



Gobernación de
Cundinamarca

GESTIÓN FINANCIERA

Código: A-GF-FR-024

Versión: 5

**RADICACIÓN DE CUENTAS PARA SOLICITUD
DE GIRO**

Fecha: 4/sep/2024

Fecha: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Doctora: **LYDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ**
Directora Financiera de Tesorería.
Secretaría de Hacienda.

Asunto: Radicación de órdenes de pago

Solicito autorización de su despacho para efectuar trámite de giro de los documentos y órdenes de pago que a continuación relaciono, los cuales han sido debidamente tramitados con el lleno de los requisitos según resolución vigente de su dirección, así:

Nº ITEM	Nº DOCUMENTO DE PAGO	BENEFICIARIO	NIT/CÉDULA	VALOR
1	3300173876 ✓	CHRISTIAN CAMILO MONCADA MORA ✓	1.069.177.353 ✓	\$ 5.000.000 ✓
2	3300173904 ✓	NINA PAOLA GUARIN CASTRO ✓	1.018.439.078 ✓	\$ 1.066.667 ✓
3	3300173917 ✓	DIANA CAROLINA ROMERO MARTINEZ ✓	10.135.793.213 ✓	\$ 6.200.000 ✓
4	3300173934 ✓	ANDREA CAROLINA DIAZGRANADOS JIMENEZ ✓	52.425.323 ✓	\$ 9.000.000 ✓
5	3300174025 ✓	WILMER CAMILO AMAYA CAPERA ✓	10.766.485.935 ✓	\$ 5.000.000 ✓
6	3300174051 ✓	LAURA CRISTINA CALA AGUDELO ✓	1.030.680.097 ✓	\$ 8.000.000 ✓
7	3300174067 ✓	EDWIN DANIEL CHAVARRO GUERRERO ✓	1.069.079.064 ✓	\$ 3.300.000 ✓
8	3300174082 ✓	MAYRA BRIGGETTE GUZMAN BERNAL ✓	1.003.490.143 ✓	\$ 5.000.000
TOTAL				\$ 42.566.667

Espacio para la Dirección de tesorería:

RECIBIDO 16 DIC 2025

Hora : 8:20 AM

día - mes - año

Cordialmente,

SANDRA MILENA FONSECA CASALLAS
SECRETARIA DE ENERGIAS Y MINERIA SOSTENIBLE

*La firma del ordenador del gasto debe coincidir con la consignada en esta dirección en el formato A-GF-FR-029 – Registro de firmas.

Elaboró: Clara Marcela Novoa S
EXT; 1433 correo: clara.novoa@cundinamarca.gov.co



Clase Documento RE Factura LogisiticaMM
Referencia Del Documento: CTA DE COBRO 09
Centro Gestor: 1132
Fondo: 1-0500
Verificado por: CMNOVOA
NIT del Tercero: 1018439078
Nombre del Tercero: NINA PAOLA GUARIN CASTRO

Fecha de Contabilización: 15.12.2025
Fecha Impresión de Factura: 15.12.2025
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA
Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Documento RPC: 4600029513
Código del Tercero: 2300045218

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 9 DE 11 SEMS-CD PSP 015 DE 2025

VALOR BRUTO FACTURA: UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 1.066.667

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020018	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	1.065.667-
002	5507060008	81	desarrollo social	2320202008	1.066.667
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	70.367	1.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 1.000

VALOR NETO A PAGAR: UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 1.065.667

