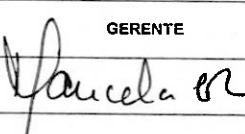
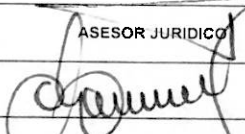


				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033									
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 02									
								FECHA: 04/Agos/2020									
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada 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	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)			Día	Mes	Año
			17	12	2020				14	7	2020				28	12	2020
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				Secretaría de competitividad y desarrollo económico				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1120					
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CEDULA 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				*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO							
						N/A				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 ECONOMICO / 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 EXCEDENTE		VALOR DEL PAGO		\$		3.654.545					
PAGO N°		6		DE		6		BANCO		BANCO DE BOGOTÁ							
CUENTA N°						885036202				AHORROS							
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN				VALOR		ANTICIPO		VALOR									
DEPARTAMENTO		\$		40.200.000,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO											
						VALOR ANTICIPADO		\$		-							
						VALOR DEL ANTICIPO		\$		-							
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$		-							
DEPARTAMENTO		\$		-		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$		-							
						SALDO AMORTIZACIÓN		\$		-							
						VALOR BRUTO A PAGAR		\$		3.654.545							
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		40.200.000							
TOTAL		\$		40.200.000		SALDO TOTAL		\$		-							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPC		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA			
14		7		2020		4600002335		14		12		2020		9413919381			
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO				SI		X		PERIODO A CERTIFICAR		del		Al					
				NO						Día		Mes		Año			
										14		12		2020			
										28		12		2020			
FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		17/12/2020		ÚLTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPERVISA		14/12/2020 A 28/12/2020											
OBSERVACIONES (si se requiere)		PAGO EN LA FECHA POR CIERRE DE VIGENCIA															
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:		