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
	28	10	2024		11	10	2024		10	11	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEL AMBIENTE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SA-CMC-227-2024	X		INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S	900.960.149-1
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	3108795727		CRA 12 93 78 OFICINA 506	intecpys@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y BIENES A ENTREGAR EN LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO "RAEETON PROVINCIAS MAGDALENA CENTRO Y MEDINA CUNDINAMARCA 2024".
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	Se realizará un único pago por el cien por ciento (100%) del valor del contrato, al suministro, transporte y entrega de la totalidad de los equipos en las condiciones y cantidades establecidas en las condiciones técnicas, previa aprobación por parte de la Supervisión.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 42.799.460
PAGO N°	1 DE 1	BANCO	CAJA SOCIAL		
CUENTA N°		24125409223		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 45.838.800,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 42.799.460
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 42.799.460
TOTAL	45.838.800,00	SALDO POR EJECUTAR	$ 3.039.340

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
11	10	2024	4600026218

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
25	10	2024	Representante elgal

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 Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			28	10	2024	1		11	10	2024	28	10	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	El Contratista presenta certificacion de pago de parafiscales de fecha 25/10/2024 Se reviso la garantía de los equipos entregados El saldo correspondiente a $ 3.039,340, se tramito mediante documento de Pago No 3300150641 de fecha 07/11/2024

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	OLGA YADIRA SANABRIA NEIRA	NOMBRE:	ESMERALDA VASQUEZ GUZMAN	NOMBRE:	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA
CARGO Y DEPENDENCIA:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARÍA DE AMBIENTE	CARGO Y DEPENDENCIA:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARÍA DEL AMBIENTE	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DEL AMBIENTE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	