SANDRA M FONSECA C.
ORDENADOR



O/CundiGob O/CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

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

		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 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 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
		5	12	2025		5	3	2025			30	12	2025
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1132	
CONTRATO N°		PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT			
SEMS-CD-PSP-015-2025		X				NINA PAOLA GUARIN CASTRO				1018439078			
DIRECCIÓN						CORREO				TELÉFONO			
CALLE 159 7 74						PAOLAGUARIN90@GMAIL.COM				3005471728			
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO			
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, IMPLEMENTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS, QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.											
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A SUSCRIBIR SERÁ POR LA SUMA DE SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$64.000.000), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE ORDEN DISTRITAL, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL A QUE HAYA LUGAR PARA LA PRESENTE VIGENCIA. LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 7100063483 DEL 12 DE ENERO DE 2025. ÍTEM 1 VALOR: \$64.000.000 COP. RUBRO: 1132/1-0500/2320202008/6/304/CC SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE/ INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACIÓN/ SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. PROYECTO: 2024/004250177/2101009 AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL GAS. LA SECRETARÍA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LOS HONORARIOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE PAGOS MENSUALES VENCIDOS DE OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000) O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN DE MES, PREVIA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO Y DE LOS INFORMES MENSUALES O POR FRACCIÓN DE MES, LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES, LOS CUALES, DEBERÁN CUMPLIR LAS PREVISIONES LEGALES. RECIBO A SATISFACCIÓN Y ENVÍO Y COMPROBACIÓN POR LA SECRETARÍA DEL CARGUE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE INDIQUE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO A COBRAR EN LA SECCIÓN DEL CONTRATO EN SECOP II DENOMINADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO – PLAN DE PAGOS. EL CONTRATO ESTARÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS RESPECTIVAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. PARÁGRAFO 1. LOS PAGOS SE GIRARÁN A LA CUENTA QUE INFORME PREVIAMENTE EL CONTRATISTA, MEDIANTE CERTIFICACIÓN BANCARIA. PARÁGRAFO 2. EL CONTRATISTA ASUMIRÁ TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA. PARÁGRAFO 3. POR UNA ÚNICA VEZ (DE APLICAR), EL CONTRATISTA APORTARÁ DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS QUE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADOS EN LA HERRAMIENTA ISOLUCIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA, DENOMINADOS "INFORMACIÓN GENERAL Y TRIBUTARIA DE TERCEROS" Y "ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS". PARÁGRAFO 4. EN TODO CASO, EL PAGO ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO ORDENADOR DEL GASTO, NO SE ACEPTAN SELLOS O FÁCSIMIL, JUNTO CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE SUPERVISIÓN Y FORMATOS ESTABLECIDOS CON EL COMPLETO DILIGENCIAMIENTO DE LOS MISMOS LOS CUALES HAN SIDO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. - DOCUMENTO DE PAGO (FACTURA ORIGINAL -SAP) FIRMADO POR EL ORDENADOR DE GASTO DEL DEPARTAMENTO Y A LA CORRESPONDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAC. PARÁGRAFO 5. PARA SOLICITAR EL PAGO DE CUENTAS, SE DEBE PRESENTAR LAS ORDENES DE PAGO EN ORIGINAL FIRMADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, NO SE ACEPTAN SELLOS O FÁCSIMIL, JUNTO CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE SUPERVISIÓN Y FORMATOS ESTABLECIDOS CON EL COMPLETO DILIGENCIAMIENTO DE LOS MISMOS LOS CUALES HAN SIDO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. - DOCUMENTO DE PAGO (FACTURA ORIGINAL -SAP) FIRMADO POR EL ORDENADOR DE GASTO DEL DEPARTAMENTO Y A LA CORRESPONDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAC. PARÁGRAFO 6. EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRÓNICA (ESTA AL CORREO ELECTRÓNICO DEPARTAMENTAL Y A LA CORRESPONDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAC) O SU DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL PAGO, ESTANDO OBLIGADO A ELLO DE CONFORMIDAD CON EL REGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE Y LA RESOLUCIÓN 42 DEL 05 DE MAYO DE 2020 O LA NORMA QUE LA ADICIONE, MODIFIQUE O SUSTITUYA, LA SECRETARÍA ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE NO LO TRAMITARÁ MIENTRAS NO SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA EL RETRASO EN EL PAGO QUE SE PRODUZCA POR ESTA CIRCUNSTANCIA, NO GENERARÁ INTERÉS MORATORIO ALGUNO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE. PARÁGRAFO 7. EL VALOR FINAL DEL CONTRATO CORRESPONDERÁ A LA PRESTACIÓN EFECTIVA Y REAL DEL SERVICIO, EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CESIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, SOLO HABRÁ LUGAR AL PAGO PROPORCIONAL DE LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS. EL ÚLTIMO PAGO DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. TERCERA- FORMA DE PAGO: EL VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARÍA PAGARÁ A LA CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$14.933.333) CORRESPONDIENTE A UN (01) MES Y 26 DÍAS QUE SE CANCELARÁN EN (2) PAGOS ASÍ: UN PRIMER (01) PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS POR VALOR DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.933.333) Y UN PAGO (01) MENSUAL POR VALOR DE OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) M/CTE.											
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0500		NOMBRE DEL FONDO		Ingreso Corriente de Libre Destinación		VALOR DEL PAGO		\$1.066.667			
PAGO N°		9 DE 11		BANCO		Bancolombia							
CUENTA N°				64000000492				Ahorros					
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR							
DEPARTAMENTO		\$64.000.000		PORCENTAJE DEL ANTICIPO		0%							
				VALOR ANTICIPADO		\$0							
				VALOR DEL ANTICIPO		\$0							
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0							
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$0							
ADICIÓN				SALDO AMORTIZACIÓN		\$0							
DEPARTAMENTO		\$14.933.333		VALOR BRUTO A PAGAR		\$1.066.667							
				VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$64.000.000							
TOTAL		\$78.933.333		SALDO POR EJECUTAR		\$14.933.333							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA													
DÍA MES AÑO			NÚMERO DE RPC			DÍA MES AÑO			NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA				
21 2 2025			4600029513			2 12 2025			9495877732				
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	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR			
		NO				5	12	2025	9				
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo			
										No aplica			
OBSERVACIONES (si se requiere)		El contratista cumplió a satisfacción con las actividades realizadas en el periodo certificado. El contratista presenta Cuenta de Cobro N°09 para el periodo relacionado, por valor de \$1.066.667 correspondiente a cuatro (4) días de noviembre del fondo 1-0500 y que hace parte del contrato principal se evidencia el Pago de obligaciones al sistema de seguridad social El contratista NO REGISTRA SANCIONES.											
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO					
NOMBRE:		SANDRA MILENA FONSECA CASALLAS		NOMBRE:		ALFREDO ALFONSO LOPEZ DIAZ		NOMBRE:		SANDRA MILENA FONSECA CASALLAS			
CARGO Y DEPENDENCIA		Secretaría de Despacho - Secretaría de Energías y Minería Sostenible		CARGO Y DEPENDENCIA		PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE		CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:					

Certificación Bancaria

Martes, 02 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NINA PAOLA GUARIN CASTRO identificado(a) con CC 1018439078, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	64000000492	2021-12-22	ACTIVO	

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co