Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN FINANCIERA	Código: A-GF-FR-024
	RADICACIÓN DE CUENTAS PARA SOLICITUD DE GIRO	Versión: 5
		Fecha: 4/sep/2024

Bogotá D.C., 04 de julio de 2025

Doctora
LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ
Director Financiero de Tesorería
Secretaría de Hacienda Departamental

Asunto: Radicación de órdenes de pago

Solicito autorización de su despacho para efectuar trámite de giro de los documentos y órdenes de pago que a continuación relaciono, los cuales han sido debidamente tramitados con el lleno de los requisitos según resolución vigente de su dirección, así:

Nº ITEM	Nº DOCUMENTO DE PAGO	BENEFICIARIO	NIT/CÉDULA	VALOR
1	3300147346	KAREN BAQUERO AGUILAR	1.015.419.133	$ 6.500.000
2	3300147392	JAIRO ALFONSO SANCHEZ PRADA	19.389.883	$ 5.000.000
3	3300147396	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ	52.966.041	$ 6.500.000
4	3300147401	JEISSON ANDRES MIRANDA SALDAÑA	1.007.662.169	$ 3.300.000
5	3300147408	NEYDER YAMIT SOTO OLAYA	1.077.967.925	$ 5.000.000
TOTAL				**$ 26.300.000**

Espacio para la Dirección de tesorería:

Fecha : _____ Hora : 11:42 AM
día mes año

RECIBIDO 07 JUL 2025

Cordialmente,

MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA
Secretario del Agrocampesinado

Elaboró: Edwin Camilo Arias Salinas – Técnico Operativo 02
Correo electrónico institucional: edwin.arias@cundinamarca.gov.co

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300147396

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**04.07.2025**
Referencia Del Documento:	**CC 5**	**Fecha Impresión de Factura:**	**04.07.2025**
Centro Gestor:	**1124**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO**
Fondo:	**3-1900**	**Nombre del Fondo:**	**Fondo reactivación agropecuaria**
Verificado por:	**BMRIOS**	**Documento RPC:**	**4600027913**
NIT del Tercero:	**52966041**	**Código del Tercero:**	**2300034005**
Nombre del Tercero:	**MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 5 DE 8 CONTRATO SADR-CPS-047-2025**

VALOR BRUTO FACTURA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 6.500.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	6.444.000-
002	5507060001	81	Asig.Bnes.-Svcs Agri	2320202008	6.500.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	56.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	5.745.400	56.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 56.000

VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES CUATROCIENTOSCUARENTA Y CUATRO MIL PESOS $ 6.444.000

MARCOS A. BARRETO G.
ORDENADOR

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
	2	7	2025		29	1	2025		28	9	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1124

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SADR-CPS-047-2025	X				MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ	52966041

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CRA 10 15 E 71 APT 203 T F	MAFEPG1982@HOTMAIL.COM	3134612981
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO -VCA EN CUNDINAMARCA.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($52.000.000) M/CTE., VALOR QUE INCLUYE IMPUESTOS, TASAS, GRAVÁMENES Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE LLEGAREN A GENERAR CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO, PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 7100060914 DEL 17 DE ENERO DE 2025. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO, PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: OCHO (8) MENSUALIDADES VENCIDAS CADA UNA POR LA SUMA DE SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($6'500.000) M/CTE. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN PREVIA ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PERIODO A CERTIFICAR, 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 CUMPLIRLAS PREVISIONES LEGALES. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LO PREVISTO POR LA SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO DE CONFORMIDAD CON EL PAC. EL PRESENTE PAGO DEL CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1900	NOMBRE DEL FONDO	Fondo reactivación agropecuaria	VALOR DEL PAGO	$6.500.000
PAGO N°	5 DE 8	BANCO	Banco Davivienda		
CUENTA N°	488404677681			Ahorros	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$52.000.000	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	$6.500.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$32.500.000
TOTAL		$52.000.000	SALDO POR EJECUTAR	$19.500.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
27	1	2025	4600027913

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
12	5	2025	9485057598

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				2	7	2025	5		29	5	2025	28	6	2025

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:	DIANA CAROLINA FALLA LEAL	NOMBRE	FABIO SNEYDER PARDO PARRADO	NOMBRE:	MARCOS ALBERTO BARRETO GARCIA
CARGO Y DEPENDENCIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- DIRECCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA	CARGO Y DEPENDENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DESPACHO	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

5600187653
5105631421
3300147396

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SADR-CPS-047-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 5	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 29.05.2025 hasta el 28.06.2025	
Fecha en la que se rinde en informe :	02.07.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
NIT / C.C.:	52966041
Supervisor:	DIANA CAROLINA FALLA LEAL
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO -VCA EN CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.01.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29.01.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100060914
Registro Presupuestal	4600027913
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$52,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$52,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	OCHO (8) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	28.09.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 62%

1. Proyectar respuestas a observaciones, peticiones o requerimientos que le sean asignados, en virtud de los procesos que se adelanten para los proyectos de inversión.

