Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300144021

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	10.06.2025
Referencia Del Documento:	CTA. NO. 2-2025	Fecha Impresión de Factura:	10.06.2025
Centro Gestor:	R1105	Nombre de la Dependencia:	RESERVAS SECRETARIA GOBIERNO
Fondo:	3-1702	Nombre del Fondo:	Fondo orden público excedentes
Verificado por:	MCARRASCO	Documento RPC:	4600026961
NIT del Tercero:	9007304364	Código del Tercero:	2200005988
Nombre del Tercero:	G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 3 CONTRATO SGO-SAMC-452-2024

VALOR BRUTO FACTURA: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS $ 350.883.617

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	268.572.140-
002	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	148.739.253
003	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	202.144.364
004	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	8.528.000-
005	2440230000	50	Contribuciónes Espec	XRETENCION/DEDUCCION08	21.319.689-
006	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	10.660.000-
007	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	4.707.000-
008	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	4.264.000-
009	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	8.528.000-
010	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	852.788-
011	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	8.528.000-
012	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	8.528.000-
013	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	6.396.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	426.393.771	8.528.000-
Contribución Especial Contratos Obra Púb - Contribución Esp.Contratos	426.393.771	21.319.689-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	426.393.771	10.660.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11,04xm	426.393.771	4.707.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	426.393.771	4.264.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	426.393.771	8.528.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	426.393.771	852.788-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	426.393.771	8.528.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato de Obra 2%	426.393.771	8.528.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	426.393.771	6.396.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 82.311.477

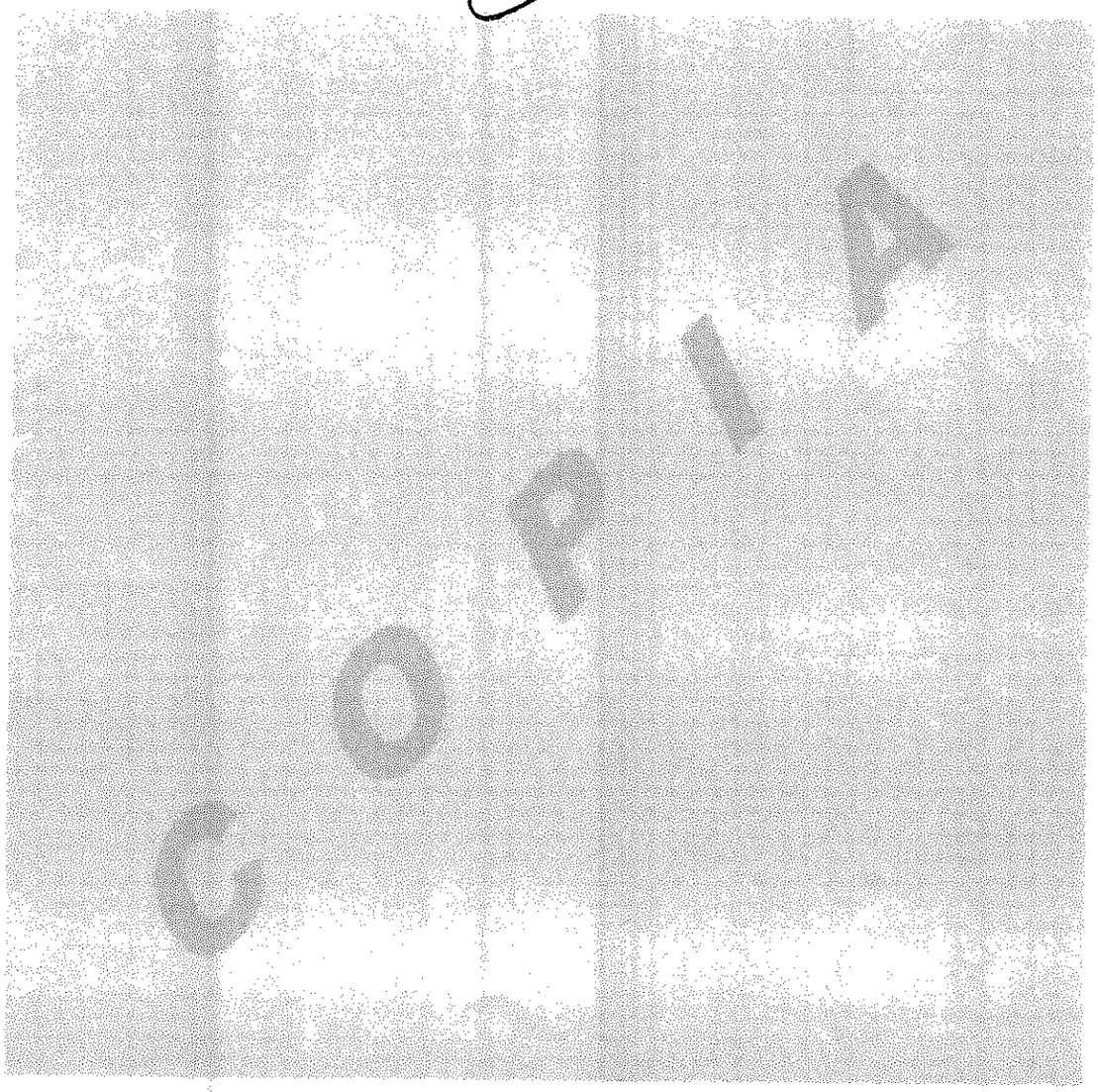
586

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300144021

VALOR NETO A PAGAR: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS $ 268.572.140

