Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300160130

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**08.10.2025**
Referencia Del Documento:	**PAGO 8**	**Fecha Impresión de Factura:**	**08.10.2025**
Centro Gestor:	**1103**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECR GENERAL Y DE CERCANÍA AL**
Fondo:	**1-0500**	**Nombre del Fondo:**	**Ingreso Corriente de Libre Destinación**
Verificado por:	**AMFORERO**	**Documento RPC:**	**4600028312**
NIT del Tercero:	**1072495382**	**Código del Tercero:**	**2300035378**
Nombre del Tercero:	**JUAN GABRIEL ROJAS GOMEZ**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 8 DE 10 SG-CPS-149-2025**

VALOR BRUTO FACTURA: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 7.500.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020017	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	7.382.000-
002	5108010001	81	Remuneracion Servici	2120202008	7.500.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	5.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	51.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	2.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	5.000-
007	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	5.000-
008	2436150000	50	Reten.Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	46.000-
009	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	4.000-

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%	241.200	5.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	6.629.340	51.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	241.200	2.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	241.200	5.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	241.200	5.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Ley 2010 de 12-19	241.100	46.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	241.200	4.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 118.000

VALOR NETO A PAGAR: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS $ 7.382.000

MARIO ALBERTO CORREA SARMIENTO
ORDENADOR

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

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
	7	10	2025		3	2	2025		30	11	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SG-CPS-149-2025	X				JUAN GABRIEL ROJAS GOMEZ	1072495382

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
VDA SUBIA NORTE FINCA STA CECI	JUANCHO0226@GMAIL.COM	3235872182
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA, PARA DAR CUMPLIEM IENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE., INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.71700061740 DEL 23 ENERO DE 2025 EXPEDIDO POR EL DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN OCHO (8) PAGOS ASÍ: OCHO (8) MENSUALIDADES VENCIDAS CADA UNA POR LA SUMA DE SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000), INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, O A PRORRATA DE LOS DÍAS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 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 CUMPLIRLAS PREVISIONES LEGALES. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL ÚLTIMO PAGO DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. TERCERA- FORMA DE PAGO: EL VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN SE CANCELARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ A LA CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: DOS (02) PAGOS ASÍ, UNO MENSUAL POR UN VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) Y UN ÚLTIMO PAGO POR UN VALOR DE SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE POR LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$7.500.000
PAGO N° 8	DE 10	BANCO	Bancolombia		
CUENTA N°	26495007919			Ahorros	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$60.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$14.500.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$7.500.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$60.000.000
TOTAL	$74.500.000	SALDO POR EJECUTAR	$14.500.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
3	2	2025	4600028312

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
7	10	2025	9492664030

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			7	10	2025	8		3	9	2025	2	10	2025

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	La cuenta N° 7 se encuentra para pago y no se encuentra en estado pagado en la plataforma secop 2

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	LINO ROBERTO POMBO TORRES	NOMBRE:	URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS	NOMBRE:	MARIO ALBERTO CORREA SARMIENTO
CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE VIVIENDA	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO (E)
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

7-10-25

02-10-25

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá, 07/10/2025

Doctor:
URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS
Jefe oficina asesora Jurídica
SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No. 08 del Contrato No. **SG-CPS-149-2025**
Respetado doctor:

Comedidamente remito de forma física los soportes para pago del contrato mencionado en el asunto a nombre de **Juan Gabriel Rojas Gómez** identificado con cedula N°1.072.495.382 por valor de $7.500.000 para el trámite del pago número 8 de 10, así:

1. Recibido A Satisfacción Y Certificado Para Pago De Contratos/Convenios (A-Gc-Fr033)
2. Certificación bancaria menor a 30 días
3. Oficio remisorio
4. Informe de supervisa
5. Cuenta de cobro
6. Informe de actividades
7. Planilla de seguridad social
8. Validación de planilla
9. Pantallazo de secop

Cordialmente,

LINO ROBERTO POMBO TORRES
SECRETARIO DE VIVIENDA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SG-CPS-149-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 8	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 03.09.2025 hasta el 02.10.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	07.10.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JUAN GABRIEL ROJAS GOMEZ
NIT / C.C.:	1072495382
Supervisor:	LINO ROBERTO POMBO TORRES
Cargo:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE VIVIENDA
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA, PARA DAR CUMPLIEM IENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	29.01.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	03.02.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100061740, 7100069432
Registro Presupuestal	4600028312, 4700011269
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$60,000,000
Adición	$14,500,000
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$74,500,000
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DICIEMBRE DE 2025
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	NUEVE (9) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.11.2025
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	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 80%

