FUGA / ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**Proceso:**	Gestión Financiera				
	Documento:	Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago	**Código:**	GF-FT-18	**Versión:**	12

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
DALU PUBLICIDAD S.A.S	901270419- 8.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CEDENTE

TIPO DE ACUERDO

CONTRATO	■	CONVENIO	☐	RESOLUCIÓN	☐

No.	FUGA-141-2023.	CON FECHA:	15 de septiembre de 2023	FECHA DE INICIO	21 de diciembre de 2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A

OBJETO CONTRACTUAL	FORMA DE PAGO
Realizar la impresión de las piezas gráficas y de comunicación de los eventos y actividades artísticas y culturales programadas por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño	La Fundación se compromete a pagar el valor de la aceptación de la oferta en pagos por mensualidadesvencidas, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, previa radicación de la factura, certificación de pago de seguridad social y parafiscal por parte del contratista y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor de la aceptación de oferta. Nota No. 1. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en este. Nota No. 2. Descuentos: El proponente en el valor de su propuesta deberá tener en cuenta que la FUNDACIÓN efectuará los descuentos de ley del orden nacional y Distrital vigentes y conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto de la aceptación de oferta.

DATOS DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL CRP

CRP No.	Fecha CRP	Valor CRP	Rubro (No. y descripción)	Concepto del gasto (No. y descripción)	Fondo (No. y descripción)	Convenio y FDL (si aplica)	Valor del presente pago
5000591103	**18/12/2023**	$ 31.845.608	O230116012100000007682	O232020200991124 Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	1-100-F001 VA-Recursos distrito		$ 31.845.608

PAGO No. 1 **DE** 1 **PERIODO** Del 21 de diciembre de 2023 a 4 de febrero de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	31.845.608
2	ADICIONES	$	0
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1+2)	$	31.845.608
4	VALOR TOTAL PAGADO SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO	$	0
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	31.845.608
6	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO (3-4-5)	$	0

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO

1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	
TOTAL PAGADO SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO							-

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ANEXÓ EL SOPORTE DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DEL MES ANTERIOR DE ACUERDO CON EL DECRETO 1273 DE 23 DE JULIO DE 2018, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIOÓN SOCIAL Y DEMÁS NORMAS VIGENTES.

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (40% del valor pagado en el mes anterior.) Nota: Para el primer pago el contratista deberá acreditar su afiliación al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) N/A

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA	PERIODO DE PAGO
PENSIÓN (16%):	**VALOR:**	**N/A**	**CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y APORTES PARAFISCALES**	**CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES**
SALUD (12.5%):	**VALOR:**	**N/A**		
ARL (de acuerdo al tipo de riesgo)**:**	**VALOR:**	**N/A**	SI ▪ NO ▫	

CERTIFICACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)
CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO RECONOCIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.	LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON REVISADOS. ESTA REVISIÓN NO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD AL SUPERVISOR.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIELA JIMENEZ	CARGO	Subdirección Artística y Cultural	NOMBRE	N/A	CARGO	N/A

ANEXOS PARA EFECTUAR EL PAGO (Ver Nota)		EFECTUAR PAGO					
- FACTURA ELECTRÓNICA	▪		CUENTA:	AHORROS ▫	CORRIENTE ▪	No.	**00 8290421414**
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	▪		CHEQUE ▫		NOMBRE DEL BANCO		**BANCO DAVIVIENDA**
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	▫						
- ENTRADA DE ALMACÉN	▫						
- OTRO	▫	CUÁL?					

El Documento 20243000017993 fue firmado electrónicamente por:

Daniela Jiménez Quiroga **Subdirectora**,
Subdirección Artística y Cultural,
ID: 1018463492,
djimenez@fuga.gov.co,
Fecha de Firma: 16-02-2024 12:51:48

Revisó: Tatiana Katherine Guevara Osorio - Contratista - Subdirección Artística y Cultural



7ff0e6a8d3b486887cb8dfd2cbeabb203ae2eb68e3bddd16285591316575f58a

Codigo de Verificación CV: 8a55b