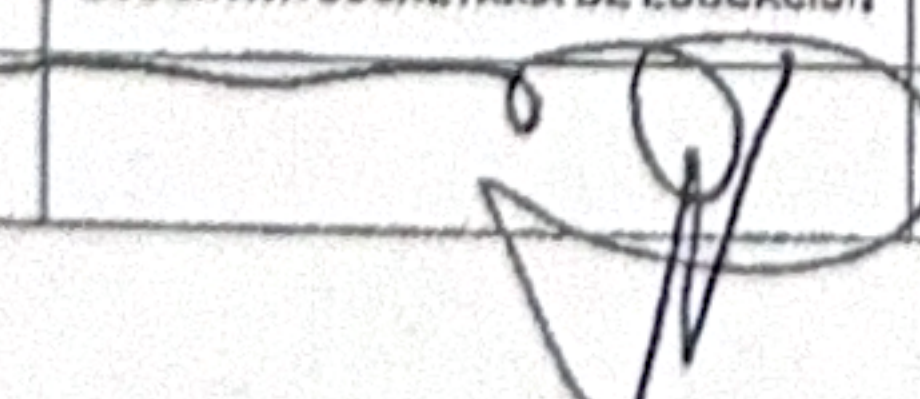
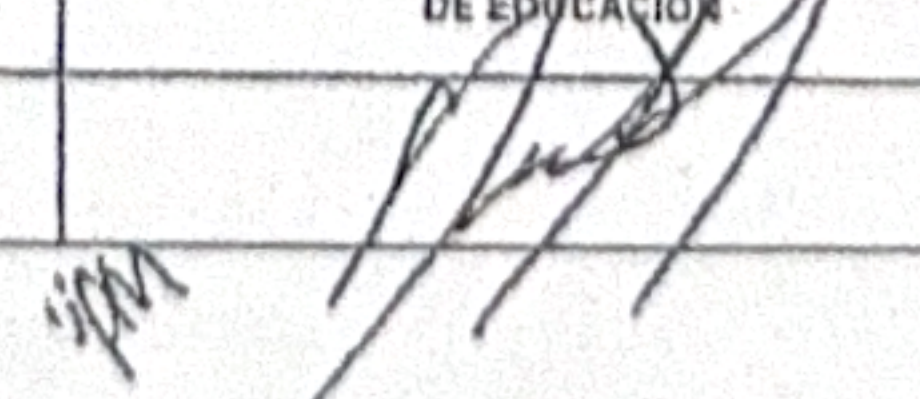
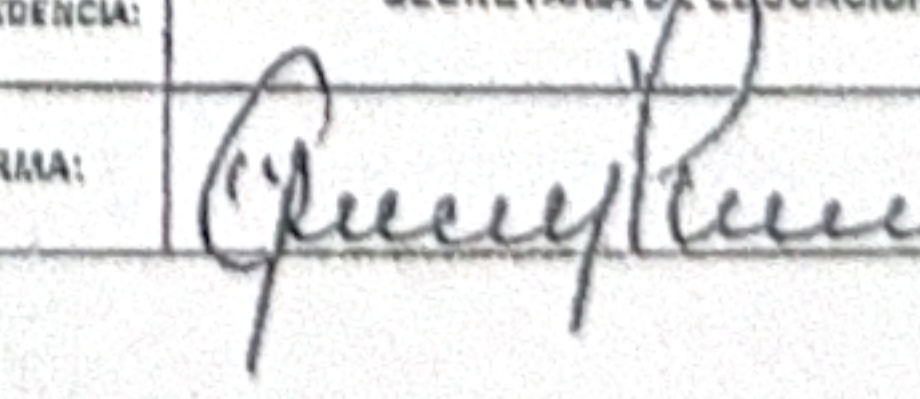


 Gobernación Cundinamarca		GESTIÓN CONTRACTUAL						CÓDIGO: A-00-FR-033											
		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS						VERSIÓN: 04											
								FECHA: 18/10/2024											
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica 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 (incluyendo prórroga)	Día	Mes	Año							
		8	12	2024		8	8	2024		30	12	2024							
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SECCIÓN PRESUPUESTAL			1108										
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO			CÉDULA O MIT										
SE-CP-365-2024		X				SANDRA JANNETH RINCON ASCENCIO			52.391.547										
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			CORREO ELECTRÓNICO										
		3004758222				CALLE 152 58 50			rincon.sandra@gmail.com										
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS						*NOBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O MIT TERCERO ALTERNATIVO										
OBJETO		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN INTEGRAL EN LOS ENTORNOS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES																	
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$35.283.333), incluidos los impuestos a que haya lugar. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a la siguiente imputación presupuestal: Item 1 Valor: \$ 36.300.000 COP Rubro: 1108/3- 1109/2320202006/5/119/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / FONPET Departamento/ Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250020/2201071 pago nómina y pensionados. Certificado de disponibilidad 7100054058, del cual se afectará la suma de \$ 35.283.333. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Educación, pagará al Contratista el valor del contrato así: cuatro (4) pagos mes vencido cada uno por la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.300.000) y un último pago por la suma de SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.083.333), con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el director financiero de presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del Informe de actividades del respectivo período a cobrar, informe avalado por el supervisor el cual se realizará mediante el aplicativo 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 de conformidad con el PAC. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores del Departamento de Cundinamarca y acta de cierre del expediente contractual, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato																	
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-1103		NOMBRE DEL FONDO		FONPET Departamento		VALOR DEL PAGO		\$		7.300.000							
PAGO N°		4 DE 5		BANCO		CAJA SOCIAL													
CUENTA N°		24104283626						AHORROS											
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR													
DEPARTAMENTO		\$ 35.283.333,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO															
				VALOR ANTICIPO		\$ -													
				VALOR DEL ANTICIPO		\$ -													
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ -													
ADICIONAL		DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$ -													
				SALDO AMORTIZACIÓN		\$ -													
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$ 7.300.000													
				VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$ 29.200.000													
TOTAL		\$ 35.283.333		SALDO POR EJECUTAR		\$ 6.083.333													
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MESES</th> <th>AÑO</th> <th>NÚMERO DE RFC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>08</td> <td>2024</td> <td>4600024787</td> </tr> </tbody> </table>												DIA	MESES	AÑO	NÚMERO DE RFC	6	08	2024	4600024787
DIA	MESES	AÑO	NÚMERO DE RFC																
6	08	2024	4600024787																
CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MESES</th> <th>AÑO</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2024</td> <td>31431309</td> </tr> </tbody> </table>												DIA	MESES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA	28	11	2024	31431309
DIA	MESES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA																
28	11	2024	31431309																
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	N° INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del								
		NO				3	12	2024	4		Al								
						6	11	2024	5	12	2024								
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica									
										X									
OBSERVACIONES (si se requiere)		EL CONTRATISTA CUMPLE CON EFICIENCIA LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL. SE REVISÓ LA PLANILLA N° 31431309 Y CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE LA CARPETA CUENTA CON UN NÚMERO DE FOLIOS DE 132. EL PRESENTE PAGO SE REALIZA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR N° 000010 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA																	
SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN						ORDENADOR DEL GASTO											
NOMBRE:		JOSE MARIA LEITON		NOMBRE:		LIGIA MARLEJ SANCHEZ OTALORA		NOMBRE:		GENNY NILENA PADILLA REINOSO									
CARGO Y DEPENDENCIA:		DIRECTOR OPERATIVO CALIDAD EDUCATIVA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA:		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN									
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:											

516608726

33-155888.