



Clase Documento:	RE Factura LogísticaMM
Referencia Del Documento:	CTO.233-25
Centro Gesti:	1108
Fondo:	1-0600
Verificado por:	AHERNANDEZ
NIT del Tercero:	51859328
Nombre del Tercero:	MIREYA ACOSTA RODRIGUEZ

Fecha de Contabilización:	11.12.2025
Fecha Impresión de Factura:	11.12.2025
Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nombre del Fondo:	Recurso Ordinario
Documento RPC:	4600030612
Código del Tercero:	2300045459

Nombre del Alternativo:

233

Descripción: GTO.233-25.PAGO 8 IMPLM.PROG.SOCIO-EMOC.JEDS

VALOR BRUTO FACTURA: SEIS MILLONES PESOS \$ 6.000.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	5.957.000
002	5501050004	81	Comisiones, Honorari	2320202008	5.000.00
003	2436270000	50	Rta ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	43.000

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Releica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	5.587.000	43.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 43.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS S.S.957.000

GENNY MILENA PADILLA REINOSO
ORDENADOR

ENTRADA CATEGORIAL



Belong to the family

Call: 26 51-53 - Correo: (1)749 0000 - Cod Postal 111327
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0



Gobierno de
Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

CÓDIGO: E-CCCP-FR-012

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE
CONTRATOS/CONVENIOS

VERSIÓN: 08

FECHA: 04/05/2025

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, Riesgo Laboral, 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 FIRMADO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluso adicional)	Día	Mes	Año
	10	12	2025		10	4	2025		9	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SECCIÓN PRESUPUESTAL			1158		
CONTRATO N°	PROYECTO	ACCIÓN	VERSIÓN FUTURA	PASOS SIGUIENTES	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA D HT					
22-CD-PSP-231-2025	X				ADRIANA MARCELA NANDAR GODOY	1062728716					
DIRECCIÓN					CORREO	TELÉFONO					
CRA 83 24 A BIS 15					AMNADARGO@GMAIL.COM	3204432737					
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO SIGUIENTE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS					NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	CÉDULA D HT TERCERO					

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISIÓN, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y EL ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOCIO-OCCUPACIONAL "CUNDIOSO, ORIENTA TU FUTURO", EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DONDE SE UBICAN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL FOCALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA.

CLAVELA PARA EL CONTRATO 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 No. 7100094840 Item: (1) Valor \$48.000.000 COP Rubro: 1108/1-6500/2320200M/140ICC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recursos Ordinarios / Servicios prestados a las empresas y servicios de reproducción Proyecto: 2024/004250017/2201085 Educación Vocacional, del cual se afectará por valor de \$ 48.000.000. El presente Contrato está sujeto a regímenes presupuestal y al pago de su valor a las obligaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Ocho (8) meses vencidos por la suma de \$218 MILLONES DE PESOS MCTE (\$0.000.000). Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de actividades del respectivo periodo a cobrar, uniformemente por el supervisor al cual se realizará mediante el aplicativo SUPERVISA, la certificación de que se realizó la verificación por parte del supervisor del contrato y constando de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán de conformidad con el PAD.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0000	NOMBRE DEL FONDO	Recurso Ordinario	VALOR DEL PAGO	\$0.000.000
PAGO N°	8	DE	BANCO	Banco Davivienda	

CUENTA N°	488401897431	Añonías	
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR

DEPARTAMENTO	VALOR	ANTICIPO	VALOR
		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	\$48.000.000
		VIN TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$48.000.000
TOTAL	\$48.000.000	SALDO POR EJECUTAR	\$0

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
Día	Mes	Año	NÚMERO DE REC	Día	Mes	Año	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONAS QUE CUMPLEN
10	4	2025	4002930645	12	12	2025	35924254

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
	NO			10	12	2025	8	10	11	2025

NOVEDADES AL CONTRATO	Supervisión	Cesión	Transmisión	Cambio de supervisión	X	Embargo	No aplica

OBSERVACIONES (si es requisito) certifico que las actividades aquí plasmadas se cumplieron a cabalidad en el marco del objeto contractual del presente contrato, debido al cambio de supervisión a partir del 8 de noviembre de 2025, las planillas No. 35410834 corresponden al mes de noviembre, y No. 35824254 al mes de diciembre, número de folios 145.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE	LINA MARIA SILVIA SANCHEZ REVAS	NOMBRE	DANIEL SAMUEL CASTILLA ACOSTA	NOMBRE	GENNY MILENA PADILLA RIVERO
CARGO Y DEPENDENCIA	DIRECTOR OPERATIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

3105657155
37-172137