

			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							
			07	07	2022				26	4	2022				31	12	2022							
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA					SECRETARIA GENERAL					SECCIÓN PRESUPUESTAL				1103										
CONTRATO N°			PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO					CÉDULA O NIT												
SG-GMC-479-2022			X				CORTÉS PRINT COMPANY S.A.S.					830107466-0												
TELÉFONO FIJO			NÚMERO CELULAR					DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA					CORREO ELECTRÓNICO											
			3175104757					CARRERA 70 #48-35					syrtect.com.raul.cortes@gmail.com											
SOLO SE APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*							*HOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO														
OBJETO		CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Y ESCANER MULTIFUNCIONAL INCLUIDO MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO, CON SUMINISTRO DE TONER PERMANENTE; ASI COMO LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN COMPLEMENTARIOS QUE SE REQUIERAN POR EL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA																						
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN NUEVE (9) PAGOS CADA UNO HASTA POR LA SUMA DE NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$9.727.777), O POR LOS DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DEBIDAMENTE APROBADOS Y CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DE INFORME DE EJECUCION Y LA RESPECTIVA FACTURA Y CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. EL PAGO SE ESTRUCTURA ACORDE Y QUEDA SUJETO AL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC. EL ULTIMO PAGO SE CONDICIONA A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DE CONFORMIDAD AL DECRETO 472 DE 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION Y MANUAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA". TODOS LOS PAGOS TENDRAN EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENEZCA EL CONTRATISTA Y EL SERVICIO PRESTADO. NOTA: EN CASO QUE EL SERVICIO DE ALGUN PERIODO O MES ANTES MENCIONADO SEA INFERIOR AL VALOR MAXIMO ESTABLECIDO, EL SALDO QUEDARA ACUMULADO CON EL MES SIGUIENTE. NOTA 2: COMO EL CONTRATO NO PODRA PASAR DE LA VIGENCIA 2022 EL ULTIMO PAGO CORRESPONDERA AL PERIODO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022																						
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0100		NOMBRE DEL FONDO		RECURSO ORDINARIO		VALOR DEL PAGO		\$			14.045.297											
PAGO N°		2		DE		9		BANCO		DAVIVIENDA														
CUENTA N°		0550126600040565										AHORROS												
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR														
DEPARTAMENTO		\$ 87.550.000				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				\$ 14.045.297														
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 29.519.637														
TOTAL		\$ 87.550.000				SALDO TOTAL				\$ 58.030.363														
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA												CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL												
DIA			MES			AÑO			NÚMERO DE RPC			DIA			MES			AÑO			NÚMERO DE PLANILLA			
18			04			2022			4600012142			6			7			2022			RAUL CORTES			
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	
													2		6		2022		30		6		2022	
FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA			7/07/2022			ÚLTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA				2-06-2022 al 30-06-2022														
OBSERVACIONES (si se requiere)																								
SUPERVISOR/INTERVENTOR					ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN					ORDENADOR DEL GASTO														
NOMBRE:		ALIX ROSANA RAMIREZ MARROQUIN			NOMBRE:		JENNIFER ASTRID AVILA NIÑO			NOMBRE:		EVELIA ESCOBAR PERDIGON												
CARGO:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO			CARGO:		JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA - SECRETARIA GENERAL			CARGO:		SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA GENERAL												
FIRMA:					FIRMA:					FIRMA:														

texto aquí