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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 12 | 2025 | | 5 | 12 | 2025 | | 31 | 12 | 2025 |

| SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA | SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO | SECCIÓN PRESUPUESTAL | 1130 |
|---|---|---|---|

| CONTRATO N° | PRINCIPAL | ADICIÓN | VIGENCIA FUTURA | PASIVO EXIGIBLE | CONTRATISTA - BENEFICIARIO | CÉDULA O NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMUEG-SA-SU-177-2025 | X | | | | GLOBAL SERVICES SAS | 8320114791 |

| DIRECCIÓN | CORREO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 7 B 8 16 | GLOBALSERVICESJURIDICA@GMAIL.COM | 8423250 |

| SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS* | *NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO | *CÉDULA O NIT TERCERO |
|---|---|---|
| | | |

| OBJETO | "SUMINISTRO DE INSUMOS Y PEDAGOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AUTONOMÍA ECONÓMICA DIRIGIDO A LAS MUJERES CUNDINAMARQUESAS 2025". |
|---|---|

**CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO**

CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y **FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.399.982.032), incluido IVA, costos DIRECTOS e INDIRECTOS y demás impuestos a que haya lugar. La Secretaría de La Mujer y Equidad de Género realizará desembolsos parciales mensualizados, de acuerdo a los bienes entregados y servicios efectivamente prestados, contra facturas y actas de recibo de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción. Parágrafo 1. El pago que se hará efectivo hasta dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura de servicio por parte del contratista, acompañada de la copia del informe del supervisor sobre el estado de cumplimiento del contrato, igualmente todos los pagos están sujetos al trámite interno de la cuenta, especialmente respecto de la programación y ejecución de Plan Mensualizado de Caja PAC del Departamento de Cundinamarca. Parágrafo **2.** Cada pago se realizará previo al Informe del supervisor del contrato dando viabilidad al pago, presentación del informe completo de actividades con entrega de productos por mes vencido al supervisor o periodos pactados, la acreditación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud – Pensión – Riesgos Laborales. Para efectos del pago del servicio contratado se tomará todos los meses de 30 días calendario cada uno. Parágrafo 3. EL CONTRATISTA al momento de presentar su factura debe precisar a qué régimen tributario pertenece y los impuestos que tiene a cargo con sus porcentajes a descontar, para el pago se requerirá certificación expedida por el Supervisor sobre la satisfactoria prestación del servicio; teniendo en cuenta que los servicios contratados son de tracto sucesivo en caso de terminación anticipada, solo habrá lugar al pago del tiempo de prestación efectiva del servicio. Parágrafo 4: Para el último pago, se deberá presentar el Acta de Liquidación debidamente suscrita de conformidad con la Circular 017 de 2024 Lineamientos para Procesos de Contratación del Departamento de Cundinamarca. Parágrafo 5: La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100070761 del 28 de septiembre de 2025 en el cual se dispone de los siguientes rubros presupuestales: ITEM: 1 Valor $ 1.000.000.000 COP Rubro 1130/3-3310/2320202008/6/215/CC/SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNE/Fondo de desarrollo integral mujer Cundi/ Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Proyecto: 2024/004250152/4502039 PRODUCTIVIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES. ITEM: 2 Valor $ 2.400.000.000 COP Rubro 1130/1-0500/2320202008/6/215/CC/SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNE/Ingreso Corriente de Libre Destinación/ Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Proyecto: 2024/004250152/4502039 PRODUCTIVIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES, en concordancia con el concepto precontractual favorable número 0000006393 de fecha 25 de septiembre de 2025, incluido en el Plan de adquisiciones de la SECRETARÍA de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca vigencia 2025. Los recursos del proyecto están encaminados a cumplir la meta No. 215 Beneficiar a 1.200 unidades o proyectos productivos de mujeres por medio de la implementación de la estrategia de autonomía económica con enfoque de género y enfoque territorial.

| FONDO DEL PAGO A REALIZAR | 3-3310 | NOMBRE DEL FONDO | Fondo de desarrollo integral mujer Cundi | VALOR DEL PAGO | $830.858.839 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO N° | 1 DE 4 | BANCO | Banco Caja Social | | |
| CUENTA N° | | 24137618044 | | Ahorros | |

| | NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR | ANTICIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO | $3.399.982.032 | PORCENTAJE DEL ANTICIPO | 0% |
| | | | VALOR ANTICIPADO | $0 |
| | | | VALOR DEL ANTICIPO | $0 |
| | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $0 |
| ADICIÓN | DEPARTAMENTO | $0 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO | $0 |
| | | | SALDO AMORTIZACIÓN | $0 |
| | | | VALOR BRUTO A PAGAR | $830.858.839 |
| | | | V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS | $830.858.839 |
| | TOTAL | $3.399.982.032 | SALDO POR EJECUTAR | $2.569.123.193 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA**

| DÍA | MES | AÑO | NÚMERO DE RPC |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 2025 | 4600032800 |

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

| DÍA | MES | AÑO | NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 2025 | GLOBAL SERVICES S.AS. |

| *EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | | | FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA | Día | Mes | Año | # INFORME SUPERVISA | PERIODO A CERTIFICAR | Del | | | Al | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| | SI | X | | 19 | 12 | 2025 | 1 | | 5 | 12 | 2025 | 19 | 12 | 2025 |
| | NO | | | | | | | | | | | | | |

| NOVEDADES AL CONTRATO | Suspensión | | Cesión | | Terminación Anticipada | | Cambio de supervisión | | Embargo | | No aplica | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBSERVACIONES (si se requiere) | |
|---|---|

| SUPERVISOR/INTERVENTOR | | ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN | | ORDENADOR DEL GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | NINA JOHANA LEMUS GUERRERO | NOMBRE: | CLAUDIA MIREYA CASTRO REY | NOMBRE: | GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO |
| CARGO Y DEPENDENCIA | GERENTE DE MUJER RURAL Y AUTONOMIA ECONOMICA | CARGO Y DEPENDENCIA | ASESORA DE DESPACHO/ SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO | CARGO Y DEPENDENCIA | SECRETARIA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO |
| FIRMA: | | FIRMA: | | FIRMA: | |