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 adiciones)	Día	Mes	Año
	21	8	2026		20	11	2025		31	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SBV-MC-PS-270-2025	X				GEOTEM S.A.S.	9005412675

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CL 22 C 29 A 47 TO 2 AP 1403	GEOTEMSAS@GMX.ES	6017265370

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

OBJETO	"CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE TRES MODELOS DE NEGOCIO SOSTENIBLES QUE ARTICULEN LA OFERTA DE MADERA DE AMAZONIA Y ORINOQUIA CON LA DEMANDA DE SECTORES ESPECÍFICOS EN CUNDINAMARCA."
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	SEXTA. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS OBJETO DEL PROCESO, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR, PARA UN VALOR TOTAL DE HASTA CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($119.595.000) INCLUIDO IVA, TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. NOTA 1: TODOS LOS PAGOS SE CANCELARÁN DE ACUERDO CON LOS SUMINISTROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS PREVIA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PRESTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, Y LA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN CORRESPONDA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES U DE SEGURIDAD SOCIAL DE SUS EMPLEADOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. NOTA 2: LOS PAGOS A LOS CUALES HACE REFERENCIA LA PRESENTE CLÁUSULA, SE REALIZARÁN, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O SOLICITUD DE PAGO, PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MISMO, CON SUJECIÓN AL PAC Y A LA UBICACIÓN EFECTIVA DE RECURSOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DE TAL MANERA QUE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA DEMORA QUE PUEDA PRESENTARSE EN DICHOS PAGOS Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA CUMPLIRÁ CON SUS OBLIGACIONES Y NO PODRÁ ADUCIR COMO JUSTIFICACIÓN ALGUNA PARA SU NO REALIZACIÓN, DE MORA EN EL PAGO. NOTA 3: RETENCIONES: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. NOTA 4 : DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 161 DE 2014 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, EL ÚLTIMO PAGO QUEDA SUJETO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$23.919.000
PAGO N°	2	DE	2	BANCO	Bancolombia
CUENTA N°		96386445461		Corriente	

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$119.595.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$23.919.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$119.595.000
	TOTAL	$119.595.000	SALDO POR EJECUTAR	$0

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
20	11	2025	4600032683

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
21	8	2026	Jose Gabriel Almanza Rojas - Nubia Martinez Guerrero

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			Al		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	X			21	8	2026	2		20	12	2025	31	12	2025
NO														

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X
OBSERVACIONES (si se requiere)												

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARMEN ELENA TELLEZ MORA	NOMBRE:	Elizabeth Duque Morales	NOMBRE:	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES
CARGO Y DEPENDENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO Y DEPENDENCIA	Gerente - Despacho Secretaría de Bienestar Verde	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESPACHO (E) - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	