Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 05
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/05/2025

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
	6	8	2025		16	6	2025		15	8	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SBV-MC-PS-142-2025 OTROSI1 RPC4600031319		X			CA LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS	9010738275

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CL 1 4 32	CRISALMU84@GMAIL.COM	3112165815
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ COMO ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA REGIONAL, FOMENTAR EL AUTOCONSUMO Y LAS COMPRAS RESPONSABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	SEXTA FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS PAGOS QUE SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA: - UN PAGO POR EL NOVENTA POR CIENTO (90%) AL CUMPLIR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREGA BIENES Y SERVICIOS EJECUTADOS A LA FINALIZACION DEL EVENTO, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION - UN PAGO POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD. EL PAGO ESTARA SUJETO AL PLAN ANUAL MENSUAL DE CAJA – PAC, EL SISTEMA DE PAGO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO Y SERA CONSIGNADO A UNA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE EL CONTRATISTA REGISTRE EN EL FORMATO TITULADO "INFORMACION DE PROVEEDORES" EL CUAL DEBE SER DILIGENCIADO Y ENTREGADO EN LA ENTIDAD. PREVIO CUMPLIMIENTO DE: BIENES EN LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS EN LOS LUGARES ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR. PRESENTACION DE LA FACTURA. ACREDITAR QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASI COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA. INFORME Y AVAL EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL SUPERVISOR SOLAMENTE CERTIFICARA LOS ITEMS QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMICA. LA SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE SOLO CANCELARA LOS BIENES QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS A TRAVES DEL CONTRATO. LAS SUMAS MENCIONADAS SERAN CONSIGNADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA CUENTA CORRIENTE/AHORROS SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA, INDICADOS POR EL EJECUTOR EN LOS FORMATOS TITULADOS "INFORMACION TRIBUTARIA DE TERCEROS" Y "ACTUALIZACION DE DATOS DE TERCEROS" LOS CUALES DEBERAN SER DILIGENCIADOS Y ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DEL BIENESTAR VERDE. CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS PAGOS QUE SE REALIZARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: UN PAGO POR EL NOVENTA POR CIENTO (90%) AL CUMPLIR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREGA BIENES Y SERVICIOS EJECUTADOS A LA FINALIZACIÓN DEL EVENTO, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. UN PAGO POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD. EL PAGO ESTARÁ SUJETO AL PLAN ANUAL MENSUAL DE CAJA – PAC, EL SISTEMA DE PAGO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO Y SERÁ CONSIGNADO A UNA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE EL CONTRATISTA REGISTRE EN EL FORMATO TITULADO "INFORMACIÓN DE PROVEEDORES" EL CUAL DEBE SER DILIGENCIADO Y ENTREGADO EN LA ENTIDAD. PREVIO CUMPLIMIENTO DE: A) ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS EN LOS LUGARES ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR. B) PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. C) 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. D) INFORME Y AVAL EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL SUPERVISOR SOLAMENTE CERTIFICARÁ LOS ÍTEMS QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DE ACUERDO CON LOS PRECIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA. E) LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE SOLO CANCELARÁ LOS BIENES QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO. LAS SUMAS MENCIONADAS SERÁN CONSIGNADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA CUENTA CORRIENTE/AHORROS SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA, INDICADOS POR EL EJECUTOR EN LOS FORMATOS TITULADOS "INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS" Y "ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS" LOS CUALES DEBERÁN SER DILIGENCIADOS Y ENTREGADOS EN LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR VERDE.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$10.800.000
PAGO N°	2	DE	4	BANCO	Bancolombia
CUENTA N°	24976159264				Ahorros

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$122.397.450	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$12.000.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$10.800.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$120.940.450
TOTAL		$134.397.450	SALDO POR EJECUTAR	$13.457.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
28	7	2025	4700010165

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
3	6	2025	CRISTÓBAL ALONSO MUÑOZ AGUDELO

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 Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
SI	X													
NO				6	8	2025	1		16	6	2025	15	7	2025

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	El valor total a pagar es de $122.140.450 segun factura No. 91, de los cuales se generan 3 RAS; el RAS 1 por valor de $110.140.450 , el RAS 2, por valor de $10.800.000 y el RAS 3 por valor de $1.200.000.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	GLORIA STELLA GONZALEZ MORA	NOMBRE	ESMERALDA VASQUEZ GUZMAN	NOMBRE	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA
CARGO Y DEPENDENCIA	Profesional Universitario Dirección de cultura ambiental y economia circular	CARGO Y DEPENDENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA	

