



Clase Documento: RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 05.12.2025
 Referencia Del Documento: PAGO 10 DE 11 Fecha Impresión de Factura: 05.12.2025
 Centro Gestor: 1152 Nombre de la Dependencia: UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA
 Fondo: 3-1800 Nombre del Fondo: Fondo gestión riesgo desastres
 Verificado por: CAPAEZ Documento RPC: 4700011644
 NIT del Tercero: 112050501 Código del Tercero: 2300042755
 Nombre del Tercero: CRISTIAN FABIAN ROMERO ESPINOSA

Nombre del Alternativo:

Descripción: UAEGRD-CD-PSA-069-2025 PAGO 10 DE 11

VALOR BRUTO FACTURA: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS \$ 1.750.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	1.735.000-
002	5507060042	81	Unidad administ prev	2320202008	1.750.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	15.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Retoica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	1.547.000	15.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 15.000

VALOR NETO A PAGAR: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS \$ 1.735.000

 WILLIAM E. ROZO V.
 ORDENADOR



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



Gobernación Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

CÓDIGO: E-GCCP-FR-033

VERSIÓN: 06

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 INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	24	11	2025		10	2	2025		30	11	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1152			
CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
UAEGRD-CD-PSA-069-2025		X			CRISTIAN FABIAN ROMERO ESPINOSA	112050501
DIRECCIÓN			CORREO			TELÉFONO
MZ M CA 10 BRR EL TRIUNFO			CRISFABIANROMEROFAL27@GMAIL.COM			3016688112
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN, CREACION Y DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, MANTENIENDO EL CORRECTO ORDEN DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE GESTION DOCUMENTAL.

CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) M/CTE. EL PRECIO DEBERÁ PACTARSE EN PESOS COLOMBIANOS. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP 7100062420 DEL TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), CON CARGO AL RUBRO 1152/3-1800/2320202008/6/035/CC/UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL FONDOS GESTION RIESGO DESASTRES / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: A. UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR UN VALOR EQUIVALENTE A LOS DÍAS EJECUTADOS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DEL MES. B. SIETE (7) PAGOS IGUALES POR LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000) M/CTE. CADA UNO. C. UN ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN VALOR EQUIVALENTE A LOS DÍAS EJECUTADOS DEL MES. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN PREVIA ENTREGA DE LOS INFORMES PREVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. 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 DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL ÚLTIMO PAGO DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.

TERCERA- FORMA DE PAGO: EL VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN SE CANCELARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: A) UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 POR UN VALOR EQUIVALENTE A LOS DÍAS EJECUTADOS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DEL MES. B) UN (1) PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000) M/CTE.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1800	NOMBRE DEL FONDO	Fondo gestión riesgo desastres	VALOR DEL PAGO	\$1.750.000
PAGO N°	10	DE	11	BANCO	Banco Davivienda
CUENTA N°	0550488444364472			Ahorros	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$20.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	\$0
		VALOR DEL ANTICIPO	\$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	\$4.250.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	\$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	\$1.750.000
		VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$21.750.000
TOTAL	\$24.250.000	SALDO POR EJECUTAR	\$2.500.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA		CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL	
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
6	10	2025	4700011644
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
10	11	2025	1076414888

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	Del	Al				
	NO			24	11	2025	10		10	10	2025	31	10	2025


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

OBSERVACIONES (si se requiere): NINGUNA

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE	DIEGO FERNANDO CONTRERAS RINCON	NOMBRE	CARLOS JULIAN SANABRIA DUCUARA	NOMBRE	WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS
CARGO Y DEPENDENCIA	Subdirector Técnico	CARGO Y DEPENDENCIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO UAEGRO	CARGO Y DEPENDENCIA	DIRECTOR
FIRMA	<i>Diego fernando Contreras Rincon</i>	FIRMA	<i>Carlos Julian Sanabria Ducuara</i>	FIRMA	<i>William Eduardo Roza Vargas</i>

no: 5105654788
2300170404

CP
Rozo
Planillo OH

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° UAEGRD-CD-PSA-069-2025	
Informe Parcial <input checked="" type="checkbox"/> / No. Del Informe 10	Informe Final <input type="checkbox"/>
Periodo del Informe: Del 10.10.2025 hasta el 31.10.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	24.11.2025

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CRISTIAN FABIAN ROMERO ESPINOSA
NIT / C.C.:	112050501
Supervisor:	DIEGO FERNANDO CONTRERAS RINCON
Cargo:	Subdirector Tecnico
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION, CREACION Y DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, MANTENIENDO EL CORRECTO ORDEN DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	06.02.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	10.02.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100062420, 7100070318
Registro Presupuestal	4600028752, 4700011644
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$20,000,000
Adición	\$4,250,000
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$24,250,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	DEL DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2025, HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.11.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 41%

1. Brindar apoyo en la creación de expedientes físicos, que se generen en la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente de Gestión documental, así como los lineamientos de la Gobernación de Cundinamarca.

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Versión : 5 Fecha de Aprobación: 01/09/2025

Anexo:

https://cundinamarca.gob.co/my.sharepoint.com/personal/diego_contreras_cundinamarca_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiego%2Fcontreras%2Fcundinamarca%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FCONTRATISTAS%20SUBDIRECCI%C3%93N%20MANEJO%2FCRISTIAN%20FABIAN%20ROMERO%20ESPINOSA%20FEVIDENCIAS%20OCTUBRE%20FEVIDENCIAS%20DEL%2010%20AL%2031%20DE%20OCTUBRE%20OK&viewid=881fc1e3%2D8f3e%2D4fb7%2Da4f3%2Da335736a3057&ga=1

6. Participar en las mesas de trabajo, comités, reuniones y capacitaciones a las que sea previamente convocado, dando información pertinente de las actividades realizadas y del seguimiento de las mismas según sea el caso.

Durante este periodo no hubo requerimiento por parte de la unidad de gestión de riesgo para intervenir frente a este objeto.

7. Las demás que por la misionalidad de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres se requieran y sean inherentes del objeto contractual.

Durante este periodo no hubo requerimiento por parte de la unidad de gestión de riesgo para intervenir frente a este objeto.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300134551	13.03.2025	\$1,750,000
3300137172	09.04.2025	\$2,500,000
3300141658	21.05.2025	\$2,500,000
3300144954	16.06.2025	\$2,500,000
3300148756	14.07.2025	\$2,500,000
3300153412	19.08.2025	\$2,500,000
3300157603	18.09.2025	\$2,500,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

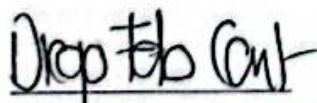
NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

NINGUNA



DIEGO FERNANDO CONTRERAS RINCON
Subdirector Técnico