Descripción: En la fase No 4 de la circular No 003 de 2025 "CONVOCATORIA PARA EL APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO-VCA.",el 17 de junio, la contratista proyectó respuesta a inquietud presentada por el municipio Beltrán, con respecto a la entrega de los insumos de las personas que fueron beneficiadas; se realizó esta actividad informando vía correo electrónico a direcciones de la alcaldía municipal de Beltrán y al enlace municipal de víctimas:

Lira Yohana Moreno Rodríguez
Celular: 3168759012
Correo: enlacedevictimas@beltran-cundinamarca.gov.co

2. Realizar los estudios técnicos de los diferentes elementos, herramientas o equipos agropecuarios solicitados en la convocatoria de apoyo a los proyectos productivos agropecuarios de la población víctima del conflicto Armado – VCA.

Descripción: En la fase No 4 de la circular No 003 de 2025 "CONVOCATORIA PARA EL APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO-VCA.", la contratista, el día 4 de junio, realizó el listado de todos los insumos solicitados por los postulados de los municipios que fueron beneficiados en la convocatoria con el objetivo de conformar la base de datos, la cual es el insumo principal para generar las fichas técnicas e iniciar el proceso de compra de estos.

Adicionalmente, los días 7 y 8 de junio, la contratista elaboró las fichas técnicas de los elementos solicitados por los beneficiarios de la convocatoria, con el fin de estandarizar el componente técnico de cada uno de los elementos. Se elaboraron las fichas técnicas de los siguientes productos:

Cono hilaza
Impulsor cerca eléctrico
Trampa Mc phail
Cubetas de cartón para huevo
Jaula paridera cerdas
Pinza descolmilladora para cerdos
Comederos tolva para cerdos
Antiparasitario para cerdos
Equipo de ordeño 1 puesto
Cordón eléctrico rollo x 200 mt
Cantina lechera 30 litros
Picapasto con motor a gasolina
Ectoparasitario para ganado
Roca fosfórica

Como complemento a las actividades anteriores, los días 20, 24 y 25 de junio, la contratista realizó cotizaciones de los insumos solicitados por los beneficiarios de la convocatoria, según las características de la ficha técnica, con el objetivo de conocer las diferentes opciones de marcas, proveedores y precios para la etapa contractual. Las cotizaciones generadas corresponden a los siguientes elementos:

-Alambre galvanizado calibre 14
-Pica -zapapico 1,5 lb con cabo
Bebedero plástico para aves automático válvula integrada
Bebedero de volteo para pollos 5 lt
Bebedero de volteo para pollos 1 lt
Bebedero bajito 500 lt con flotador
Manguera negra para bebedero automático
Bebedero chupo para cerdos
Fumigadora de espalda motor 25 lts
Alimento completo iniciación para pollitas
Manguera de ¼
Alimento completo prepico aves de postura
Manguera de ½"
Alimento completo levante para aves
Alimento para pollo de engorde
Alimento para pollo iniciación
Alimento completo cerdos levante
Alimento completo cerdos engorde
Alimento para peces indicación

3. Efectuar apoyo técnico, administrativo y logístico en el programa de asistencia técnica en campo, en los temas relacionados al objeto contractual.

Descripción: De acuerdo con el plan de trabajo, durante este periodo no se programó esta actividad; sin embargo, se dará continuidad a su ejecución en el siguiente periodo.

4. Realizar labores de seguimiento a la inversión de los proyectos productivos agropecuarios de la población víctima del conflicto Armado – VCA en el Departamento de Cundinamarca.

Descripción: De acuerdo con el plan de trabajo, durante este periodo no se programó esta actividad; sin embargo, se dará continuidad a su ejecución en el siguiente periodo.

5. Participar en las actividades que se programen para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Gestión y Control de la Administración Pública Departamental y las demás actividades inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que le sean asignadas por el Supervisor.

Descripción: En este periodo de ejecución, se emplearon los formatos consignados en el aplicativo ISOLUCION con código A-GC-FR-033 y presentó los documentos pertinentes para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Adicionalmente, se empleó el aplicativo ArcGIS Survey123 para la elaboración de la caracterización poblacional de los

beneficiarios de la meta 65 de la vigencia 2024.

6. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que le sean asignadas por la supervisión.

