



210  
Folios

Clase Documento: RE Factura LogísticaMM  
Referencia Del Documento: CTO.123-25.  
Centro Gestor: 1108  
Fondo: 1-0101  
Verificado por: AHERNANDEZ  
NIT del Tercero: 11205128  
Nombre del Tercero: CESAR FERNANDO CAMARGO GONZALEZ

Fecha de Contabilización: 20.11.2025  
Fecha Impresión de Factura: 20.11.2025  
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
Nombre del Fondo: Recurso ordinario interes  
Documento RPC: 4700011988  
Código del Tercero: 2300044450

Nombre del Alternativo:

123

Descripción: CTO.123-25.PAGO 9.IMPLEM.MODELOS DE GESTION

VALOR BRUTO FACTURA: SEIS MILLONES PESOS \$ 6.000.000

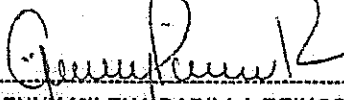
Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	5.959.000-
002	5501050004	81	Comisiones Honorari	2320202008	6.000.000-
003	2436270000	50	Rta ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	41.000-

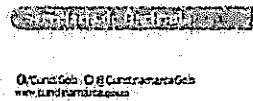
**DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:**

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	5.303.000	41.000-



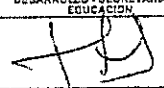

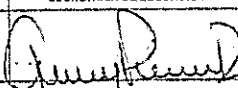
VALOR DESCUENTOS: \$ 41.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS \$ 5.959.000

  
-----  
GENNY MILENA PADILLA REINOSO  
ORDENADOR



Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321  
www.cundinamarca.gov.co  
NIT 899999114-0

 <b>Gobernación Cundinamarca</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>						CÓDIGO: E-GCCP-FR-033						
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS						VERSION: 06						
						FECHA: 04/09/2025							
<p>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</p>													
FECHA DE EFECTUACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE FIRMADO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (PLANTILLA ACUMULADA)	Día	Mes	Año		
	12	11	2025		7	2	2025		33	11	2025		
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SECCION PRESUPUESTAL			1108			
CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	INCIDENCIA FUTURA	PAYING EXGRUPO	CONTRATISTA - BENEFICIARIO			CEBULA O HIT					
SE-CD-PSP-123-2025		X			CESAR FERNANDO CAMARGO GONZALEZ			11205129					
DIRECCIÓN					CORREO			TELÉFONO					
CL 10 B 51 F 20					INGECAMARGO2010@GMAIL.COM			3102757643					
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO D'LEGENDIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*					*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CEBULA O HIT TERCERO					
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE GESTION												
CLÁUSULA PARA EL PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	<p>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 Item: 1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100001051 por valor de \$ 48.000.000 COP con cargo al Rubro: 11030-712023203000000/00/01/19/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Edu participación Liceoeta Cundinamarca / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250070722D1071 pago nómina y pensionados, del cual se afectará por valor de \$48.000.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las obligaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Once (6) pagos más venidos por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$6.000.000).</p> <p>SEGUNDA ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de prestación de servicios profesionales, en la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$10.000.000), incluido los impuestos a que haya lugar, valor que se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal Item: 1 Valor: \$10.000.000 COP Rubro: 11030-01071230202000/01/19/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recurso Ordinario Inicial / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250070722D1071 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 (\$58.000.000). 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 (\$4.500.000), que valdrán a las veinticuatro (24) días de ejecución contractual.</p>												
FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-010	NOMBRE DEL FONDO		Recurso ordinario interés			VALOR DEL PAGO	\$6.000.000					
PAGO N°	0	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						
DEPARTAMENTO	\$10.000.000			AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO			\$0						
				SALDO AMORTIZACIÓN			\$0						
				VALOR BRUTO A PAGAR			\$6.000.000						
				VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$54.000.000						
TOTAL	\$58.000.000			SALDO POR EJECUTAR			\$4.800.000						
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL							
CL	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC			CL	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA				
10	10	2025	4700011999			27	10	2025	90887304				
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	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	NO			12	11	2025		7	10	2025	6	11	2025
NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X	
OBSERVACIONES (si es necesario)	Se verificó el pago de la planilla N00867304 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 CAMILO CASTILLA ACOSTA			NOMBRE	GENIY MILENA PADILLA RAMIRO					
CARGO Y DEPENDENCIA	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE OFICINA ASESOR JURÍDICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
FIRMA			FIRMA				FIRMA						

3102757643

2025