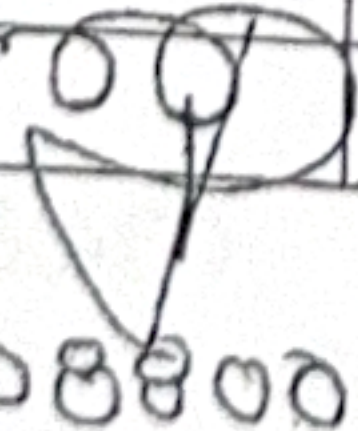
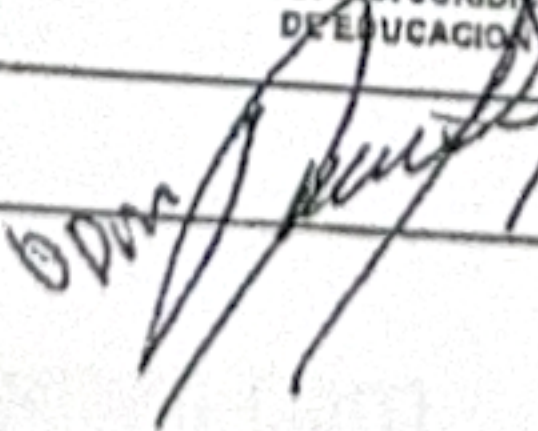
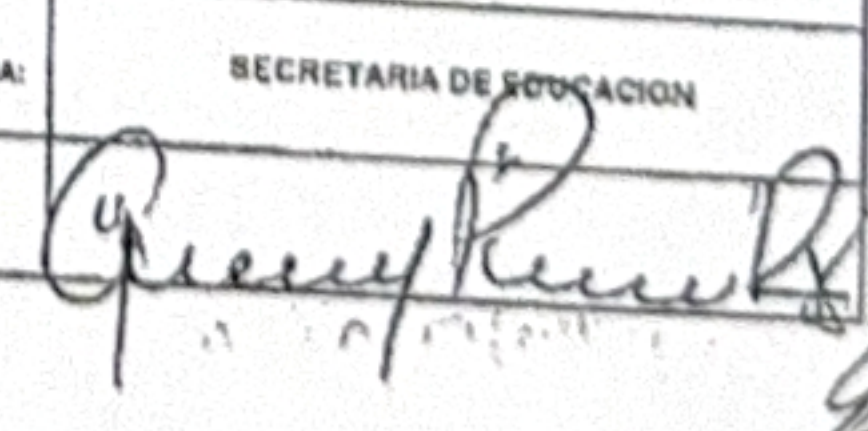


 Gobernación de Cundinamarca		GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-CC-FR-033													
		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 04													
						FECHA: 18/10/2024													
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad 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 TERMINACIÓN (incluidas adiciones)		Día		Mes		Año					
				12		2024				30		12		2024					
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1108									
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉCULA O NIT									
SE-CP-365-2024		X				SANDRA JANNETH RINCON ASCENCIO				52.391.547									
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO									
		3004766222				CALLE 152 58 50				rincon.sandra@gmail.com									
						+NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				+CÉCULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO									
		SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS:																	
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																	
CLÁUSULA 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: ítem 1 Valor: \$ 35.500.000 COP Rubro: 1108/3- 1100/2320202008/6/19/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / FONPET Departamento/ Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004280020/2201071 pago nómina y pensionados, Certificado de disponibilidad 7100054056, 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 periodo 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		3-1100		NOMBRE DEL FONDO		FONPET Departamento		VALOR DEL PAGO		\$		6.083.333							
PAGO N°		5		DE		S		BANCO		CAJA SOCIAL		24104283626							
CUENTA N°				VALOR				ANTICIPO		AHORROS									
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN				DEPARTAMENTO		\$		35.283.333,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO									
				DEPARTAMENTO		\$				VALOR ANTICIPADO		\$							
										VALOR DEL ANTICIPO		\$							
										AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$							
										AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$							
										SALDO AMORTIZACIÓN		\$							
										VALOR BRUTO A PAGAR		\$							
										VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$ 6.083.333							
										SALDO POR EJECUTAR		\$ 35.283.333							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPC		CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL		DÍA		MES		AÑO			
		6		08		2024		4600024787				2		12		2024			
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			
		NO						3		12		2024		5		5			
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión				Cosión				Terminación Anticipada				Supervisión					
OBSERVACIONES (si se requiere)																No Aplica			
																X			
SUPERVISOR/INTERVENTOR		NOMBRE:		JOSE MARIA LEITON		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		NOMBRE:		LIGIA MARLEN SANCHEZ OTALORA		ORDENADOR DEL GASTO		NOMBRE:		GENNY MILENA 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:					

5105608800

33-155961