



Gobernación de Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

CÓDIGO: E-GCCP-FR-033

VERSIÓN: 05

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 CICLO DEL CONTRATO | Día | Mes | Año | FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones) | Día | Mes | Año |
| | 18 | 11 | 2025 | | 15 | 5 | 2025 | | 29 | 11 | 2025 |
| SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | SECCIÓN PRESUPUESTAL | | | 1108 | |
| CONTRATO N° | PRINCIPAL | ADICIÓN | VIGENCIA FUTURA | PASIVO EXIGIBLE | CONTRATISTA - BENEFICIARIO | | | | CÉDULA O NIT | | |
| SE-CD-PSP-279-2025 | X | | | | LUZDARI HOYOS TAPIAS | | | | 22491386 | | |
| DIRECCIÓN | | | | | CORREO | | | | TELÉFONO | | |
| CRA 8 SUR 97 48 | | | | | LUZDARYHOYOSTAPIAS@GMAIL.COM | | | | 3023940473 | | |
| SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS* | | | | | *NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO | | | | *CÉDULA O NIT TERCERO | | |

OBJETO *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA*

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
 El valor del presente Contrato corresponde a la suma TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$32.500.000), y los impuestos a que haya lugar. La secretaria de Educación pagará; Item 1 Valor \$32.500.000 COP, Rubro 1109/1-0102/2320202008/6/118/AC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recurso ordinario excedente / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Proyecto: 2024/004250920/2201071 / Pago nómina y pensionados. Certificado de disponibilidad 7100065187 del cual se afectará la suma de \$32.500.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Seis (6) pagos mes vencido por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$5.000.000) y un (1) pago mes vencido por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.500.000). Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de actividades del respectivo periodo a cobrar, informe avalado por el supervisor el cual se realizará mediante el aplicativo SUPERVISA, 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 cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán de conformidad con el PAG

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| FONDO DEL PAGO A REALIZAR | 1-0102 | NOMBRE DEL FONDO | Recurso ordinario excedente | VALOR DEL PAGO | \$5.000.000 |
| PAGO N° | 5 | DE | 7 | BANCO | BANCO FALABELLA |
| CUENTA N° | 114010286511 | | | Ahorros | |

| NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION | VALOR | ANTICIPO | VALOR |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO | \$32.500.000 | 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 | \$5.000.000 |
| | | VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS | \$25.000.000 |
| TOTAL | \$32.500.000 | SALDO POR EJECUTAR | \$7.500.000 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------|---|-----|-----|------|--|
| REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA | | | CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| DÍA | MES | AÑO | NUMERO DE RPC | DÍA | MES | AÑO | NUMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA |
| 15 | 5 | 2025 | 4600031007 | 31 | 10 | 2025 | 34951901 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|-----|-----|------|---------------------|----------------------|-----|----|------|----|----|------|
| 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 | a INFORME SUPERVISA | PERIODO A CERTIFICAR | Del | Al | | | | |
| | NO | | | 18 | 11 | 2025 | 5 | | 15 | 9 | 2025 | 14 | 10 | 2025 |

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

OBSERVACIONES (si se requiere)
 Se revisa el pago de la planilla N° 34951901 por valor de \$584.200, correspondiente al mes de septiembre de 2025. La carpeta cuenta con un total de 107 folios.
 Se realiza cambio de supervisión a partir del 31 de octubre del 2025 a nombre de la Dra. Yisley Valbuena Pintor, Directora de Calidad Educativa.

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------|--|
| SUPERVISOR/INTERVENTOR | | ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN | | ORDENADOR DEL GASTO | |
| NOMBRE | YISLEY VALBUENA PINTOR | NOMBRE | DANIEL CAMILO CASTILLA ACOSTA | NOMBRE | GENNY MILENA PADILLA REINOSO |
| CARGO Y DEPENDENCIA | DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA - 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 | |

5102651100
33-100007