

				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033																	
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 04																	
								FECHA: 18/10/2024																	
<p>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</p>																									
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								
			12		2024				20	9	2024				31	12	2024								
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DEL BIENESTAR VERDE				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 DILIGENCIA 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 SECRETARÍA 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 al contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 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 Secretaría 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		1-0100		NOMBRE DEL FONDO		RECURSO ORDINARIO		VALOR DEL PAGO		\$		7.200.540,00													
PAGO N°		3 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 AMORTIZACIÓN		\$																			
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$						7.200.540													
				V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$						81.105.490													
TOTAL		\$ 130.000.000		SALDO POR EJECUTAR		\$						48.894.510													
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL																			
DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO									
16		08		2024		10		12		2024		10		12		2024									
NÚMERO DE RUC		4600025659				NÚMERO DE PLANILLA		CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL																	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI		X		FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día		Mes	Año	# INFORME SUPERVISA		PERIODO A CERTIFICAR		del		Día	Mes	Año	Al		Día	Mes	Año
		NO						13		12	2024	3				20		11	2024	31		12	2024		
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica		X													
OBSERVACIONES (si se requiere)		Nota 1: El contratista aporta Factura No. 80 generada el 10/12/2024 Nota 2: El contratista aporta certificación de paz y salvo en los aportes a seguridad social con fecha del 10 de diciembre de 2024 y anexa la Planilla de Seguridad Social del mes de DICIEMBRE No. 82580163 del 10/12/2024 Nota 3: El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000030 del 30 de octubre de 2024 de la Secretaría de Hacienda Nota 4: El contratista se compromete a cargar las evidencias, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles después de la finalización del contrato en la plataforma SECOP II y DRIVE, y que corresponden al pago No. 03 del contrato de Mínima Cuantía SA-CMC-189-2024																							
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO																	
NOMBRE:		YAMILE CERDAS RODRÍGUEZ		NOMBRE:		ESMERALDA VÁSQUEZ GUZMÁN		NOMBRE:		DIEGO LEANDRO CÁRDENA CHALA															
CARGO Y DEPENDENCIA:		GERENTE DESPACHO SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE		CARGO Y DEPENDENCIA:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO DESPACHO SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE		CARGO Y DEPENDENCIA:		SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE															
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:																	

CORRIENTE
AHORROS

5105614373
3300161494

700
02 R



Clase Documento RE Factura LogisiticaMM Fecha de Contabilización: 19.12.2024
Referencia Del Documento: CONT-189-2024 Fecha Impresión de Factura: 19.12.2024
Centro Gestor: 1121 Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
Fondo: 1-0100 Nombre del Fondo: Recurso ordinario
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: PAGO 3/4 SA-CMC-189-2024. CONTRATO PRESTAC SER

VALOR BRUTO FACTURA: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS \$ 7.200.540

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	6.108.438-
002	1625900001	81	Otras maquinarias, p	2320202009	1.961.715
003	1625900001	81	Otras maquinarias, p	2320202009	5.238.825
004	2440800009	50	Estam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	121.000-
005	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	151.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	61.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	121.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	12.102-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	121.000-
010	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	172.000-
011	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	242.000-
012	2440800007	50	Estam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	91.000-

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%	6.050.874	121.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	6.050.874	151.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	6.050.874	61.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	6.050.874	121.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	6.050.874	12.102-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	6.050.874	121.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	1.149.666	172.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	6.050.874	242.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	6.050.874	91.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 1.092.102

VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO PESOS \$ 6.108.438



Secretaría de Bienestar Verde

@CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0



Gobernación de
Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300161494

DIEGO L. CARDENAS CH.
ORDENADOR

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER000297 ST-CER055755 CO-SI-CER1017370

Alcaldía de Bogotá

Alcaldía de Bogotá
www.cundinamarca.gov.co

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0

221

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales



\$527,102

Nombre: CA LOGISTICA Y SUMINISTRO
NIT: 9010738275

Bienestar del Adulto Mayor	\$121,000
Pro-Cultura	\$61,000
Pro-Desarrollo Departamental	\$121,000
Pro-Hospitales	\$121,000
Pro Electrificación Rural	\$12,102
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	\$91,000
Tasa pro-deporte	\$0



3300161494