S108636508
3300152420

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 05
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/05/2025

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
	6	8	2025		16	6	2025		15	8	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SBV-MC-PS-142-2025	X				CA LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS	9010738275

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CL 1 4 32	CRISALMU84@GMAIL.COM	3112165815

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

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ COMO ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA REGIONAL, FOMENTAR EL AUTOCONSUMO Y LAS COMPRAS RESPONSABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	SEXTA FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS PAGOS QUE SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA: - UN PAGO POR EL NOVENTA POR CIENTO (90%) AL CUMPLIR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREGA BIENES Y SERVICIOS EJECUTADOS A LA FINALIZACION DEL EVENTO, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION - UN PAGO POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD. EL PAGO ESTARA SUJETO AL PLAN ANUAL MENSUAL DE CAJA – PAC. EL SISTEMA DE PAGO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO Y SERA CONSIGNADO A UNA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE EL CONTRATISTA REGISTRE EN EL FORMATO TITULADO "INFORMACIÓN DE P ROVEEDORES" EL CUAL DEBE SER DILIGENCIADO Y ENTREGADO EN LA ENTIDAD. PREVIO CUMPLIMIENTO DE: ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS EXIGIDAS EN LOS LUGARES ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR. PRESENTACION DE LA FACTURA. ACREDITAR QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELAT VOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASI COMO LOS PROP OS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CUANDO CORRESPONDA. INFORME Y AVAL EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL SUPERVISOR SOLAMENTE CERTIFICARA LOS ITEMS QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMICA. LA SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE SOLO CANCELARA LOS ITEMS QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS A TRAVES DEL CONTRATO. LAS SUMAS MENCIONADAS SERAN CONSIGNADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA CUENTA CORRIENTE/AHORROS SUMINISTRADA POR EL CONTR ATISTA. INDICADOS POR EL EJECUTOR EN LOS FORMATOS TITULADOS "INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS" Y "ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS" LOS CUALES DEBERAN SER DILIGENCIADOS Y ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DEL BIENESTAR VERDE CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CON TRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS PAGOS QUE SE REALIZARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: UN PAGO POR EL NOVENTA POR CIENTO (90%) AL CUMPLIR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREGA BIENES Y SERVICIOS EJECUTADOS A LA FINALIZACIÓN DEL EVENTO, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. UN PAGO POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD. EL PAGO ESTARÁ SUJETO AL PLAN ANUAL MENSUAL DE CAJA – PAC. EL SISTEMA DE PAGO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO Y SERÁ CONSIGNADO A UNA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE EL CONTRATISTA REGISTRE EN EL FORMATO TITULADO "INFORMACIÓN DE PROVEEDORES" EL CUAL DEBE SER DILIGENCIADO Y ENTREGADO EN LA ENTIDAD. PREVIO CUMPLIMIENTO DE: A) ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TECN CAS EX GIDAS EN LOS LUGARES ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR. B) PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. C) 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. D) INFORME Y AVAL EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL SUPERVISOR SOLAMENTE CERTIFICARA LOS ITEMS QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA. E) LA SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE SOLO CANCELARÁ LOS BIENES QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO. LAS SUMAS MENCIONADAS SERÁN CONSIGNADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA CUENTA CORRIENTE/AHORROS SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA, INDICADOS POR EL EJECUTOR EN LOS FORMATOS TITULADOS "INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS" Y "ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS" LOS CUALES DEBERÁN SER DILIGENCIADOS Y ENTREGADOS EN LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR VERDE

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$110.140.450
PAGO N°	1 DE 4	BANCO	Bancolombia		
CUENTA N°	24976159264		Ahorros		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$122.397.450	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$12.000.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$110.140.450
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$110.140.450
TOTAL		$134.397.450	SALDO POR EJECUTAR	$24.257.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
18	6	2025	4600031319

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
3	6	2025	CRISTÓBAL ALONSO MUÑOZ AGUDELO

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 Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
SI	X			6	8	2025	1		16	6	2025	15	7	2025
NO														

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	El valor total a pagar es de $122.140.450 segun factura No. 91, de los cuales se generan 3 RAS; el RAS 1 por valor de $110.140.450 , el RAS 2, por valor de $10.800.000 y el RAS 3 por valor de $1.200.000.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE	GLORIA STELLA GONZALEZ MORA	NOMBRE	ESMERALDA VASQUEZ GUZMAN	NOMBRE	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA
CARGO Y DEPENDENCIA	Profesional Universitario Dirección de cultura ambiental y economia circular	CARGO Y DEPENDENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

5105636503
3300152415