

 Gobierno de Cundinamarca		GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA		CÓDIGO E-CCCP-01-013	
		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS		VERSIÓN 01	
				FECHA: 04/07/2025	
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, el 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 procedimientos sancionatorios del Departamento de Cundinamarca.					
FECHA DE EFECTUACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		FECHA DE FIRMADO		FECHA DE TERMINACIÓN (Incluso a futuro)	
19 / 11 / 2025		18 / 11 / 2025		20 / 11 / 2025	
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECCIÓN PRESUPUESTAL	
CONTRATO N°		PRINCIPAL		CONTRATISTA - ENEFECUARD	
SE-CD-PSP-173-2025		X		CLAUDIA MILENA ALVAREZ VELASQUEZ	
DIRECCIÓN		ESCRIBO		TELÉFONO	
CL # A 1 B ESTE 94 142 10 11 2		CLAUDIASANZOS@CDM.COM		3102132186	
SOLAMENTE APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO SI EXISTE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS		"NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO"		"CEDULA O N° TERCERO"	
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEMONSTRADA ESCUELAS DE FAMILIA PARA FORTALECER LA LABOR DE ORIENTACIONES Y CIERRES DE LAS ESCUELAS DE FAMILIA EN LA RD DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. CLÁUSULA 8 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$50.400.000) MCTE y los impuestos a que haya lugar. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a la siguiente imputación presupuestal ítem: 1 Valor: \$50.400.000 COP Rubro: 1108/1-0500/230002008/118/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Ingreso Corriente de Libre Destinación / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004290000/2301071 pago nominal y pensiones, Certificado de disponibilidad 7100053217 del cual se otorga la suma de \$50.400.000. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: ocho (8) pagos mes vencido por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.300.000). SEGUNDA ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de prestación de servicios profesionales, en la suma de NUEVE MILLONES TREINTA MIL PESOS MCTE (\$9.030.000), incluidos los impuestos a que haya lugar, valor que se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal ítem: 1 Valor: \$9.030.000 COP Rubro: 1108/1-0101/230022008/118/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recurso Ordinario ítem: 1 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004290000/2301071 Pago nominal y pensiones, Certificado de disponibilidad 7100053217. Para el primer pago el valor total del contrato será la suma CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$59.430.000). TERCERA FORMA DE PAGO: El valor de la presente adición se cancelará de la siguiente manera: La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Un (1) pago mes vencido por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.300.000) y Un (1) último pago por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$2.730.000) correspondientes a los 13 días de ejecución contractual.			
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0101		NOMBRE DEL FONDO	
PAGO N°		9		VALOR DEL PAGO	
DE		10		\$9.300.000	
BANCOS		Banco		Banco	
Cuenta N°		33771167701		AÑOS	
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO	
DEPARTAMENTO		\$50.400.000		PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
				8%	
				VALOR ANTICIPADO	
				\$0	
				VALOR DEL ANTICIPO	
				\$0	
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
				\$0	
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
				\$0	
				SALDO AMORTIZACIÓN	
				\$0	
				VALOR BRUTO A PAGAR	
				\$6.300.000	
				VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	
				\$59.700.000	
TOTAL		\$59.430.000		SALDO POR EJECUTAR	
				\$2.730.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA		CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA MES AÑO		NÚMERO DE RUC		DÍA MES AÑO	
19 11 2025		470812555		18 11 2025	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISOR		PERIODO A CERTIFICAR	
SI X		18 11 2025		DÍA MES AÑO	
NO				DÍA MES AÑO	
				18 11 2025	
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión	
				Terminación Anticipada	
				Cambio de Supervisión	
				Embargo	
				No aplica X	
OBSERVACIONES (N° de registro)		Se revisa el pago de la planilla N°8482725518 por un valor de \$781.600 correspondientes al mes de octubre del 2025, la carpeta cuenta con un total de 176 folios.			
SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE: EDNA MARISOL CUBILLOS MORA		NOMBRE: DANIEL CARLOS CASTILLA ACOSTA		NOMBRE: GENNY MILENA PADILLA REINOSO	
CARGO Y DEPENDENCIA: PROFESIONAL UNIVERSARIO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA: JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	

5105651411

3300167062