LUIS FDO. NAVARRO J.
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
	9	6	2025		29	11	2024		10	4	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R1105

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SGO-SAMC-452-2024	X				G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.	9007304364

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 63 4 G 35	GMCOEMRCIALIZADORASAS@GMIAL.COM	6013749491 / 3124085268

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

OBJETO	COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DEL CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE)- PARA MENORES INFRACTORES PARA LA ENTREGA AL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF"
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	FORMA DE PAGO: La secretaria de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca se compromete a pagar el contrato resultante mediante pagos parciales, de acuerdo con las actividades y bienes recibidos a satisfacción, " cada pago se efectuará previa presentación del informe de actividades ejecutadas en el marco del contrato y evaluación o aprobación del mismo por parte del supervisor, así: Un primer pago del 50% del valor total del contrato, previa entrega a satisfacción del 80% de la ejecución total del objeto contractual. Un segundo pago del 40% del valor restante del contrato, previa entrega a satisfacción del 100% de ejecución del objeto contractual. Un último pago del 10% del valor restante del contrato, previa entrega a satisfacción de la documentación y todo lo que sea necesario para la liquidación del contrato

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1702	NOMBRE DEL FONDO	Fondo orden público excedentes	VALOR DEL PAGO	$350.883.617
PAGO N°	2	DE	3	BANCO	Bancolombia
CUENTA N°	23726158783				Corriente

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$1.079.318.005	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	$350.883.617
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$890.537.980
TOTAL	$1.079.318.005	SALDO POR EJECUTAR	$188.780.025

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
29	11	2024	4600026961	11	2	2025	JAIME GIOVANNI HIDALGO HOYOS

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			20	2	2025	2		22	1	2025	20	2	2025
NO														

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	**Es importante aclarar que el contrato ha tenido los siguientes modificatorios: Modificatorio 1 con fecha de suspensión el 27 de diciembre del año 2024 y fecha de finalización el 04 de febrero del año 2025. Aclaración al modificatorio 1 para la fecha de finalización siendo el 05 de febrero del año 2025. Modificatorio 2 con fecha de finalización el 25 de febrero del año 2025. Modificatorio 3 con fecha de finalización el 20 de marzo del año 2025. Modificatorio 4 al contrato con fecha de suspensión el 18 de marzo del año 2025 y fecha de finalización el 10 de abril del año 2025. El contratista presenta la factura electrónica No. 248 por valor de $431,727,201.84. El presente RAS corresponde al pago 2 de 3.**

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GARZON	NOMBRE:	HENRY LUIS MIGUEL PEREZ	NOMBRE:	LUIS FERNANDO NAVARRO JIMENEZ
CARGO Y DEPENDENCIA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	CARGO Y DEPENDENCIA	GERENTE DE DESPACHO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300144118

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	10.06.2025
Referencia Del Documento:	2 DE 3	Fecha Impresión de Factura:	10.06.2025
Centro Gestor:	R1105	Nombre de la Dependencia:	RESERVAS SECRETARIA GOBIERNO
Fondo:	3-1702	Nombre del Fondo:	Fondo orden público excedentes
Verificado por:	JSILVAA	Documento RPC:	4600026961
NIT del Tercero:	9007304364	Código del Tercero:	2200005988
Nombre del Tercero:	G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 3 CONTRATO SGO-SAMC-452-2024

VALOR BRUTO FACTURA: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOSCUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS $ 33.404.120

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	32.604.120-
002	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	14.159.976
003	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	19.244.144
004	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	800.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	5.333.431	800.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 800.000

VALOR NETO A PAGAR: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS $ 32.604.120

LUIS EDO. NAVARRO J.
ORDENADOR

590

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300144032

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	10.06.2025
Referencia Del Documento:	CTA. NO. 2-2025	Fecha Impresión de Factura:	10.06.2025
Centro Gestor:	R1105	Nombre de la Dependencia:	RESERVAS SECRETARIA GOBIERNO
Fondo:	3-1702	Nombre del Fondo:	Fondo orden público excedentes
Verificado por:	MCARRASCO	Documento RPC:	4600026961
NIT del Tercero:	9007304364	Código del Tercero:	2200005988
Nombre del Tercero:	G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 3 CONTRATO SGO-SAMC-452-2024

VALOR BRUTO FACTURA: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO PESOS $ 47.439.465

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	47.439.465-
002	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	15.055.279
003	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	31.796.538
004	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	587.648

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción

VALOR NETO A PAGAR: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO PESOS $ 47.439.465

LUIS EDO. NAVARRO J.
ORDENADOR