Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300155839

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	08.09.2025
Referencia Del Documento:	CTA. NO. 3-2025	Fecha Impresión de Factura:	08.09.2025
Centro Gestor:	R1105	Nombre de la Dependencia:	RESERVAS SECRETARIA GOBIERNO
Fondo:	3-1702	Nombre del Fondo:	Fondo orden público excedentes
Verificado por:	MCARRASCO	Documento RPC:	4600026961
NIT del Tercero:	9007304364	Código del Tercero:	2200005988
Nombre del Tercero:	G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 3 DE 4 CONTRATO SGO-SAMC-452-2024

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA PESOS $ 107.936.440

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	78.988.938-
002	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	3.145.134
003	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	5.597.320
004	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	7.361.486
005	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	33.037.127
006	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	58.795.373
007	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	2.132.000-
008	2440230000	50	Contribuciónes Espec	XRETENCION/DEDUCCION08	14.407.502-
009	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	2.665.000-
010	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.177.000-
011	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	1.066.000-
012	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	2.132.000-
013	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	213.000-
014	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	2.132.000-
015	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	1.224.000-
016	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	200.000-
017	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	1.599.000-

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%	106.603.025	2.132.000-
Contribución Especial Contratos Obra Pub - Contribución Esp.Contratos	288.150.038	14.407.502-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	106.603.025	2.665.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11,04xm	106.603.025	1.177.000-
ProCultura (Con Cuantia) Estampilla - ProCultura (Con Cuantia) 1%	106.603.025	1.066.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	106.603.025	2.132.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	106.603.025	213.000-

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300155839

ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	106.603.025	2.132.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consultoria Obra Public 2%	61.216.285	1.224.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	1.333.415	200.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	106.603.025	1.599.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 28.947.502

VALOR NETO A PAGAR: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS $ 78.988.938

GERMÁN E GÓMEZ G (E)
ORDENADOR

COPIA

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Neto Pagar 2%	$2.132.000
ProCultura 1%	$1.066.000
ProDesarrollo 2%	$2.132.000
ProHospital 2%	$2.132.000
ProElectri	$213.000
Pro UDEC 1 %	$1.599.000

$ 9.274.000

Nombre [illegible] COMERCIAL [illegible]
NIT 900730464

3300155839

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 05
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/05/2025

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, 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
	25	8	2025		29	11	2024		10	4	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R1105

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SGO-SAMC-452-2024	X				G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.	9007304364

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 63 4 G 35	GMCOEMRCIALIZADORASAS@GMIAL.COM	6013749491 / 3124085268

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

OBJETO	COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DEL CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE)- PARA MENORES INFRACTORES PARA LA ENTREGA AL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF"
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	FORMA DE PAGO: La secretaria de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca se compromete a pagar el contrato resultante mediante pagos parciales, de acuerdo con las actividades y bienes recibidos a satisfacción, * cada pago se efectuará previa presentación del informe de actividades ejecutadas en el marco del contrato y evaluación o aprobación del mismo por parte del supervisor, así: Un primer pago del 50% del valor total del contrato, previa entrega a satisfacción del 80% de la ejecución total del objeto contractual. Un segundo pago del 40% del valor restante del contrato, previa entrega a satisfacción del 100% de ejecución del objeto contractual. Un último pago del 10% del valor restante del contrato, previa entrega a satisfacción de la documentación y todo lo que sea necesario para la liquidación del contrato CLÁUSULA PRIMERA- – ADICIONAR EL CONTRATO : Adiciónese el contrato No. SGOSAMC-452-2024 por un valor de CIENTO SESENTA MILLONES ($160.000.000) DE PESOS M/CTE, con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No.7100062976 del 4 de febrero de 2025 : ITEM valor 160.000.000 COP: Rubro: 1105/3-1700/2321010030503/6/188/CC/ secretaria de gobierno y seguridad ciuda/"radiorreceptores y receptores de televisión aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, al. Proyecto 2024/004250172/1207015 JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA. CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Segunda del contrato No. SGO-SAMC-452-2024, la cual quedrá así:"CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($1.239.318.004,61) incluido AIU sobre lo que aplica, IVA sobre lo que aplica, y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta económica presentada en la plataforma SECOP II." "CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: Los recursos de la adición se pagarán de la siguiente forma: el 100% del valor total de la adición de contrato a la ejecución física del 100% y recibo a satisfacción."

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1702	NOMBRE DEL FONDO	Fondo orden público excedentes	VALOR DEL PAGO	$107.936.440
PAGO N°	3	DE	4	BANCO	Bancolombia
CUENTA N°		23726158783			Corriente

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$1.079.318.005	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$160.000.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$107.936.440
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$1.079.318.005
TOTAL	$1.239.318.005	SALDO POR EJECUTAR	$160.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
29	11	2024	4600026961	9	5	2025	JAIME GIOVANNI HIDALGO HOYOS

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			Al		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	X			19	8	2025	4		7	4	2025	9	4	2025
NO														

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	**Se deja constancia de que, a la fecha de presentación del presente informe de supervisión parcial, el contrato se encuentra totalmente ejecutado. Es importante aclarar que el contrato ha tenido los siguientes modificatorios: Modificatorio 1 con fecha de suspensión el 27 de diciembre del año 2024 y fecha de finalización el 04 de febrero del año 2025. Aclaración al modificatorio 1 para la fecha de finalización siendo el 05 de febrero del año 2025. Modificatorio 2 con fecha de finalización el 25 de febrero del año 2025. Modificatorio 3 con fecha de finalización el 20 de marzo del año 2025. Modificatorio 4 al contrato con fecha de suspensión el 18 de marzo del año 2025 y fecha de finalización el 10 de abril del año 2025. El contratista presenta la factura electrónica No. 256 por valor de $107,936,440.00. El presente RAS corresponde al pago 3 de 4.**

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON	NOMBRE:	HAYVER MANUEL CARDENAS GONZALEZ	NOMBRE:	GERMÁN ENRIQUE GÓMEZ GONZÁLEZ
CARGO Y DEPENDENCIA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	CARGO Y DEPENDENCIA	ASESOR DE DESPACHO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO (E) DE DESPACHO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	