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 (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	3	10	2024		30	7	2024		29	12	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA JURÍDICA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1104

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SJ-CPS-021-2024	X		OSCAR EDUARDO BARRERA LÓPEZ	86.053.939

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
N/A	311 2519944	Calle 128 A # 57 C - 04 Int 5 apto 303, Edificio Bulevar las Villas	osbarlo@yahoo.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 APOYAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LOS PROCESOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN LOS CUALES SE LE OTORGUE PODER PARA ACTUAR POR PARTE DE LA ENTIDAD DEPARTAMENTAL
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000) M/CTE, suma que incluye los impuestos a que haya lugar. La SECRETARÍA JURÍDICA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 1104/1-0100/2120202008/9/999/CC SECRETARIA JURIDICA/Recurso Ordinario/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, CDP 7100052917 de 21 de junio de 2024. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La SECRETARÍA JURÍDICA pagará al Contratista el valor del contrato así: Cinco (5) pagos mensuales vencidos cada uno por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE, incluidos los impuestos a que haya lugar. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de la factura y / o cuenta de cobro, del informe del contratista, del supervisor a través de la plataforma SUPERVISA, 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 a la cuenta que informe previamente el contratista, mediante certificación bancaria, en los días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores del Departamento de Cundinamarca.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 8.000.000

PAGO N°	2	DE	5	BANCO	DAVIVIENDA
CUENTA N°				008700248589	AHORROS

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$ 40.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 8.000.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 16.000.000
TOTAL		$ 40.000.000	SALDO POR EJECUTAR	$ 24.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
30	07	2024	4600024532

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
2	10	2024	80621770

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 Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	SI	X		3	10	2024	2		30	8	2024	29	9	2024
	NO													

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA NO FUE SUJETO DE MULTAS, COBRO DE CLAUSULA PENAL, NO SE LE HA DECLARADO LA CADUCIDAD, NI SE LE HA IMPUESTO SANCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN. El SUPERVISOR VERIFICA EL INDICE BASE DE COTIZACION DE ACUERDO CON EL VALOR MENSUAL QUE LE CORREPONDE PAGAR AL CONTRATISTA Y SE CONSTATA EN LA RESPECTIVA PLATAFORMA EL PAGO DE LA PLANILLA ANTES RELACIONADA, CERTIFICADO DE PAGO QUE SE CARGARÁ A LA PLATAFORMA SECOP II EN EL PLAN DE PAGOS DEL PRESENTE PERIODO.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	JUAN FRANCISCO GARAVITO SUAREZ	NOMBRE:	JUAN FRANCISCO GARAVITO SUÁREZ	NOMBRE:	GERMAN ENRIQUE GÓMEZ GONZÁLEZ
CARGO Y DEPENDENCIA:	Director Defensa Judicial y Extrajudicial Secretaría Jurídica	CARGO Y DEPENDENCIA:	Director Defensa Judicial y Extrajudicial Secretaría Jurídica	CARGO Y DEPENDENCIA:	Secretario de Despacho Secretaría Jurídica
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	