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	9	2025		15	5	2025		29	11	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1108

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SE-CD-PSP-279-2025	X				LUZDARI HOYOS TAPIAS	22491386

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CRA 8 SUR 97 48	LUZDARYHOYOSTAPIAS@GMAIL COM	3023940473

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

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE C ONVIVENCIA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA".
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($32.500.000), y los impuestos a que haya lugar. La secretaria de Educación pagará: Item 1 Valor $32.500.000 COP. Rubro 1108/1-0102/2320202008/6/119/AC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recurso ordinario excedente / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Proyecto: 2024/004250020/2201071 Pago nómina y pensionados. Certificado de disponibilidad 7100065187 del cual se afectará la suma de $32.500.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Seis (6) pagos mes vencido por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000) y un (1) pago mes vencido por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000). Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de actividades del respectivo periodo a cobrar, informe avalado por el supervisor el cual se realizará mediante el aplicativo SUPERVISA, 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 de conformidad con el PAC.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0102	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario excedente	VALOR DEL PAGO	$5.000.000
PAGO N°	2 DE 4	BANCO	BANCO FALABELLA		
CUENTA N°	114010286511		Ahorros		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$32.500.000	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	$5.000.000
TOTAL	$32.500.000	V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$10.000.000
		SALDO POR EJECUTAR	$22.500.000

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
15	5	2025	4600031007	21	7	2025	33980135

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			2	9	2025	2		15	6	2025	14	7	2025
NO														

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	Se revisa el pago de la planilla N° 33980135 por valor de $581.700, correspondiente al mes de junio de 2025. La carpeta cuenta con un total de 80 folios.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	JOSE MARIA LEITON GALLEGO	NOMBRE:	GENNY MILENA PADILLA REINOSO	NOMBRE:	GENNY MILENA PADILLA REINOSO
CARGO Y DEPENDENCIA	DIRECTOR DE CALIDAD EDUCATIVA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

S1056399699

Powered by CamScanner