Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/Ago/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
	5	9	2022		26	4	2022		31	12	2022

SECRETARIA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SG-CMC-479-2022	X		CORTÉS PRINT COMPANY S A S.	830107466-0
TELEFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3175104757		CARRERA 70 #48-35	syrtect.com.raul.cortes@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE 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 VEINTIBIETE 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 CADA PAC EL ULTIMO PAGO SE CONDICIONA A LA SUSCRIPCIÓN 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	$ 9.249.760
PAGO N°	4 DE 9	BANCO	DAVIVIENDA		
CUENTA N°		108900206849		AHORROS	

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 87.550.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 9.249.760
	TOTAL	$ 87.550.000	VR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 47.612.378
			SALDO TOTAL	$ 39.937.622

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
18	04	2022	4600012142

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
1	8	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
				31	7	2022	30	8	2022

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	5/09/2022	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	31-07-2022 al 30-08-2022
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 - SECRETARÍA GENERAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	