



Gobernación de
Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300175547

Clase Documento RE Factura LogisiticaMM
Referencia Del Documento: CTA DE COBRO 10
Centro Gestor: 1132
Fondo: 3-1100
Verificado por: CMNOVOA
NIT del Tercero: 1018439078
Nombre del Tercero: NINA PAOLA GUARIN CASTRO

Fecha de Contabilización: 17.12.2025
Fecha Impresión de Factura: 17.12.2025
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA
Nombre del Fondo: FONPET Departamento
Documento RPC: 4700012704
Código del Tercero: 2300045218

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 10 DE 11 SEMS CD PSP 015 DE 2025

VALOR BRUTO FACTURA: OCHO MILLONES PESOS \$ 8.000.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020018	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	7.151.000-
002	5507060008	81	desarrollo social	2320202008	8.000.000
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	160.000-
004	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	54.000-
005	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	80.000-
006	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	160.000-
007	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	16.000-
008	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	160.000-
009	2436150000	50	Rte Empleados 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	99.000-
010	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	120.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	8.000.000	160.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	7.003.700	54.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	8.000.000	80.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	8.000.000	160.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	8.000.000	16.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	8.000.000	160.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Ley 2010 de 12-19	521.870	99.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	8.000.000	120.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 849.000

VALOR NETO A PAGAR: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS \$ 7.151.000

SANDRA M FONSECA C.
ORDENADOR



Secretaría de Hacienda

CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

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

Gobernación de 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 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 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				
		15	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: 1132/1-050/20202008/6304/CC SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE/ INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACIÓN/ SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. PROYECTO: 2024004250117/2101009 AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL GAS. LA SECRETARÍA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LOS HONORARIOS PACTADOS 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 FINANCIERA, DENOMINADOS "INFORMACIÓN GENERAL Y ORDENADOR DEL GASTO, NO SE ACEPTAN SELLOS O FACSIMIL, JUNTO CON LOS SOPORTES 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 ÓRDENES DE PAGO EN ORIGINAL FIRMADO POR EL COMPLETO DILIGENCIAMIENTO DE LOS MISMOS LOS CUALES HAN SIDO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN." - DOCUMENTO DE RADICACIÓN A – GF – FR – 024.-RECIBO A SATISFACCIÓN. FORMATO A – GC – FR 033 (TRES FIRMAS ORIGINALES, NO SE ACEPTAN ESCANEADAS O DIGITALES). FACTURACIÓN.SECMINASENERGIAYGAS@CUNDINAMARCA.GOV.CO O LA QUE SE INDIQUE POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA EL RETRASO EN EL PAGO QUE SE PRODUZA POR ESTA CIRCUNSTANCIA, NO GENERARÁ INTERÉS MORATORIO NI MIENTRAS NO SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA EL RETRASO EN EL PAGO QUE SE PRODUZA POR ESTA CIRCUNSTANCIA, NO EFECTIVA Y REAL DEL SER VICIO. EN CASO DE TERMINACIÓN ANTIICIPADA, 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 UN (01) MES Y 26 DÍAS QUE SE CANCELARÁN EN (2) PAGOS ASÍ: UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS POR VALOR DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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		3-1100		NOMBRE DEL FONDO		FONPET Departamento				VALOR DEL PAGO		\$8.000.000						
PAGO N°		10		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						
												SALDO AMORTIZACIÓN						
												\$0						
												VALOR BRUTO A PAGAR						
												\$8.000.000						
												V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS						
												\$72.000.000						
TOTAL		\$78.933.333										SALDO POR EJECUTAR						
												\$6.933.333						
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA																		
DÍA			MES			AÑO			NÚMERO DE RPC									
27			10			2025			4700012704									
CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL																		
DÍA			MES			AÑO			NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA									
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	Del		Al					
		NO				6	12	2025	10		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
											5	11	2025	4	12	2025		
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X				
OBSERVACIONES (si se requiere)		El contratista cumplió a satisfacción con las actividades realizadas en el periodo certificado. El contratista presenta Cuenta de Cobro N°10 para el periodo relacionado, por valor de \$8.000.000 correspondiente a la primera cuenta de cobro de la adición, del fondo 3-1100. Se evidencia el Pago de obligaciones al sistema de seguridad social El contratista NO REGISTRA SANCIONES.																
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍ														

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

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales



\$696,000

Bienestar del Adulto Mayor	\$160,000
Pro-Cultura	\$80,000
Pro-Desarrollo Departamental	\$160,000
Pro-Hospitales	\$160,000
Pro Electrificación Rural	\$16,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	\$120,000
Tasa pro-deporte	\$0



Nombre: NINA PAOLA GUARIN CASTRO
NIT: 1018439078



3300175547