Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 01
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA. 01/Sep/2018

El suscrito secretario(a) de despacho 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 CERTIFICACION	Dia	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACION (Incluidas adiciones)	Dia	Mes	Año
	29	8	2019		18	2	2019		17	12	2019

SECRETARIA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1114

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CEDULA O NIT
SFP-CPS-014-2019	X		HERLYN ALEJANDRO MORENO PARADA	80799050
TELEFONO FIJO	**NUMERO CELULAR**		**DIRECCION DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRONICO**
7574527	3508190193		Carrera 108 No 19-35	herlyn.moreno@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 DE ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE RELACIONES LABORALES
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($59.245.960). La Secretaría de la Funcion Publica pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal numero 7000100739 con cargo al rubro 1114/1-0100/ GR 1-1-03-03 / 1 1 3 4 Secretaria de Funcion Publica / Recurso Ordinario/ Remuneracion servicios tecnicos de la vigencia fiscal del año 2019. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de la Funcion Publica pagará al Contratista el valor del contrato así: Diez (10) mensualidades vencidas de CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.924.596). Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes de actividades con los productos previamente pactados, 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 quince (15) días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 5.924.596
PAGO N°	3	DE	10	BANCO	BBVA
CUENTA N°		346200843			AHORROS

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$ 59.245.960	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	
			AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
ADICION	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACION	
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 5.924.596
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 17.773.788
TOTAL		$ 59.245.960	SALDO TOTAL	$ 41.472.172

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
18	02	2019	4500032195

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
24	5	2019	7720177721

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
	18	4	2019	17	5	2019

OBSERVACIONES (si se requiere)	Revisado el informe de actividades numero 3/10 presentado por el contratista se evidencia que cumple con el objeto contractual y en consecuencia se autoriza el pago por el periodo certificado. No tiene sanciones en concurso.

	SUPERVISOR/INTERVENTOR	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:	JUAN PABLO PRIETO NIETO	JUAN PABLO PRIETO NIETO	YOLIMA MORA SALINAS
CARGO:	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE RELACIONES LABORALES	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE RELACIONES LABORALES	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
FIRMA:			

Gobernación de CUNDINAMARCA
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300131443

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	30.08.2019
Referencia Del Documento:	CTO-SFP-014-2019	Fecha Impresión de Factura:	30.08.2019
Centro Gestor:	1114	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	RECURSO ORDINARIO
Verificado por:	ACPELAEZ	Documento RPC:	4500032195
NIT del Tercero:	807990509	Código del Tercero:	2300026253
Nombre del Tercero:	HERLYN ALEJANDRO MORENO PARADA		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO ACTA 3 DE 10 CTO SFP-CPS-012-2019

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2511010000	31	Nomina por Pagar	XACREEDOR/DEUDOR	5.680.596-
002	5108010001	81	Remuneracion Servici	GR:1:1-03-03	5.924.596
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	3.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	51.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	2.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	3.000-
007	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	3.000-
008	2436150000	50	Reten.Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	180.000-
009	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	2.000-

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%	154.037	3.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	5.237.343	51.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	154.037	2.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	154.037	3.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	154.037	3.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Decreto 0099-13	946.517	180.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	154.037	2.000-

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos

YOLIMA MORA SALINAS
ORDENADOR