Gobernación de Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 05
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/05/2025

157

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
	20	8	2025		1	8	2025		31	12	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-ARR-417-2025	X				RENTAINER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	9010773265

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
KM 1.5 VRD BOYEDO	RENTAINERSAS@GMAIL.COM	3168693342

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

OBJETO	ALQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS MÓVILES Y BATERÍAS SANITARIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO COMO MEDIDA TEMPORAL DURANTE LA CONTINGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El presente contrato se suscribió por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($266.944.675) Este valor incluye todos los impuestos, gastos y deducciones a cargo del contratista, incluido IVA, todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y Departamentales a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigente y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. El valor del presente contrato se imputará así: Mediante Certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100067126 del 16 de julio de 2025 por valor de $270.000.000 con los códigos y valores que se detallan a continuación: Ítem 1 Valor $69.293.493 COP. Rubro: 1108/1-0102/2320202007/6/119/AC / SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ Recurso ordinario excedente / "Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; servicios de arrendamiento y leasing". Proyecto: 2024/004250020/2201071 Pago nomina y pensionados. Ítem 2 Valor $17.706.507 COP. Rubro: 1108/1-0500/2320202007/6/119/CC / SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ Ingreso Corriente de Libre Destinación / "Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; servicios de arrendamiento y leasing". Proyecto:2024/004250020/2201071 Pago nomina y pensionados Ítem 3 Valor $183.000.000 COP. Rubro: 1108/4-3300/2320202007/6/119/CC / SECRETARIA DE EDUCACIÓN / SGP Educación prestación del servicio / "Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; servicios de arrendamiento y leasing". Proyecto: 2024/004250020/2201071/E Pago nomina y pensionados. El cual se afectará por valor de $266.944.675. La Secretaría de Educación pagará el canon de arrendamiento mensual por el periodo del contrato, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, una vez presentada la factura de cobro, así: Un (1) primer pago por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN PESOS M/CTE (77.922.100), equivalente al canon de arrendamiento, el flete de entrega y montaje inicial, incluido IVA y demás impuestos asociados. Tres (3) pagos por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($44.443.950) equivalente al canon de arrendamiento mensual, incluido IVA y demás impuestos asociados. Un quinto y último pago por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($55.690.725), equivalente al canon de arrendamiento (15 días), el desmontaje, retiro y flete para el retiro de las aulas, incluido IVA y demás impuestos asociados. El pago está sujeto a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro, el informe final del contratista, Acta de Recibo y Ejecución e Informe a satisfacción expedida por la Supervisión del contrato, adjuntando la certificación que acredite el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, pensión y salud, de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así como la de pago al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con la Ley 1562 de 2012. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0102	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario excedente	VALOR DEL PAGO	$69.293.493
PAGO N°	1A	DE	5	BANCO	Banco Davivienda
CUENTA N°	450700107037				Ahorros

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$266.944.675	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	$69.293.493
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$69.293.493
TOTAL	$266.944.675	SALDO POR EJECUTAR	$197.651.182

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
30	7	2025	4600031675

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
5	8	2025	Betty Valderrama

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	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
	NO			20	8	2025	1		1	8	2025	19	8	2025

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	El contratista adjuntó la certificación de parafiscales con fecha del 5 de agosto del 2025 emitida por la contadora Betty Valderrama R

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ANDRÉS HERNANDO GUERRERO PUERTO	NOMBRE:	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO	NOMBRE:	GENNY MILENA PADILLA REINOSO
CARGO Y DEPENDENCIA	Director de Infraestructura de la Secretaria de Educación	CARGO Y DEPENDENCIA	Jefe asesora jurídica de la Secretaría de Educación	CARGO Y DEPENDENCIA	Secretaria de Educación
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

3105638238.
33-1541/8.

Gobernación de Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 05
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/05/2025

159

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
	20	8	2025		1	8	2025		31	12	2025

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

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICION	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SE-CD-ARR-417-2025	X				RENTAINER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	9010773265

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
KM 1.5 VRD BOYEDO	RENTAINERSAS@GMAIL.COM	3168693342
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	ALQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS MÓVILES Y BATERÍAS SANITARIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO COMO MEDIDA TEMPORAL DURANTE LA CONTINGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El presente contrato se suscribió por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($266.944.675) Este valor incluye todos los impuestos, gastos y deducciones a cargo del contratista, incluido IVA, todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y Departamentales a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigente y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. El valor del presente contrato se imputará así: Mediante Certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100067126 del 16 de julio de 2025 por valor de $270.000.000 con los códigos y valores que se detallan a continuación: Ítem 1 Valor $69.293.493 COP. Rubro: 1108/1-0102/2320202007/6/119/AC / SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ Recurso ordinario excedente / "Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; servicios de arrendamiento y leasing". Proyecto: 2024/004250020/2201071 Pago nomina y pensionados. Ítem 2 Valor $17.706.507 COP. Rubro: 1108/1-0500/2320202007/6/119/CC / SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ Ingreso Corriente de Libre Destinación / "Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; servicios de arrendamiento y leasing". Proyecto:2024/004250020/2201071 Pago nomina y pensionados Ítem 3 Valor $183.000.000 COP. Rubro: 1108/4-3300/2320202007/6/119/CC / SECRETARIA DE EDUCACIÓN / SGP Educación prestación del servicio / "Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; servicios de arrendamiento y leasing". Proyecto: 2024/004250020/2201071/E Pago nomina y pensionados. El cual se afectará por valor de $266.944.675. La Secretaría de Educación pagará el canon de arrendamiento mensual por el periodo del contrato, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, una vez presentada la factura de cobro, así: Un (1) primer pago por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN PESOS M/CTE (77.922.100), equivalente al canon de arrendamiento, el flete de entrega y montaje inicial, incluido IVA y demás impuestos asociados. Tres (3) pagos por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($44.443.950) equivalente al canon de arrendamiento mensual, incluido IVA y demás impuestos asociados. Un quinto y último pago por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($55.690.725), equivalente al canon de arrendamiento (15 días), el desmontaje, retiro y flete para el retiro de las aulas, incluido IVA y demás impuestos asociados. El pago está sujeto a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro, el informe final del contratista, Acta de Recibo y Ejecución e Informe a satisfacción expedida por la Supervisión del contrato, adjuntando la certificación que acredite el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, pensión y salud, de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así como la de pago al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con la Ley 1562 de 2012. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$8.628.607
PAGO N°	1B	DE	5	BANCO	Banco Davivienda
CUENTA N°	450700107037				Ahorros

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$266.944.675	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	$8.628.607
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$77.922.100
TOTAL	$266.944.675	SALDO POR EJECUTAR	$189.022.575

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
30	7	2025	4600031675

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
5	8	2025	Betty Valderrama

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	8	2025	1		1	8	2025	19	8	2025
NO														

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	El contratista adjuntó la certificación de parafiscales con fecha del 5 de agosto del 2025 emitida por la contadora Betty Valderrama R

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ANDRÉS HERNANDO GUERRERO PUERTO	NOMBRE:	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO	NOMBRE:	GENNY MILENA PADILLA REINOSO
CARGO Y DEPENDENCIA	Director de Infraestructura de la Secretaría de Educación	CARGO Y DEPENDENCIA	Jefe asesora jurídica Secretaría de Educación	CARGO Y DEPENDENCIA	Secretaria de Educación
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

5105638442
3300524122