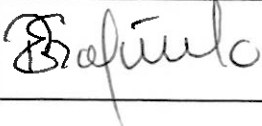
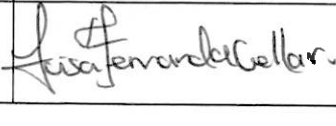
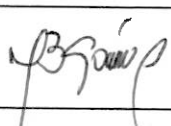


 Gobernación de Cundinamarca				GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA				CÓDIGO: E-GCCP-FR-033																					
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 06																					
								FECHA: 04/09/2025																					
El suscrito secretario(a) de despacho, 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 gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.																													
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															
		11	12	2025			14	11	2025			28	12	2025															
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DEL AGROCAMPEINADO				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1124																	
CONTRATO N°		PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT																			
SAG-CD-PSP-185-2025		X				YEFRY NICOLAS VELASQUEZ MOTTA				1010234700																			
DIRECCIÓN						CORREO				TELÉFONO																			
TV 7 A 30 D 13 C.60						YEFRY.VELASQUEZ@GMAIL.COM				3503276181																			
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO																			
OBJETO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO, DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DEL AGROCAMPEINADO.																											
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$7.500.000.00) M/cte valor que incluye impuestos, tasas, gravámenes y demás costos directos e indirectos que se llegaren a generar con ocasión a la ejecución del contrato. La Secretaría De Agrocampesinado pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 7100072684de 12/11/2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría del Agrocampesinado pagará al Contratista el valor del contrato así: una (01) mensualidad vencida por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000.00) M/cte y un último pago por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.250.000.00) M/cte Los anteriores valores se pagarán previa entrega de informes de ejecución del periodo a certificar, 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 cumplirlas previsiones legales. Los pagos se realizarán de conformidad con lo previsto por la Secretaría de Agrocampesinado de conformidad con el PAC. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores de la Gobernación de Cundinamarca.																											
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-1100		NOMBRE DEL FONDO		FONPET Departamento				VALOR DEL PAGO		\$2.500.000																	
PAGO N°		2 DE 2		BANCO		Banco Caja Social																							
CUENTA N°		24108688463										Ahorros																	
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR																			
DEPARTAMENTO		\$7.500.000				PORCENTAJE DEL ANTICIPO				0%																			
						VALOR ANTICIPADO				\$0																			
						VALOR DEL ANTICIPO				\$0																			
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$0																			
ADICION DEPARTAMENTO		\$0				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$0																			
						SALDO AMORTIZACIÓN				\$0																			
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$2.500.000																			
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$7.500.000																			
TOTAL		\$7.500.000				SALDO POR EJECUTAR				\$0																			
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL																							
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPC		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA															
13		11		2025		4600032645		5		12		2025		92140756															
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		Al									
		NO						11		12		2025		2				14		12		2025		28		12		2025	
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X															
OBSERVACIONES (si se requiere)		El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda en la Circular 044 de 12 de noviembre de 2025 y se informa que el contratista se compromete a cumplir con sus actividades al 100%.																											
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO																					
NOMBRE:		EDWIN ROLANDO ALGECIRA MAHECHA				NOMBRE:		LUISA FERNANDA CUELLAR ESPITIA				NOMBRE:		MARCOS ALBERTO BARRETO GARCIA															
CARGO Y DEPENDENCIA		PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCIÓN DE CADENAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS				CARGO Y DEPENDENCIA		PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02 - DESPACHO - SECRETARÍA DEL AGROCAMPEINADO				CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DEL AGROCAMPEINADO															
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:																	

5600215772

5105658405

33 00173967