



Gobierno 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 constata fehacientemente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista lo 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 EJECUCIÓN DE LA PRESUNTA CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE FIRMADO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (INDICAR SI SE APLICA)	Día	Mes	Año
	4	11	2025		2	9	2025		10	11	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SECCIÓN PRESUPUESTAL		1108
CONTRATO N°	PRINCIPAL	ABROBADO	VENIDA FUTURA	PAGO FISCAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO		CÉDULA O IHT	
SEC-OSP-264-2025	X				LUIS HERNANDO SANTOS INFIO		79496308	
DIRECCIÓN				CORREO		TELÉFONO		
DG 40 G SUR 72 J 35 T 3 APT 60				VALENTIN2225@HOTMAIL.COM		8017189455		
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*				*HOMBRE TERCERO ALTERNATIVO		*CÉDULA O IHT TERCERO		

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR PROCESOS JURÍDICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

El valor del presente Contrato corresponde a la suma TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (MCTE) (\$37.050.000) y los impuestos a que haya lugar. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 710005094 Item Valor: \$ 37.050.000 COP Rubro: 1100W1-010223202020080/118AC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recurso ordinario ordinario / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250020/2201071 pago námina y pensionados, del cual se afectará por valor de \$37.050.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago se su valor a las obligaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato en: Set (8) pagos más vencido por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (MCTE) (\$5.700.000) y Un (1) último pago por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (MCTE) (\$ 2.850.000). Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de actividades del respectivo periodo a cubrir, siempre avalado por el supervisor el cual se realizará mediante el aplicativo SUPERVISA, la certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán de conformidad con el PAC.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0102	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario sueldo básico	VALOR DEL PAGO	\$5.700.000
---------------------------	--------	------------------	---------------------------------	----------------	-------------

PAGO N°	5	DE	7	BANCO	Bancolombia
---------	---	----	---	-------	-------------

CUENTA N°		25062302758		Ahorros	
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR		ANTICIPO		VALOR
DEPARTAMENTO	\$37.050.000		PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%	
DEPARTAMENTO	\$0		VALOR ANTICIPADO	\$0	
			VALOR DEL ANTICIPO	\$0	
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0	
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$0	
			SALDO AMORTIZACIÓN	\$0	
			VALOR BRUTO A PAGAR	\$5.700.000	
TOTAL	\$37.050.000		VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$28.500.000	
			SALDO POR EJECUTAR	\$8.550.000	

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / FERIA QUE CERTIFICA
2	8	2025	4500030853	22	10	2025	9493456364

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	PERIODO A CERTIFICAR	Del	Al				
	NO			4	11	2025	5	2	9	2025	1	10	2025

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

OBSERVACIONES (si se requiere): Se verificó el pago de la planilla N° 9493456364 correspondiente al mes de Septiembre de 2025, carpeta con 104 folios.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO	NOMBRE:	DAHEL CARLO CASTILLA ACOSTA	NOMBRE:	GENNY ALENA PADILLA RENDÓN
CARGO Y DEPENDENCIA:	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA:	JEFE DE OFICINA ASESOR JURÍDICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

5105650344
33-166012