA

ANDRES REYES
ASESOR DE SERVICIOS
CIUDAD EMPRESARIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300117693

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**22.11.2018**
Referencia Del Documento:	**PAGOCTA.COBRO#10**	**Fecha Impresión de Factura:**	**22.11.2018**
Centro Gestor:	**1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA DEL AMBIENTE**
Fondo:	**1-0100**	**Nombre del Fondo:**	**RECURSO ORDINARIO**
Verificado por:	**YCORREAR**	**Documento RPC:**	**4500028960**
NIT del Tercero:	**10223550384**	**Código del Tercero:**	**2300024990**
Nombre del Tercero:	**JOHN ALEJANDRO CARRILLO ESCARRAGA**		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	**Pago 10/11 contrato SA-CPS-005-2018**		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	1.716.156-
002	5507060054	81	Bienes y servicios M	GR:4:1-08-02-182	1.732.896
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	16.740-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	1.732.896	16.740-

Valor en letras: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS Pesos

EFRAIN E. CONTRERAS
ORDENADOR

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 01
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 01/Sep/2018

El suscrito secretario(a) de despacho 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
	22	11	2018		24	1	2018		23	12	2018

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaria del Ambiente	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA-CPS-005-2018	X		JOHN ALEJANDRO CARRILLO ESCARRAGA	1022,355,038

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3022898415	CARRRA 6S # 19-35	alejandro@jacce.com

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS•	•NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	•CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	**Prestación de servicios para el cargue de información de los usuarios del sistema Orarbo en cumplimiento de las obligaciones de la sentencia dele rio Bogotá**
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	**CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato corresponde a la suma de diez y nueve millones sesenta y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos M/CTE ($19.061.856.oo). La Secretaria de Ambiente pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 7000091072 del 05.01.2018, descripción PREST. SERV. AP. CARG. INF. SIST. ORARBO SENT. R.BTAC0005; Rubro: 1121/1-0100/GR: 4: 1-08-02-182/A. 10.5/ SECRETARIA DEL AMBIENTE /RECURSO ORDINARIO/ Reforestar 650 Ha Mpios Cuenca R. Bogotá; Proyecto P:297136/04-ESTRATEGIA RIO BOGOTA; según concepto favorable No 0005 de fecha Enero 02 de 2018, por un valor de $20.000.000.oo.- El presente Contrato esta sujeto a Registro Presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La secretaria de Ambiente pagará al Contratista el valor del contato en Once (11) pagos mensuales de UN MILLON SETECIENTOS TREINA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($1.732.896.00) cada uno, a la entrega de los informes correspondientes y aprobación de los mismos por parte del supervisor de la Secretaria del Ambiente. PARÁGRAFO: los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la entidad contratante con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social los cuales deberan cumplir las previsiones legales.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	1,732,896

PAGO N°	10	DE	11	BANCO	DAVIVIENDA

CUENTA N°	0570451570119607	AHORROS

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	19,061,856	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 1.732.896
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 17.328.960
	TOTAL	$ 19.061.856	SALDO TOTAL	$ 1.732.896

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
18	01	2018	4500028960

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
21	11	2018	31328929

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	16	10	2018	15	11	2018

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	YERSSI LILIANA CASTRO RINCON	NOMBRE:	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	NOMBRE:	EFRAÍN EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO:	SECRETARIO DEL AMBIENTE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

A QUIÉN INTERESE

BOGOTA D.C., 20/04/2017
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOHN ALEJANDRO CARRILLO ESCARRAGA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1022355038**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570451570119607**
Fecha de apertura	**15/02/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A
NIT. 860.034.313-7