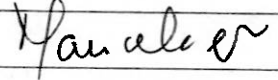
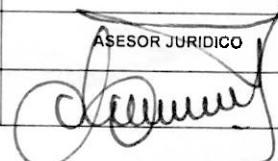


				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033 VERSIÓN: 02			
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS								FECHA: 04/Ago/2020			
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó 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 17	Mes 12	Año 2020	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Día 14	Mes 7	Año 2020	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones) Día 28 Mes 12 Año 2020	
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				Secretaría de competitividad y desarrollo económico				SECCIÓN PRESUPUESTAL		1120	
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT	
SCDE-CPS-116-2020		X				CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERÓN				1072961140	
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO	
N/A		3167283302				Cl 3 No 3 - 06 Insp. San Antonio de Anapoima				camilo.ferro.calderon@gmail.com	
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO N/A			*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO N/A		
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LO RELACIONADO CON PROCESOS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.									
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 4 — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato corresponde a la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$40.200.000) incluidos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos. El Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El Departamento pagará al Contratista el valor del contrato así: mediante CINCO (5) mensualidades vencidas, cada una por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$7.309.091) y un último pago por QUINCE (15) días por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.654.545). Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes y entregables pactados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, los cuales deberán cumplir con las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El valor de este contrato está respaldado con el CDP No. 7100003172 fecha de creación 07/05/2020 aprobado el 07/05/2020 por \$40.200.000, Rubro 1120/1-0102GR 4 3-02-01-372/A 13 4 / SRIA COMPETITIVIDAD Y DES. ECONÓMICO / Recurso ordinario / Fortalecer 1000 Mipymes de Cundinamarca Proyecto P>297014/07 EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMP y cuenta con concepto precontractual No. 001206 del 05/05/2020.									
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0102		NOMBRE DEL FONDO		ORDINARIO EXCEDENTES		VALOR DEL PAGO		\$ 7.309.091	
PAGO N°		5 DE 6		BANCO		BANCO DE BOGOTÁ					
CUENTA N°		885036202									
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO				VALOR			
DEPARTAMENTO		\$ 40.200.000,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO				-			
DEPARTAMENTO		\$ -		VALOR ANTICIPADO				\$ -			
DEPARTAMENTO		\$ -		VALOR DEL ANTICIPO				\$ -			
DEPARTAMENTO		\$ -		AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$ -			
DEPARTAMENTO		\$ -		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$ -			
DEPARTAMENTO		\$ -		SALDO AMORTIZACIÓN				\$ -			
DEPARTAMENTO		\$ -		VALOR BRUTO A PAGAR				\$ 7.309.091			
DEPARTAMENTO		\$ -		VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 36.545.455			
TOTAL		\$ 40.200.000		SALDO TOTAL				\$ 3.654.545			
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA											
DIA 14		MES 7		AÑO 2020		NÚMERO DE RPC 4600002335		CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA 14		MES 12		AÑO 2020		NÚMERO DE PLANILLA 9413919381					
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO				SI ☒ NO ☐		PERIODO A CERTIFICAR		del Día 14 Mes 11 Año 2020		Al Día 13 Mes 12 Año 2020	
FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		17/12/2020		ÚLTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPERVISA				14/11/2020 A 13/12/2020			
OBSERVACIONES (si se requiere)											
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO			
NOMBRE: MARÍA MARCELA CASTRO RODRÍGUEZ				NOMBRE: CARLOS FABIO TAPIAS MALAGON				NOMBRE: JUAN GABRIEL AYALA CARDENAS			
CARGO: GERENTE				CARGO: ASESOR JURIDICO				CARGO: SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO			
FIRMA: 				FIRMA: 				FIRMA: 			