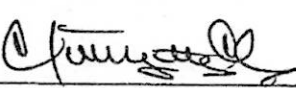


 Gobernación de Cundinamarca				GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA				CÓDIGO: E-GCCP-FR-033									
								VERSIÓN: 06									
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				FECHA: 04/09/2025									
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director 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 ediciones)		Día	Mes	Año			
		16	12	2025			3	12	2025			30	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-CD-PSP-186-2025		X				SANDRA PATRICIA PEREZ VASQUEZ				20739008							
DIRECCIÓN						CORREO				TELÉFONO							
CALLE 5 4 08						ESPAMISA@HOTMAIL.COM				3106189606							
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO							
OBJETO		"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DE CUNDINAMARCA".															
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.666.667). Incluyendo demás impuestos a que haya lugar. La SECRETARÍA de la Mujer y Equidad de Género pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 7100072842 del 20 de noviembre de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales La SECRETARÍA de la Mujer y Equidad de Género pagará al Contratista el valor del contrato así: una (01) mensualidad por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.666.667), mensualidad vencida, contada a partir del acta de inicio. Los anteriores valores se pagarán previa entrega un informe mensual de actividades con sus respectivos soportes y cuenta de cobro o factura, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (05) días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores del Departamento de Cundinamarca.															
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0600		NOMBRE DEL FONDO		Recurso Ordinario				VALOR DEL PAGO		\$4.666.667					
PAGO N°		1 DE 1		BANCO		Banco Agrario											
CUENTA N°		431762002427 Ahorros															
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR							
DEPARTAMENTO		\$4.666.667				PORCENTAJE DEL ANTICIPO				0%							
						VALOR ANTICIPADO				\$0							
						VALOR DEL ANTICIPO				\$0							
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$0							
ADICION DEPARTAMENTO		\$0				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$0							
						SALDO AMORTIZACIÓN				\$0							
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$4.666.667							
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$4.666.667							
TOTAL		\$4.666.667				SALDO POR EJECUTAR				\$0							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
DÍA MES AÑO		NÚMERO DE RPC		DÍA MES AÑO		NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA											
2 12 2025		4600032772		15 12 2025		8392337957											
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR		Del		Al			
		NO				16	12	2025	1			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
												3	12	2025	30	12	2025
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesación		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X			
OBSERVACIONES (si se requiere)		La contratista cumple con las obligaciones contractuales, El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000044 del 12 de noviembre de 2025 de la Secretaría de Hacienda. Como supervisor del contrato manifiesto que se verificó la planilla de seguridad social aportada por EL CONTRATISTA correspondiente al periodo de DICIEMBRE de 2025, bajo la planilla No. 8392337957 de fecha 15-12-2025															
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO									
NOMBRE:		YUDY NATALIA CASAS RAMOS				NOMBRE:		Claudia Mireya Castro Rey				NOMBRE:		Gloria Betty Zorro Africano			
CARGO Y DEPENDENCIA		GERENTE - GERENCIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS - SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO				CARGO Y DEPENDENCIA		Asesor de despacho Secretaría de la Mujer y equidad de género				CARGO Y DEPENDENCIA		Secretaría de despacho - Secretaría de la mujer y equidad de género			
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:		