1. Asesorar las actividades de acompañamiento y revisión programas y estrategias encaminadas a reducir el déficit habitacional en el componente financiero, de programas, proyectos y estrategias de la Secretaría de Vivienda.
Durante el período comprendido entre el 03 de septiembre al 02 de octubre del 2025, no fue requerido apoyo para realizar esta actividad

2. Validar y verificar en materia presupuestal y contable las actividades, proyectos y programas que desarrolle la

Secretaría de Vivienda.

Durante el período en mención, el contratista realizó la verificación y revisión de los reintegros de saldos de obra no ejecutados, así como de los rendimientos financieros asociados a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Esta actividad se llevó a cabo con el fin de dar respuesta a la solicitud del 4 de octubre de 2025, relacionada con las "Consignaciones de Reintegros, Saldos y Rendimientos sin Reportar" correspondientes a los proyectos financiados con recursos del SGR de la Secretaría de Vivienda, identificados con los siguientes códigos BPIN:

BPIN 2016000050052

BPIN 2017000050042

3. Presentar informes internos y externos, financieros y contables de competencia de la Secretaría de Vivienda en el marco de la ejecución de
los programas de adquisición y/o mejoramiento de vivienda.

Durante el período comprendido entre el 03 de septiembre al 02 de octubre del 2025, no fue requerido apoyo para realizar esta actividad

4. Verificar los balances financieros que se requieran durante la ejecución y liquidación de los contratos y/o convenios a cargo de la Secretaría
de Vivienda.

Durante el período en mención, el contratista realizó la verificación de las actas de liquidación correspondientes a los convenios asociados a los proyectos identificados con los códigos BPIN 2016000050052 y BPIN 2017000050042, con el propósito de consolidar la información requerida para dar respuesta a la solicitud emitida por la Secretaría de Hacienda.

5. Asesorar con el soporte financiero en la estructuración de estudios previos o pliegos de condiciones en los procesos contractuales que adelante la Secretaría de Vivienda.

Durante el período comprendido entre el 03 de septiembre al 02 de octubre del 2025, no fue requerido apoyo para realizar esta actividad

6. Participaren los comités, capacitaciones, visitas, reuniones, y mesas técnicas a los cuales sea citado por el Supervisor o el Ordenador del Gasto.

Durante el período comprendido entre el 03 de septiembre al 02 de octubre del 2025, no fue requerido apoyo para realizar esta actividad

7. Elaborar informes, solicitudes y/o respuestas a PQRS, requeridos por la Secretaria de Vivienda.

El contratista elaboro informe de APPUI el cual es el encargado de recopilar la información que deben presentar las entidades y particulares sujetos de control del orden nacional sobre los procesos contractuales realizados con recursos públicos, en cuanto a la secretaria de Vivienda le compete, rendir el informe de Gestión Contractual del mes anterior de Agosto.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300142202	25.05.2025	$7,500,000
3300143714	06.06.2025	$7,500,000
3300146966	03.07.2025	$7,500,000
3300150781	29.07.2025	$7,500,000
3300154720	28.08.2025	$7,500,000
3300158475	24.09.2025	$7,500,000
3300159400	02.10.2025	$7,500,000

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

NO APLICA

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

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

Se verificó el soporte allegado por la Contratista correspondiente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, el cual fue realizado el 07/10/2025 planilla N° 9492664030 a las administradoras POSITIVA para riesgos laborales, FAMISANAR para EPS, y PORVENIR para pensión, correspondiente al mes de septiembre del 2025.

LINO ROBERTO POMBO TORRES
SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE VIVIENDA

CUENTA DE COBRO PAGO No. 08 CONTRATO N° SG-CPS-149-2025	FECHA: 07/10/2025

EMPRESA:	Departamento de cundinamarca	**CC o NIT**	NIT: 899.999.114-0
DIRECCION:	Calle 26 N° 51-53	**CIUDAD:**	Bogota
TELFONO:	7490000	**CONTACTO:**	

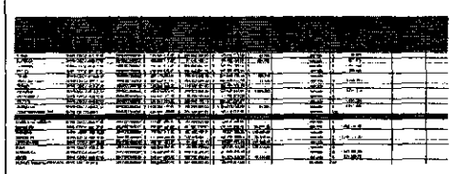
DEBE A:

