Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300163176

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	24.10.2025
Referencia Del Documento:	CTA. NO. 4-2025	Fecha Impresión de Factura:	24.10.2025
Centro Gestor:	1105	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
Fondo:	3-1700	Nombre del Fondo:	Fondo orden público seguridad
Verificado por:	MCARRASCO	Documento RPC:	4700010082
NIT del Tercero:	9007304364	Código del Tercero:	2200005988
Nombre del Tercero:	G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.		

Nombre del Alternativo:

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

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS $ 159.940.597

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	129.152.360-
002	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	147.565.479
003	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	12.375.118
004	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	3.159.000-
005	2440230000	50	Contribuciónes Espec	XRETENCION/DEDUCCION08	7.898.237-
006	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	3.949.000-
007	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.744.000-
008	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	1.580.000-
009	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	3.159.000-
010	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	316.000-
011	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	3.159.000-
012	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	3.159.000-
013	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	296.000-
014	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	2.369.000-

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%	157.964.738	3.159.000-
Contribución Especial Contratos Obra Pub - Contribución Esp.Contratos	157.964.738	7.898.237-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	157.964.738	3.949.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11,04xm	157.964.738	1.744.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	157.964.738	1.580.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	157.964.738	3.159.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	157.964.738	316.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	157.964.738	3.159.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato de Obra 2%	157.964.738	3.159.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	1.975.859	296.000-



Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300163176

Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	157.964.738	2.369.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 30.788.237

VALOR NETO A PAGAR: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS $ 129.152.360

LUIS F. NAVARRO J.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

$ 17.742.000

Adulto Mayor 2%		$3,159,000
ProCultura 1%		$1,580,000
ProDesarrollo 2%		$3,159,000
ProHospital 2%		$3,159,000
ProElectri		$346,000
Pro UDEC 1.5%		$2,369,000

Nombre Estamp. Pl. COMERCIALIZADORA
NIT 900730436

3300163176

COPIA

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 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
	20	10	2025		29	11	2024		10	4	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1105

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

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 2024/00425012/1207015 JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA. CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Segunda del contrato No. SGO-SAMC-452-2024, la cual quedará 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	3-1700	NOMBRE DEL FONDO	Fondo orden público seguridad ciudadana	VALOR DEL PAGO	$159.940.597
PAGO N°	4 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	$159.940.597
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$1.239.258.602
TOTAL		$1.239.318.005	SALDO POR EJECUTAR	$59.403

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
14	8	2025	4700010082

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
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 Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	SI	X		20	10	2025	5		10	4	2025	10	4	2025
	NO													

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	Es importante aclarar que el contrato ha tenido 5 modificatorios y 2 aclaratorios. El contratista presenta la factura electrónica No. 262 por valor de $159,940,596.54. Se recibe la facturación conforme a los precios fijados en la lista de precios del contrato electrónico, adicionalmente se ajusta la facturación y los valores facturados al saldo pendiente por pagar versus el valor total del contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GARZON	NOMBRE:	HAYVER MANUEL CARDENAS GONZALEZ	NOMBRE:	LUIS FERNANDO NAVARRO JIMENEZ
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 DE DESPACHO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA
FIRMA:	NUBIA M	FIRMA:		FIRMA:	

3300163176