136

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300163600

Documento	RE Factura LogisticaMM	Fecha de Contabilización:	30.10.2025
Clase Del Documento:	CTA. NO. 6-2025	Fecha Impresión de Factura:	30.10.2025
Gestor:	1105	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
	3-1700	Nombre del Fondo:	Fondo orden público seguridad
Creado por:	MCARRASCO	Documento RPC:	4600030182
Tercero:	79456270	Código del Tercero:	2300034668
Nombre del Tercero:	CARLOS HUMBERTO CRUZ VANEGAS		

Nombre del Alternativo:

Concepto: PAGO 6 DE 8 CONTRATO SGSC-CD-PSP-166-2025

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

Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	5.337.000-
4507060077	81	Asignacion de Bienes	2320202008	5.373.000
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
Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof Liberal y otras 7.66XM	4.749.732	36.000-

DESCUENTOS: $ 36.000

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

LUIS F. NAVARRO J.
ORDENADOR

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	VERSIÓN: 06
		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
	29	10	2025		12	3	2025		11	11	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-166-2025	X				CARLOS HUMBERTO CRUZ VANEGAS	79456270
DIRECCIÓN					CORREO	TELÉFONO
TVA 6 7 95					carloscruz1968@hotmail.com	6017250733
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*					*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INCORPORATE, PARA INCENTIVAR LA INCORPORACION DE NUEVAS GENERACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTADO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 8 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($42.984.000). La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 7100064888 del 03 de abril 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) Ocho (8) 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°	6 DE 8	BANCO	Banco de Bogota		
CUENTA N°		587098062		Ahorros	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$42.984.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
SGR DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$5.373.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$32.238.000
TOTAL	$42.984.000	SALDO POR EJECUTAR	$10.746.000

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
12	3	2025	4600030182	27	10	2025	1076673445

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		29	10	2025	6		12	8	2025	11	9	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 AGOSTO 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:	

Scanned with CamScanner