



GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

CÓDIGO: E-GCCP-FR-033

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS

VERSIÓN: 05

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 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
	4	5	2026		27	3	2025		26	11	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL			SECCIÓN PRESUPUESTAL			1113
CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PAGO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO		CÉDULA O HIT
SPEIT-CD-PSP-071-2026	X				FREDDY RICARDO BRIÑEZ MONTOYA		79749022
DIRECCIÓN				CORREO			
CL 152 A 46 15 AP 509 IN 3				ARCFREDDY@HOTMAIL.COM			
TELÉFONO				3107820734			
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS:				NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO		CÉDULA O HIT TERCERO	

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA REVISIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTO

CLÁUSULA 4 - FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN DIEZ (10) PAGOS MENSUALES VENCIDOS, IGUALES Y SUCESIVOS, CADA UNO POR LA SUMA DE SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$6.018.750/M.CTE. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDIDO POR EL DIRECTOR FINANCIERO DE PRE SUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. PARÁGRAFO 1: PARA CADA PAGO SE REQUIERE: 1) LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES EN LOS QUE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A SU CARGO (DE SER NECESARIO). 2) LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SUPERVISA Y 3) LA CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR LAS PREVISIONES LEGALES. PARÁGRAFO 2: LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN UNA VEZ SE CUENTE CON EL RESPECTIVO PAC. PARÁGRAFO 3: LOS PAGOS SE GIRARÁN A LA CUENTA QUE INFORME PREVIAMENTE EL CONTRATISTA, MEDIANTE CERTIFICACIÓN BANCARIA. PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA ASUMIRÁ TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA. PARÁGRAFO 5: PARA EFECTOS DEL PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO, SE TOMARÁN TODOS LOS MESES DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CADA UNO.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0101	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario interes	VALOR DEL PAGO	\$6.018.750
---------------------------	--------	------------------	---------------------------	----------------	-------------

PAGO N°	3	DE	10	BANCO	Bancolombia
---------	---	----	----	-------	-------------

CUENTA N°	10886843700	Ahorros
-----------	-------------	---------

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$60.187.500	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	\$0
		VALOR DEL ANTICIPO	\$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0
ADICIÓN	\$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$0
DEPARTAMENTO		SALDO AMORTIZACIÓN	\$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	\$6.018.750
TOTAL	\$60.187.500	VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$18.056.250
		SALDO POR EJECUTAR	\$42.131.250

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA	CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DÍA MES AÑO: 23 1 2026 NÚMERO DE RPC: 4600035708	DÍA MES AÑO: 24 4 2026 NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA: 77480459

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	NO	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del	Al				
					4	5	2026	3		27	3	2026	26	4	2026

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

OBSERVACIONES (si es requerido): Se realizó la revisión previa del Informe presentado por el contratista, verificando las evidencias correspondientes a cada una de las obligaciones contractuales y confirmando su respectivo cargue en el Drive definido por la Dirección. [https://cundinamarca-cic-my.sharepoint.com/:f/gpa\\_rsonal/fernanda\\_murcia\\_cundinamarca\\_gov\\_co/gdDtvAgypikRYAXFeMknDbAWIH6wPd2flehTzS1k-Lcf1?e=y5cda2](https://cundinamarca-cic-my.sharepoint.com/:f/gpa_rsonal/fernanda_murcia_cundinamarca_gov_co/gdDtvAgypikRYAXFeMknDbAWIH6wPd2flehTzS1k-Lcf1?e=y5cda2) Teniendo en cuenta que a la Dra. María Fernanda Murcia Pinilla, supervisora del contrato, le fue concedida comisión de servicios al exterior mediante la Resolución DAFPC No. 080, de fecha 6 de abril de 2026, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Cundinamarca, para el período comprendido entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2026, por acto de designación de fecha 20 de abril de 2026 se resolvió designar como supervisora temporal a la Dra. Claudia Yinet Navarrete Navarrete para dicho período.



Gobernación de  
Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

CÓDIGO: E-GCCP-FR-033

VERSIÓN: 06

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE  
CONTRATOS/CONVENIOS

FECHA: 04/09/2025

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CLAUDIA YINET NAVARRETE NAVARRETE	NOMBRE:	LUZ ANGELA REY SOLER ✓	NOMBRE:	CAROLINA ESPAÑOL CASALLAS
CARGO Y DEPENDENCIA	GERENTE	CARGO Y DEPENDENCIA	Jefa Oficina Asesora y Jurídica - SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACION TERRITORIAL	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACION TERRITORIAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

5600133782  
/ /  
3