| Gobernación de CUNDINAMARCA | GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: A-GC-FR-033 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |
| | RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 3 | 2021 | | 23 | 2 | 2021 | | 22 | 10 | 2021 |

| SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA | SECRETARÍA GENERAL | SECCIÓN PRESUPUESTAL | 1103 |
|---|---|---|---|

| CONTRATO N° | PRINCIPAL | ADICIONAL | CONTRATISTA - BENEFICIARIO | CÉDULA O NIT |
|---|---|---|---|---|
| SG-CPS-165-2021 | X | | DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE | 3.217.355 |
| **TELÉFONO FIJO** | **NÚMERO CELULAR** | | **DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA** | **CORREO ELECTRÓNICO** |
| | 3112064284 | | VEREDA MURCA GACHALA CUNDINAMARCA | cartartede beraifonso071@gmail.com |
| SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS* | | | *NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO | *CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVA Y TECNICAMENTE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO.** |
| CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO | CLÁUSULA 4 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato es hasta la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($24 840 000) M/CTE., y los demás impuestos a que haya lugar. La Secretaria General pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100010280 del 04 de febrero de 2021, expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. La Secretaria General pagará al Contratista el valor del contrato en ocho (8) pagos vencidos, cada una por la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL DE PESOS ($3 105 000) M/CTE. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad contratante, 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 treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, previa certificación de |

| FONDO DEL PAGO A REALIZAR | 1-0100 | NOMBRE DEL FONDO | RECURSO ORDINARIO | VALOR DEL PAGO | $ 3.105.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO N° | 1 DE 8 | BANCO | BANCO AGRARIO | | |
| CUENTA N° | 431342008251 | AHORROS | | | |

| | NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR | ANTICIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO | $ 24.840.000,00 | PORCENTAJE DEL ANTICIPO | |
| | | | VALOR ANTICIPADO | $ - |
| | | | VALOR DEL ANTICIPO | $ - |
| | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - |
| ADICIÓN | DEPARTAMENTO | $ - | AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO | $ - |
| | | | SALDO AMORTIZACIÓN | $ - |
| | | | VALOR BRUTO A PAGAR | $ 3.105.000 |
| | | | V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS | $ 3.105.000 |
| | TOTAL | $ 24.840.000 | SALDO TOTAL | $ 21.735.000 |

| REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA | | | | CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO DE RPC | DIA | MES | AÑO | NÚMERO DE PLANILLA |
| 23 | 02 | 2021 | 4600004509 | 5 | 03 | 2021 | 8612012113 |

| EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | SI | X | PERIODO A CERTIFICAR | del | | | Al | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| | | | | 23 | 2 | 2021 | 22 | 3 | 2021 |

| FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA | 18 de marzo de 2021 | ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA | 23 de febrero de 2021 al 22 de marzo de 2021 |
|---|---|---|---|
| OBSERVACIONES (si se requiere) | El suscrito supervisor declara que el contratista DEIBER ANDRES ALFONSO DUARTE, ha cumplido con las obligaciones contraidas, las cuales se ajustan a las señaladas en la clausula segunda del contrato SG-CPS-165 de 2021 y al objeto y alcance del mismo. | | |

| SUPERVISOR/INTERVENTOR | | ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN | | ORDENADOR DEL GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ISIA MERCEDES VIATELA SEGURA | NOMBRE: | JORGE ENRIQUE SABOGAL LARA | NOMBRE: | EVELIA ESCOBAR PERDIGÓN |
| CARGO: | PROFESONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CARGO: | JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA GENERRAL | CARGO: | SECRETARIA GENERAL |
| FIRMA: | Isia Viatela | FIRMA: | | FIRMA: | |

CORRIENTE

AHORROS