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
	7	4	2025		10	12	2024		20	1	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SBV-CMC-282-2024	X		ESTRUCTURAS TRIANA SAS	901.136.618-4
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	3152476466		CR 2 1- 174 ESTE	asesoradmonpublica@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN AULA AMBIENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE AMBIENTE "
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	Un primer pago por valor de 80% del contrato una vez ejecutado el 100% del contrato y un último pago por valor del 20% restante , correspondiente a la entrega del informe final y suscripción del acta de liquidación contractual.Parágrafo Primero: para el primer desembolso el contratista deberá: • 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 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 Secretaria de Bienestar Verde 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. • Por lo tanto, el valor del contrato se ejecutará de acuerdo a los bienes efectivamente entregados y multiplicados por su valor unitario. Parágrafo Segundo: para el segundo desembolso el contratista deberá: • Entregar firmada el acta de liquidación • Presentación de la factura. • Acreditar que el 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 final y certificación a satisfacción de la entrega del Aula Ambiental

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	Recurso Ordinario	VALOR DEL PAGO	$ 56.854.000
PAGO N° 1	DE 2	BANCO	BANCO BOGOTA		
CUENTA N°	064136625		CORRIENTE		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 99.166.400,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 56.854.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 56.854.000
TOTAL	$ 99.166.400	SALDO POR EJECUTAR	$ 42.312.400

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
9	12	2024	4600027028

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
31	03	2025	CRF

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			1	4	2025	1		10	12	2025	20	1	2025

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión	x	Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	**Nota 1: Suspensión del mismo por el término de VEINTE (20) DÍAS a partir del 20 de diciembre de 2024 hasta el 09 de enero de 2025, nueva fecha de terminacion 20 de enero del 2025.** **Nota 2: El contratista cumplió con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social correspondiente al mes de enero del presente año certificado mediante certificacion de revisor fiscal con fecha de 31 de marzo de 2025.** **Nota 3: Para este pago existen 2 fondos; EL primer por el fondo RECURSO ORDINARIO por valor de $56.854.000 y el segundo por el fondo FONPET DEPARTAMENTO por valor de $22.479.120**

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	YAMILE CERDAS RODRIGUEZ	NOMBRE:	ELIZABETH DUQUE MORALES	NOMBRE:	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA
CARGO Y DEPENDENCIA:	GERENTE DESPACHO SECRETARIA BIENESTAR VERDE	CARGO Y DEPENDENCIA:	Gerente Despacho Secretaria de Bienestar Verde	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE BIENESTAR VERDE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

5 105621589
3300137681