CERTICADO RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PAGO

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4812584	**FECHA:**	4/10/2023
CONTRATISTA:	DOMINGUEZ GAMBOA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S		
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN LOCATIVA CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LA SEDE ALTERNA REQUERIDA POR EL CNA PARA SU FUNCIONAMIENTO, JUNTO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEGASE A REQUERIR EN LA SEDE CAN		
VALOR:	Valor inicial: $99.507.557,00 Adición: $43.527.680,00 **Valor total:** $143.035.237,00		
PLAZO:	**INICIO:** 4/04/2023	**TERMINA:**5/09/2023	
NÚMERO DE PAGO	SEXTO PAGO		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

Jose Orlando Cruz en mi calidad de Supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato, certifico el recibo a satisfacción de los bienes/servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones y equipos del Ministerio	En los 5 días del mes de septiembre se realiza el mantenimiento preventivo a: sede CAN, equipos contra incendios, equipos de presión y eyectoras, equipo de pesaje, equipos del gimnasio, puerta eléctrica, mantenimiento a desagües y bajantes y limpieza de cañuelas perimetrales y sumideros.
Suministro del material y actividades requeridas	Suministro del material y ejecución de las actividades solicitadas.
Ejecución de las mesas de ayuda	En los 5 días del mes de septiembre se solicitaron 8 mesas de ayuda para mantenimiento arreglo, las cuales fueron solucionadas en su totalidad dentro de los tiempos establecidos.
OBSERVACIONES	
1- El presente certificado y recibo a satisfacción corresponde al servicio de intervención locativa con la finalidad de adecuar la sede alterna requerida por el CNA para su funcionamiento, junto al mantenimiento preventivo y correctivo que se llegase a requerir en la sede can, para los 5 días del mes de septiembre de 2023. 2- Es preciso señalar que a través de la plataforma SECOP II el Plan de Pagos registra siete (7) consecutivos *(con corte a la fecha),* de los cuales el pago 002 - Factura FE 4 por valor de $43.408.389,49 pesos fue rechazado y remplazado bajo el consecutivo pago 004 - Factura N° FE 8, siendo este ultimo el pago real y facturación aprobada y tramitada.	

CERTICADO RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PAGO

En consecuencia se deja constancia que el pago número 007 corresponde a las actividades y servicios prestados en el periodo comprendido entre el 1 al 5 de septiembre por valor real de $ 7.975.437,97 de acuerdo con la factura FE 21, teniendo en cuenta que debido al pago rechazado *(el cual no es posible eliminar) registra un mayor valor ejecutado,* motivo por el cual, el cargue en SECOP se realiza por un valor menor ($3.838.967,66) con la finalidad de cumplir el principio de publicidad y registro de todos y cada uno de los pagos efectuados al contratista.

Se deja constancia que a la fecha el balance de los pagos reales efectuados al contratista asciende a la suma de **$134.890.251,32**

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura
Pago 1	FE 3	19-may-23	**$ 21.393.068,16**
Pago 2	FE 8	24-jul-23	**$ 43.229.680,49**
Pago 3	FE 7	24-jul-23	**$ 24.975.131,20**
Pago 4	FE 9	25-ago-23	**$ 27.522.633,32**
Pago 5	FE 14	25-sep-23	**$17.939.285,86**
TOTAL PAGADO			**$ 134.890.251,32**

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el miércoles de 4 octubre de 2023.

Jose Orlando Cruz
SUPERVISOR
N° C.C. 74.270.244