



Clase Documento RE Factura LogisiticaMM
Referencia Del Documento: PAG 10
Centro Gestor: 1103
Fondo: 1-0500
Verificado por: AMFORERO
NIT del Tercero: 10735109317
Nombre del Tercero: JULIE ANDREA DUQUE FARIETA

Fecha de Contabilización: 07.12.2025
Fecha Impresión de Factura: 07.12.2025
Nombre de la Dependencia: SECR GENERAL Y DE CERCANÍA AL
Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Documento RPC: 4700012405
Código del Tercero: 2300042021

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 10 DE 11 SGCC-CD-PSA-479-2025

VALOR BRUTO FACTURA: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 2.166.667

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	2.151.667-
002	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	2.166.667
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
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	1.915.143	15.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 15.000

VALOR NETO A PAGAR: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 2.151.667

NATALIA A. FORERO M.
ORDENADOR

ENTIDAD CERTIFICADA



Secretaría de Hacienda

@CundiGob @CundinamarcaGob
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

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				
	5	12	2025		18	2	2025		19	12	2025				
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA			SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO					SECCIÓN PRESUPUESTAL			1103				
CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT						
SGCC-CD-PSA-479-2025		X			JULIE ANDREA DUQUE FARIETA				10735109317						
DIRECCIÓN					CORREO				TELÉFONO						
CR 11 B 17 B 36					ANDREADUQUE29@GMAIL.COM				3192864803						
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*					*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO						
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO QUE REQUIERA LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 360 DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL														
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/CTE., INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 7100062736 DEL 31 DE ENERO DE 2025 EXPEDIDO POR EL DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: OCHO (8) MENSUALIDADES VENCIDAS CADA UNA POR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000), INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, O A PRORRATA DE LOS DÍAS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 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 CUMPLIRLAS PREVISIONES LEGALES. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A 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 DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.														
	TERCERA- FORMA DE PAGO: EL VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN SE CANCELARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ A LA CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: UN (1) PAGO POR UN VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/CTE Y UN (1) PAGO POR UN VALOR DE DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$2.166.667) M/CTE.														
	TERCERA- FORMA DE PAGO: EL VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN SE CANCELARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ A LA CONTRATISTA EL VALOR DE LA ADICIÓN ASÍ: UN (1) PAGO POR UN VALOR DE TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$3.166.667) M/CTE.														
FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO		Ingreso Corriente de Libre Destinación			VALOR DEL PAGO		\$2.166.667						
PAGO N°	10	DE	11	BANCO		LULO BANK S.A									
CUENTA N°		436901070138									Ahorros				
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR			ANTICIPO			VALOR								
DEPARTAMENTO	\$40.000.000			PORCENTAJE DEL ANTICIPO			0%								
				VALOR ANTICIPADO			\$0								
				VALOR DEL ANTICIPO			\$0								
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO			\$0								
ADICIÓN	\$10.333.334			AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO			\$0								
				SALDO AMORTIZACIÓN			\$0								
				VALOR BRUTO A PAGAR			\$2.166.667								
				V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$47.166.667								
TOTAL			\$50.333.334			SALDO POR EJECUTAR			\$3.166.667						
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
DÍA MES AÑO 17 10 2025				NÚMERO DE RPC 4700012405				DÍA MES AÑO 5 12 2025				NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA 7994250099			
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			5	12	2025	10		18	11	2025	30	11	2025	
NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X			
OBSERVACIONES (si se requiere)	El supervisor realizó la verificación de las evidencias y soportes del informe de ejecución contractual														
NOMBRE:	LUIS CARLOS HOYOS CASTRO			NOMBRE:	URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS			NOMBRE:	NATALIA ANDREA FORERO MARÍN						
CARGO Y DEPENDENCIA	ASESOR GRADO 03 - CÓDIGO 105 - OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES			CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA - SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO			CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESPACHO SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO						
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:							

mit
Arg
5-12-25