RAZON SOCIAL:	JUAN GABRIEL ROJAS GOMEZ	**CC:**	1,072,495,382
DIRECCIÓN:	VEREDA SUBIA NORTE FINCA SANTA CECILIA	**REGIMEN:**	SIMPLIFICADO
TELEFONO:	3235872182		

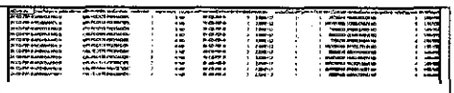
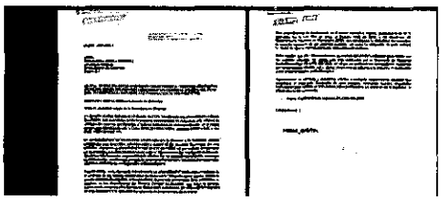
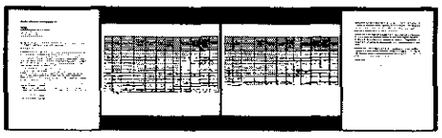
POR CONCEPTO DE :	VALOR
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DEVIVIENDA, PARA DAR CUMPLIEMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	**$ 7,500,000**
CONSIGNACION CUENTA DE **AHORROS** N° 26495007919 del Banco BANCOLOMBIA	
TOTAL	**$ 7,500,000**

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 7.500.000) M/Cte.

ATENTAMENTE	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Juan Rojas **JUAN GABRIEL ROJAS GOMEZ** **C.C. 1.072.495.382 de Silvania**	

INFORME PERSONAL DE ACTIVIDADES PAGO No. 008-SG-CPS-149-2025		
PERÍODO: 03- 09- 2025 al 02 - 10- 2025		
VALOR PAGO MENSUAL: $ 7.500.000		
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
No. CONTRATO Y FECHA	SG-CPS-149-2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JUAN GABRIEL ROJAS GOMEZ**	
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.072.495.382	
TELÉFONO DE CONTACTO	3235872182	
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE MESES Y 28 DIAS	
VALOR	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($74.500.000)	
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DEVIVIENDA, PARA DAR CUMPLIEMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	**DESARROLLO**	**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**
1 1.Asesorar las actividades de acompañamiento y revisión programas y estrategias encaminadas a reducir el déficit habitacional en el componente financiero, de programas, proyectos y estrategias de la Secretaría de Vivienda.	* Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.	Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.
2.Validar y verificar en materia presupuestal y contable las actividades, proyectos y programas que desarrolle la Secretaría de Vivienda	*Se realizo la verificación y revisión de reintegro de saldo de obra no ejecutado y rendimientos financieros con los proyectos BPIN 2016000050052 2017000050042 DEL SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS.	

3. Presentar informes internos y externos, financieros y contables de competencia de la Secretaría de Vivienda en el marco de la ejecución de los programas de adquisición y/o mejoramiento de vivienda.	* Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.	Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.
4. Verificar los balances financieros que se requieran durante la ejecución y liquidación de los contratos y/o convenios a cargo de la Secretaría de Vivienda.	*Realizo la verificación de las actas de liquidación correspondientes a los convenios asociados a los proyectos identificados con los códigos BPIN 2016000050052 y BPIN 2017000050042, con el propósito de consolidar la información requerida para dar respuesta a la solicitud emitida por la Secretaría de Hacienda.	certificado de CANCELACIÓN y al REINTEGRO de los REDIMIENTOS FINANCIEROS generados desde 30/11/2004 hasta la fecha de cancelación de la cuenta bancaria. LIBERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS: De acuerdo con lo expuesto en el apartado de SALDOS NO EJECUTADOS, el Departamento debe LIBERAR la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($4.001.133,00), correspondiente a RECURSOS FINANCIEROS que NO fueron desembolsados al Municipio en el último pago. Trámite que se solicitará a la SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL con la firma de la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del Convenio Interadministrativo, como evidencia documental. La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo para todos los efectos y así lo aceptan las partes. Se suscribe la presente Acta de Liquidación en Bogotá, D.C._____ POR EL DEPARTAMENTO — POR EL CONTRATISTA LINO ROBERTO PORRO TORRES, Secretario de Despacho, SECRETARÍA DE VIVIENDA — NILSON JAVIER TRIANA MURTRAGO, Alcalde Municipal, MUNICIPIO DE EL PEÑÓN - CUNDINAMARCA Proyectó: John Alfonso Quintero Gaspar - Supervisor - Director para la mejor vivienda Revisó Técnico: Juan Diego Torres Tello - Director Técnico - Desarrollo para la mejor Vivienda Revisó Financiero: Juan Gabriel Rojas Gómez - Contratista Revisó Jurídico: Yesse Carlos Prudencio Juzzino Escobedo Aprobó/Ordenó Firmó: Secretaria, Lino Roberto Porro Torres
2. Asesorar con el soporte financiero en la estructuración de estudios previos o pliegos de condiciones en los procesos contractuales que adelante la Secretaría a de Vivienda.	* Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.	Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.
6. Participar en los comités, capacitaciones, visitas, reuniones, y mesas técnicas a los cuales sea citado por el Supervisor o el Ordenador del Gasto.	* Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.	Este periodo no se requirió esta actividad ya que se enfatizó en las actividades anteriores.
7. Elaborar informes, solicitudes y/o respuestas a PQRS, requeridos por la Secretaria de Vivienda.	Elaborar informe de APPUI el cual es el encargado de recopilar la información que deben presentar las entidades y particulares sujetos de control del orden nacional sobre los procesos contractuales realizados con recursos	[redacted]