Descripción: Los días 6, 7 y 11 de junio, la contratista realizó la caracterización de 15 beneficiarios del municipio de Apulo participantes en la convocatoria de la meta 65 "Beneficiar 700 unidades productivas para el mejoramiento de la productividad dirigida a población víctima del conflicto armado VCA" para la vigencia 2024, las personas caracterizadas fueron:

1.Brayan Estiven Fonseca Cárdenas
c.c. 10736303
cel. 3122198443
Vereda Las Quintas

2.Bertha Lilia Gómez
c.c.33975041
Vereda Palo Quemado
Cel 3144419135

3.Maria Isabel Delgado Fuentes
c.c. 28337095
Vereda Cachimbulo
Cel 3132007877

4.Luz Dary Bernal Rubiano
c.c. 52888391
Vereda Palo Quemado
Cel 3138412803

5.Oliberos Ariza Castellanos
c.c. 12229946
Vereda Charco Largo
Cel 3125433066

6.Jose Teodulio Arenas Laverde
c.c. 11451614
Vereda Pantanos
Cel 3138956371

7.Catia Isabel Vergara Martinez
c.c. 52352110
Vereda Palo Quemado
Cel 3138988138

8.Santiago Gutierrez
c.c. 1003706447
Vereda El Trueno
Cel 3108641251

9.Aide Luz Quintero

10.Jaime Alvarado Navarro
c.c. 1066082502
Vereda El Palenque
Cel 3133678290

11.Zorangy Potes Caicedo
c.c. 1082472737
Vereda Guacaña
Cel 3012850093

12.Adriana Maria Pedreros
c.c 1192754661
Vereda Palenque
Cel 3227253171

13.Maria Ligia Pedreros
c.c. 52876192
Vereda Charco Largo
Cel 3123441972

14.Carolina Parada Lopez
c.c. 20870990
Vereda Charco Largo
Cel 3132274855

15.Carlos Arturo Martinez Reyes

c.c. 52979901
Vereda Chontaduro
Cel 3124086238

Así mismo, la contratista realizó la caracterización de 13 beneficiarios del municipio de Guayabetal participantes en la convocatoria de la meta 65 donde "Beneficiar 700 unidades productivas para el mejoramiento de la productividad dirigida a población víctima del conflicto armado VCA" para la vigencia 2024, las personas caracterizadas fueron:

1.Rosalba Baquero Trujillo
c.c. 11450177
Vereda San Antonio
Cel 3013089280

2.Yamile Baracaldo Torres
c.c 20899631
Vereda San Antonio
Cel 3114497505

3.Dora María Pardo
c.c. 20855608
Vereda Vanguardia
Cel 3208091848

4.Luis Enrique Castro Herrera
c.c. 3142169
Vereda Primavera
Cel 3145044266

5.Paula Jimena Forero Ladino
c.c. 1072394277
Vereda San Antonio
Cel 3227126819

6.Nancy Marina Cifuentes Pardo
c.c. 1003649871
Vereda Primavera
Cel 3114405999

7.Nevardo Gutiérrez Riveros
c.c. 80498137
Vereda Susumuco
Cel 3202977292

8.María Obdulia Riveros
c.c. 20855852
Vereda Espinal
Cel 3195077204

9.Yeisson Estiven Gamberos
c.c. 1123432658
Vereda Espinal
Cel 3224218534

10.Brígida Riveros Goyeneche
c.c 39771046
Vereda Espinal
Cel 321242081

11.Luz Marina Rojas
c.c. 1121818921
Vereda Espinal
Cel 3223357844

12.Blanca Ducely Trujillo
c.c. 20855952
Vereda La Palma
Cel 3202921518

13.Maddy Mireya Santafé
c.c. 20855765
Vereda Vanguardia
Cel 3203014558

Las evidencias relacionadas con las actividades reportadas durante este periodo pueden consultarse en el medio magnético anexo a esta cuenta, que se encuentra archivado en la carpeta del respectivo contrato.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300134440	12.03.2025	$6,500,000
3300136094	02.04.2025	$6,500,000
3300139564	06.05.2025	$6,500,000
3300144465	12.06.2025	$6,500,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Revisados los informes y las evidencias presentadas por la contratista, se aprueba el pago número 05 del contrato SADR-CPS-047-2025.

El contratista presenta en esta cuenta:
1. Original Recibo a Satisfacción y Certificado para pago de Contratos N°05.
2. Original Informe del Contratista N°05.
3. Original Cuenta de Cobro N°05.
4. Reportes parafiscales
5. Certificación Bancaria
6. Soporte cargue SECOP Pago N°05 Contrato SADR-CPS-O47-2025.

DIANA CAROLINA FALLA LEAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO