Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	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
	14	9	2022		28	1	2022		12	12	2022

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CEDULA O NIT
SG-CPS-054-2022	X		CAROLINA DAZA CASTELLANOS	1032416483
TELEFONO FIJO	**NUMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRONICO**
NO APLICA	3224765773		Calle 66 # 59- 31 Bogotá	carolina.daza483@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS			**NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO**	**CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO**

OBJETO	Prestar servicios profesionales en la Secretaría General, para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos estratégicos y misionales de la Política de Racionalización de la Gobernación de Cundinamarca, para el mejoramiento del índice de desempeño institucional de la entidad en el FURAG.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente Contrato es hasta la suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($24.500.000) M/CTE y los demás impuestos a que haya lugar. La Secretaría General pagará al Contratista el valor del contrato en siete (7) mensualidades vencidas cada una por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE., con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100020999 del 18 de enero de 2022, expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad contratante, 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 deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, previa certificación de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato, para lo cual el contratista adjuntara la certificación que acredite el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, pensión, salud y riesgos profesionales, de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. EL valor de la presente adición se cancelará de la siguiente manera: La Secretaría General pagará a la Contratista el valor del contrato en 4 pagos así: tres (3) pagos mensuales vencidos cada uno por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE, incluido impuestos a que haya lugar y un último pago correspondiente a quince (15) días ejecutados por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.750.000) incluido los impuestos a que haya lugar.

TIPO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 3.500.000
PAGO N°	7 DE 11	BANCO	DAVIVIENDA		
CUENTA N°		0550005700118168		AHORROS	

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ 24.500.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
	DEPARTAMENTO	$ 12.250.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 3.500.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 24.500.000
	TOTAL	$ 36.750.000	SALDO TOTAL	$ 12.250.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
Día	Mes	Año	NÚMERO DE RPC	Día	Mes	Año	NÚMERO DE PLANILLA
28	01	2022	4600009415	18	8	2022	0438808568

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
				28	7	2022	27	8	2022

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	13/09/2022	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	26.07.2022 - 27.08.2022
OBSERVACIONES (si se requiere)			

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	MARY ALEJANDRA GALEANO ABELLO	NOMBRE:	JENNIFER ASTRID AVILA NIÑO	NOMBRE:	EVELIA ESCOBAR PERDIGÓN
CARGO:	ASESORA DE DESPACHO SECRETARÍA GENERAL	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA / SECRETARÍA GENERAL	CARGO:	SECRETARIA DE DESPACHO / SECRETARÍA GENERAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

ulvo
luisa manrique.