Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300083935

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	20.12.2022
Referencia Del Documento:	PAGO CTA COB 11	Fecha Impresión de Factura:	20.12.2022
Centro Gestor:	1121	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DEL AMBIENTE
Fondo:	3-1200	Nombre del Fondo:	Medio Ambiente Ley 99
Verificado por:	MCASTRO	Documento RPC:	4600009471
NIT del Tercero:	529660417	Código del Tercero:	2300034005
Nombre del Tercero:	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	PAGO 11/11 SA-CPS-058-2022		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	4.176.000-
002	5508070000	81	Asistencia técnica	2320202008	4.320.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	25.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	37.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	13.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	25.000-
007	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	25.000-
008	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	19.000-

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%	1.254.109	25.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	3.818.500	37.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	1.254.109	13.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	1.254.109	25.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	1.254.109	25.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	1.254.109	19.000-

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS

NIDIA C. RIAÑO R.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca

Estampillas Departamentales



$ 107,000

Adulto Mayor 2%	$25,000
ProCultura 1%	$13,000
ProDesarollo 2%	$25,000
ProHospital 2%	$25,000
Pro UDEC 1.5%	$19,000



Nombre: MARIA FERNANDA PELAEZ GOME

Nit: 529660417



3300083935

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	Dia	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Dia	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Dia	Mes	Año
	31	12	2022		7	2	2022		31	12	2022

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

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA-CPS-058-2022	X		María Fernanda Peláez Gómez	52 966 041
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3134612981		Calle 15 # 16 -15	mafepg1982@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades de restauración ecológica, mantenimiento y protección de predios de interés hídrico localizados en el Departamento de Cundinamarca.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($59 400 000) La Secretaría del Ambiente pagará a la Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No No 7100020703 de fecha 14/01/2022 Rubro 1121/3-1200/2320202008/5/282/CC / SECRETARIA DEL AMBIENTE / Medio Ambiente Ley 99 / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto 2020/004250532/3202005 Conservación del recurso hídrico Ítem 1 Valor $59 400 000 con concepto precontractual No 1367 de 12 de enero de 2022. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales La Secretaría del Ambiente pagará al Contratista el valor del contrato se pagará en once (11) pagos mensuales vencidos e iguales cada uno por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($5 400 000) M/CTE Todos los pagos se realizarán previa presentación de los informes correspondientes y aprobación de los mismos por parte del supervisor de la Secretaría del Ambiente, así como de los documentos que acrediten el pago al día por concepto de aportes a la seguridad social en salud y pensión de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y normas complementarias Los pagos se realizarán dentro de los días previstos por la Secretaría de conformidad con el PAC

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1200	NOMBRE DEL FONDO	Medio Ambiente Ley 99	VALOR DEL PAGO	$ 4.320.000
PAGO N°	11	DE 11	BANCO	Davivienda	
CUENTA N°		055048840467 7681		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 59.400.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 4.320.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 58.320.000
TOTAL	$ 59.400.000	SALDO TOTAL	$ 1.080.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
7	02	2022	4600009471

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
28	10	2022	9441975453

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO			Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
				7	12	2022	31	12	2022

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	13/12/2022	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	07/12/2022 al 31/12/2022

OBSERVACIONES (si se requiere)	El contratista se compromete a realizar el aporte de parafiscales del mes de diciembre dentro de los plazos establecidos y en caso contrario esta dependencia informara a la UGPP (Unidad de gestion pensional y parafiscales). La cuenta de cobro No 10 se encuentra en tramite

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	Angela J Ospina Velandia	NOMBRE:	Esmeralda Vásquez Guzmán	NOMBRE:	Nidia Clemencia Riaño Rincón
CARGO:	Profesional Universitario	CARGO:	Profesional Universitario	CARGO:	Secretaria del Ambiente
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Argentina