Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 04
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 18/10/2024

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
	8	11	2024		20	9	2024		31	12	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE AMBIENTE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA-CMC-189-2024	X		C A LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS	901073827 -5
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3112165815		CL 1 4 32 GACHALA	crisalmu84@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES AMBIENTALES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	5. FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos mensuales, de acuerdo a los suministros efectivamente realizados, aplicando los valores unitarios establecidos en la propuesta económica según corresponda para cada suministro. • Entrega de los bienes en las cantidades y características técnicas exigidas en los lugares establecido por el Supervisor. •Presentación de la factura. • Acreditar que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asicomo los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. • Informe y aval expedido por el supervisor del Contrato. El supervisor solamente certificara los ítems que cuenten con los soportes requeridos por el supervisor, de acuerdo con los precios presentados en la oferta económica. • La Secretaria del Ambiente solo cancelará los bienes que cuenten con los soportes requeridos por el supervisor del contrato, de acuerdo a los precios unitarios aceptados a través del contrato. El Contratista asumirá todos los impuestos, tasas y/o contribuciones que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1100	NOMBRE DEL FONDO	FONPET Departamento /	VALOR DEL PAGO	$ 31.312.000,00
PAGO N°	1 DE 4	BANCO	BANCOLOMBIA		
CUENTA N°		24976159264		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$ 130.000.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACION	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 31.312.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 31.312.000
TOTAL		$ 130.000.000	SALDO POR EJECUTAR	$ 98.688.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
16	09	2024	4600025659

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
5	11	2024	CRL

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO								Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				8	11	2024	1		20	9	2024	19	10	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión			Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	YAMILE CERDAS RODRÍGUEZ	NOMBRE:	ESMERALDA VASQUEZ GUZMAN	NOMBRE:	DIEGO LEANDRO CÁRDENA CHALÁ
CARGO Y DEPENDENCIA:	DIRECTORA DE SEGURIDAD HIDRICA Y SANEAMIENTO BASICO (E)	CARGO Y DEPENDENCIA:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DESPACHO	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DESPACHO SECRETARÍA DEL AMBIENTE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

CORRIENTE

AHORROS

5105604993

330152189

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300152189

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**19.11.2024**
Referencia Del Documento:	**CONT-189-2024**	**Fecha Impresión de Factura:**	**19.11.2024**
Centro Gestor:	**1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE**
Fondo:	**3-1100**	**Nombre del Fondo:**	**FONPET Departamento**
Verificado por:	**NJROJAS**	**Documento RPC:**	**4600025659**
NIT del Tercero:	**9010738275**	**Código del Tercero:**	**2200005880**
Nombre del Tercero:	**CA LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAG 1/4. CTO.SA-CMC-189-2024. CONTRATO PRESTAC SER**

VALOR BRUTO FACTURA: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS $ 31.312.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	26.562.375-
002	1625900001	81	Otras maquinarias, p	2320202009	7.200.540
003	1625900001	81	Otras maquinarias, p	2320202009	19.965.060
004	1625900001	81	Otras maquinarias, p	2320202009	4.146.400
005	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	526.000-
006	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	658.000-
007	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	263.000-
008	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	526.000-
009	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	52.625-
010	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	526.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	750.000-
012	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	1.053.000-
013	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	395.000-

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%	26.312.605	526.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	26.312.605	658.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	26.312.605	263.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	26.312.605	526.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	26.312.605	52.625-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	26.312.605	526.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	4.999.395	750.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	26.312.605	1.053.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	26.312.605	395.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 4.749.625

VALOR NETO A PAGAR: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS $ 26.562.375

Scanned with CamScanner

DIEGO L CARDENAS CH.
ORDENADOR

Scanned with CamScanner

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$526,000
Pro-Cultura	$263,000
Pro-Desarrollo Departamental	$526,000
Pro-Hospitales	$526,000
Pro Electrificación Rural	$52,625
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$395,000
Tasa pro-deporte	$0

$2,288,625

Nombre: CA LOGISTICA Y SUMINISTRO
NIT: 9010738275

3300152189

Scanned with CamScanner