Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300149911

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	23.07.2025
Referencia Del Documento:	CTA. NO. 2-2025	Fecha Impresión de Factura:	23.07.2025
Centro Gestor:	1105	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
Fondo:	3-1700	Nombre del Fondo:	Fondo orden público seguridad
Verificado por:	MCARRASCO	Documento RPC:	4600031036
NIT del Tercero:	82392732	Código del Tercero:	2300045732
Nombre del Tercero:	MEYER EDWIN GARZON NARANJO		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 7 CONTRATO SGSC-CD-PSP-295-2025

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS $ 5.373.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	5.337.000-
002	5507060077	81	Asignacion de Bienes	2320202008	5.373.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	36.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	4.749.732	36.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 36.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS $ 5.337.000

LUIS FDO. NAVARRO J.
ORDENADOR

Powered by CamScanner

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
	21	7	2025		19	5	2025		14	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1105

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SGSC-CD-PSP-295-2025	X				MEYER EDWIN GARZON NARANJO	82392732

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CRA 6 22 32	MEYER.GARZON@GMAIL.COM	3007484709
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INCORPÓRATE EN MATERIA FINANCIERA EN LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.
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 TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS MC/TE ($ 37.611.000). La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 7100065543 del 02 de mayo de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana pagará al Contratista el valor del contrato así: a) Siete (7) pagos iguales mensuales vencidos, por la suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 5.373.000).

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1700	NOMBRE DEL FONDO	Fondo orden público seguridad ciudadana	VALOR DEL PAGO	$5.373.000
PAGO N°	2 DE 7	BANCO	Banco Davivienda		
CUENTA N°	0570406170061195			Ahorros	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$37.611.000	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	$5.373.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$10.746.000
TOTAL	$37.611.000	SALDO POR EJECUTAR	$26.865.000

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
19	5	2025	4600031036	13	6	2025	10733774155

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			21	7	2025	2		19	6	2025	18	7	2025
NO														

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	En cumplimiento de la Circular 008 del 2021 se revisó la liquidación de seguridad social del mes de JUNIO correspondiente del año 2025 y se encuentra conforme a lo establecido en la normatividad vigente, de igual manera, se verificó la autenticidad de las Planillas.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON	NOMBRE:	HAYVER MANUEL CARDENAS GONZALEZ	NOMBRE:	LUIS FERNANDO NAVARRO JIMENEZ
CARGO Y DEPENDENCIA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO- SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	CARGO Y DEPENDENCIA	ASESOR DE DESPACHO- SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Powered by CamScanner