Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300118156

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**28.11.2018**
Referencia Del Documento:	**PAGO FRA. 37140**	**Fecha Impresión de Factura:**	**28.11.2018**
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 2/3 contrato SA-SAMC-028-2018**

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020004	31	Proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	34.358.869-
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	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	656.642-
007	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	935.715-
008	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION08	1.313.285-
009	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-
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 OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
	28	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 - GEOAMBIENTE SAS	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 Departamento pagará de la siguiente manera a) Un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, es decir la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETANTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($39.070.214.00), 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, es decir la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETANTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($39.070.214.00), 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, es decir la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS ($19.535.108.00), 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°	2 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	$ -
ADICIONAL	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 39.070.214
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 78.140.428
	TOTAL	$ 97.675.536	SALDO TOTAL	$ 19.535.108

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
26	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
	22	11	2018	26	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 segundo pago, equivalente al 80% 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

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

Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300118151

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**28.11.2018**
Referencia Del Documento:	**PAGO FRA. E332**	**Fecha Impresión de Factura:**	**28.11.2018**
Centro Gestor:	**1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA DEL AMBIENTE**
Fondo:	**1-0100**	**Nombre del Fondo:**	**RECURSO ORDINARIO**
Verificado por:	**YCORREAR**	**Documento RPC:**	**4500030203**
NIT del Tercero:	**8300090303**	**Código del Tercero:**	**2200002752**
Nombre del Tercero:	**ECOINTEGRAL LTDA**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **Pago 5/5 contrato SA-CM-015-2018**

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020004	31	Proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	11.569.089-
002	5507060054	81	Bienes y servicios M	GR:4:1-08-02-185	12.992.896
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	218.368-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	75.337-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	109.200-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	218.400-
007	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	218.368-
008	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	218.368-
009	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	311.174-
010	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	54.592-

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%	10.918.400	218.368-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Consul Profe.Contra 6,90xm	10.918.400	75.337-
ProCultura (Con Cuantia) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	10.918.400	109.200-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	10.918.400	218.400-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	10.918.400	218.368-
Retención Consultoria - Ret. Consultoria Obra Public.Pers.Jur 2%	10.918.400	218.368-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	2.074.496	311.174-
Universidad de Cundinamarca 0.5% - Universidad de Cundinamarca	10.918.400	54.592-

Valor en letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA 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	Dia	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Dia	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Dia	Mes	Año
	28	11	2018		18	7	2018		18	11	2018

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	Del Ambiente	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA-CM-015-2018	X		Ecointegral Ltda.	830009030-3

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
6058475	3118070300	Av. Calle 13 No.4-49 ofc.707	direcciongeneral@ecointegral.net

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

OBJETO	FORMULACION DE LOS PLANES DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	1. Un primer pago del 25% contra la entrega del Plan de Trabajo, cronograma de actividades y entrega de la Etapa 1 .Un Segundo (2) Pago por el 25% a la entrega de la Etapa 2 Planeación por proyectos. Un tercer pago por el 25 % a la entrega de la etapa 3 Seguimiento, y entrega final de los PUEAA con el visto bueno de grupo coordinador de cada Municipio y 4) Un cuarto y quinto pago por el 25%, distribuido así: 15% con la aprobación del Supervisor del documento final del Plan de uso eficiente y ahorro del agua de los Municipios, y 10% con la presentación del PUEAA ante la autoridad ambiental.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario	VALOR DEL PAGO	$ 12.992.896

PAGO N°	5	DE	5	BANCO	De Bogotá

CUENTA N°	034431478	AHORROS

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 129.928.960	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 12.992.896
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 129.928.960
	TOTAL	$ 129.928.960	SALDO TOTAL	$ -

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
13	07	2018	4500030203

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
8	11	2018	Ecointegral LTDA

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
	26	10	2018	15	11	2018

OBSERVACIONES (si se requiere)	Contrato prorrogado por un mes más, nueva fecha de terminación Noviembre 18 de 2018.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	Gloria Stella González Mora	NOMBRE:	Miguel Antonio Rodriguez	NOMBRE:	Eduardo Contreras Ramirez
CARGO:	Profesional Universitario	CARGO:	Profesional Universitario	CARGO:	Secretario
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ECOINTEGRAL LTDA identificado(a) con NIT 8300090303 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 034431478 desde el 06 de abril de 2010, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 25 de junio de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota