Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300177984

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	29.12.2025
Referencia Del Documento:	PAGO 2	Fecha Impresión de Factura:	29.12.2025
Centro Gestor:	1131	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fondo:	6-4400	Nombre del Fondo:	Crédito Interno
Verificado por:	JAMORALES	Documento RPC:	4600031987
NIT del Tercero:	9009812396	Código del Tercero:	2200006176
Nombre del Tercero:	CONSTRUCTORA BOX S.A.S		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 2 CTO. SV-SA-OP-104 DE 2.025

VALOR BRUTO FACTURA: DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS $ 203.187.244

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020017	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	164.803.882-
002	5504060000	81	Asignacion Bienes-se	2320202005	135.673.300
003	5504060000	81	Asignacion Bienes-se	2320202005	67.513.944
004	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	4.064.000-
005	2440230000	50	Contribuciónes Espec	XRETENCION/DEDUCCION08	10.159.362-
006	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	5.080.000-
007	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.402.000-
008	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	2.032.000-
009	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	4.064.000-
010	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	406.000-
011	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	4.064.000-
012	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	4.064.000-
013	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	3.048.000-

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%	203.187.244	4.064.000-
Contribución Especial Contratos Obra Pub - Contribución Esp.Contratos	203.187.244	10.159.362-
Pro Deporte y Recreación 2,5% - Pro Deporte y Recreación 2,5%	203.187.244	5.080.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Consul Profe,Contra 6,90xm	203.187.244	1.402.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	203.187.244	2.032.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	203.187.244	4.064.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	203.187.244	406.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	203.187.244	4.064.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consultoria Obra Public 2%	203.187.244	4.064.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	203.187.244	3.048.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 38.383.362

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300177984

VALOR NETO A PAGAR: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS $ 164.803.882

LINO R. POMBO TORRES
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$4,064,000
Pro-Cultura	$2,032,000
Pro-Desarrollo Departamental	$4,064,000
Pro-Hospitales	$4,064,000
Pro Electrificación Rural	$406,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$3,048,000
Tasa pro-deporte	$0

$17,678,000

Nombre: CONSTRUCTORA BOX S.A.S
NIT: 9009812396

3300177984

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
	26	12	2025		25	9	2025		24	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE VIVIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1131

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SV-SA-OP-104-2025	X				CONSTRUCTORA BOX S.A.S	9009812396

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 2 3 02	FACTURACIONCONSTRUCTORABOX@GMAIL.CO	3162871032

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

OBJETO	El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE -DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de inicio fijada en la plataforma SECOP II por el supervisor del contrato previa expedición del previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del Contrato es por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 678.043.793). CLÁUSULA 6. FORMA DE PAGO Quedará distribuido en pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, el 10% se cancelará contra la expedición del acta de liquidación.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	6-4400	NOMBRE DEL FONDO	Crédito Interno	VALOR DEL PAGO	$203.187.244
PAGO N°	2	DE	2	BANCO	Banco de Bogota
CUENTA N°	197054273				Corriente

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$678.366.499	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$203.187.244
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$678.043.793
TOTAL	$678.366.499	SALDO POR EJECUTAR	$322.706

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
15	9	2025	4600031987

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
24	12	2025	RICARDO FLÓREZ VENEGAS

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
SI	X			24	12	2025	2		10	12	2025	24	12	2025
NO														

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	HERNANDO ZAMORA SÁNCHEZ	NOMBRE:	Diana Patricia Borbon	NOMBRE:	Line Roberto Pombo Torres
CARGO Y DEPENDENCIA	Profesional Especializado	CARGO Y DEPENDENCIA	Profesional Universitario	CARGO Y DEPENDENCIA	Secretario de Despacho
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

#5600219506

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSTRUCTORA BOX SAS identificado(a) con NIT 9009812396 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 197054273 desde el 26 de Agosto de 2016, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de Noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota