Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/08/2023

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 (Teniendo en cuenta prórrogas adiciones)	Día	Mes	Año
	16	7	2024		24	5	2024		23	9	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO Nº	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SG-CPS-743-2024	X		JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO	79893447

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3132366976	Calle 5 nro 2-65	rigatur@gmail.com

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO, DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS	«NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO»	«CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO»
	N/A	N/A

OBJETO	«PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA».
CLÁUSULA 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 VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000), incluido los impuestos a que haya lugar. La Secretaría General pagará a el Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100051090 de fecha 02 de mayo 2024, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría General pagará a el Contratista el valor del contrato en 4 pagos así; 4 mensualidades vencidas cada una por la suma de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000), incluido los impuestos a que haya lugar. 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 cumplirlas previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. La Secretaría contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del Objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores de la Gobernación de Cundinamarca.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 7.000.000

PAGO Nº	1	DE	4	BANCO	AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA Nº				4-319-02-05418-1	AHORROS

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 28.000.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 7.000.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 7.000.000
TOTAL	$ 28.000.000	SALDO POR EJECUTAR	$ 21.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
24	05	2024	4600022528	10	07	2024	78618205

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	X													
NO				10	7	2024	1		24	5	2024	23	6	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Suspensión		No Aplica	x

OBSERVACIONES (si se requiere)	Asimismo allego copia de la PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES nro. 78171789, para el mes de Mayo de 2024 a fin de certificar el pago para el periodo comprendido del 24 de mayo al 31 de mayo de 2024

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	EDWIN ESNEYDER CUENCA RODRIGUEZ	NOMBRE:	URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS	NOMBRE:	JULIAN ANDRES PRADA BETANCOURT
CARGO Y DEPENDENCIA:	Asesor Despacho - Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	CARGO Y DEPENDENCIA:	Jefe Oficina Asesora Jurídica - Secretaría General	CARGO Y DEPENDENCIA	Secretario de Despacho-Secretaría General
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Recibí
16-07-24
Ana M.