3	públicos, en cuanto a la secretaria de Vivienda le compete, rendir el informe de Gestión Contractual del mes anterior de Agosto. *Se realiza oficio para dar respuesta al banco agrario de recurso del derecho de petición **RESPUESTA OFICIO N°GV-003176 CON REFERENCIA "SOLICITUD REINTEGROS RECURSOS DEVUELTOS POR FEDETABACO-GI N°175, CONTRATO N°GV2014-028, FICHA BPIN** 2013000050044 * Se realiza Respuesta al oficio GOB-S-CR-2025-0070415 – Reporte de reintegros, saldos no ejecutados y rendimientos financieros de proyectos SGR. A la secretaria de Hacienda del Departamento.	  

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a Salud, Pensión y ARL de acuerdo con lo establecido en el contrato y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA	**BANCO:** BANCOLOMBIA
	No. DE CUENTA: 26495007919
	TIPO DE CUENTA: AHORROS
PAGO APORTES SALUD	**EMPRESA:** FAMISANAR
PAGO APORTES PENSIÓN	**FONDO DE PENSIONES:** PORVENIR
PAGO APORTES ARL	**EMPRESA:** POSITIVA

	Juan Rojas
	NOMBRE: JUAN GABRIEL ROJAS GOMEZ
	C.C. 1.072.495.382 de Silvania

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072495382		ROJAS GOMEZ JUAN GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda subia Norte Finca Santa Cecilia	SILVANIA-CUNDINAMARCA	7763672	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1834437400	9492664030	I	2025/10/21	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1072495382	ROJAS GOMEZ JUAN GABRIEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$870,700	$0	$0	$870,700

2025/10/07 09:02 AM

aportes en línea

Contribución Solidaria | Certificado de aportes | Declaración de renta | Número de planilla | Pago electrónico | Soporte de pago | Verificar planilla

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1072495382

EPS: FAMISANAR

Valor aportado a EPS: 375000

Clave de pago: 9492664030

Periodo de cotización (salud): 2025 09

No soy un robot

reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Servicio. Tome medidas.

reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE

VERFICADA EL DIA 07 OCTUBRE DEL 2025

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	N°1	22/05/2025 2:26:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	22/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	4/06/2025 9:13:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	N° 03	1/07/2025 1:32:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	N° 04	27/07/2025 9:34:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	N° 05	27/07/2025 9:40:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	N° 06	13 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 3:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	N° 07	6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 3:34:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	N° 8	6 minutos de tiempo transcurrido *(7/10/2025 2:46:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTADE~1.PDF (Archivado)	ACTADE~1.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
ARLPOS~1.PDF	ARLPOS~1.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
RPC460~1.PDF	RPC460~1.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CTO SG-CPS-149-2025-JUAN GABRIEL ROJAS 26-03-2025.pdf	ACTA DE INICIO CTO SG-CPS-149-2025-JUAN GABRIEL ROJAS 26-03-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RPC 4700011269 SG-CPS-149-2025 OTRO SI 1.pdf	RPC 4700011269 SG-CPS-149-2025 OTRO SI 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >