Gobernación 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 consulto 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
	12	11	2025		7	2	2025		30	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-123-2025		X			CESAR FERNANDO CAMARGO GONZALEZ	11205129

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CL 10 B 81 F 20	INGECAMARGO2010@GMAIL.COM	3104757643

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO O LIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE GESTION
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 CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($48.000.000), 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 ítem. 1 Certificado de disponibilidad Presupuestal No 7100001051 por valor de $ 48.000.000 COP con cargo al Rubro: 1108/3-7120/2302020208/1191CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Edu participación Licorera Cundinamarca / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/00425020202201071 pago nómina y pensionados, del cual se efectuará por valor de $48.000.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y al pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Ocho (8) pagos mes vencido por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000) SEGUNDA- ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de prestación de servicios profesionales, en la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.800.000), incluido los impuestos a que haya lugar, valor que se cancelarán con cargo a la siguiente imputación presupuestal. Item: 1 Valor: $10.800.000 COP Rubro: 1108/1-0101/2302020208/1191 CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recurso Ordinario Interés / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/00425000202201071 Pago nómina y pensionados. Certificado de disponibilidad No. 7100071120. Para efectos fiscales el valor total del contrato será la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($58.800.000). 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 por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000) y Un último pago por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.800.000), que valenos al los veinticuatro (24) días de ejecución contractual

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0101	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario interes	VALOR DEL PAGO	$6.000.000
PAGO N° 9	DE 10	BANCO	Bancolombia		
CUENTA N°	38459094781		Ahorros		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$48.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$10.800.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$6.000.000
		VR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$54.000.000
TOTAL	$58.800.000	SALDO POR EJECUTAR	$4.800.000

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
10	10	2025	4700011938	27	10	2025	90867304

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	N° INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			12	11	2025	9		7	10	2025	6	11	2025

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	Se verifico el pago de la planilla N90867304 correspondiente al mes de octubre, carpeta con 171 folios.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		AREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE	JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO	NOMBRE	DANIEL CASILO CASTILLA ACOSTA	NOMBRE	GENNY MILENA PADILLA REINOSO
CARGO Y DEPENDENCIA	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO - SECRETARIA DE EDUCACION	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE JURIDICA ASESOR JURIDICO SECRETARIA DE EDUCACION	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA DE EDUCACION
FIRMA		FIRMA		FIRMA	