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
	30	12	2025		24	12	2025		31	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SBV-SA-SU-285-2025	X				EMPRESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA V&J SAS	9011177151

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CL 4 2 37	ECONPROVYJ@GMAIL.COM	3166744013
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ÁRBOLES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE VIVEROS QUE PERMITA PRODUCIR MATERIAL FORESTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: 1. PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO. SE REALIZARÁ A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LOS SUMINISTROS. DENTRO DEL PERFECCIONAMIENTO DE DICHO PAGO SE DEBERÁ CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. ENTREGA TOTAL DE LAS CANTIDADES DE SUMINISTROS POR CADA PREDIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN DEFINIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. B. ENTREGA TOTAL DE LA CANTIDAD DE ÁRBOLES DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN DEFINIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. C. PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. D. ACREDITAR QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA. E. INFORME Y AVAL EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL SUPERVISOR SOLAMENTE CERTIFICARA LOS ÍTEMS QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA. 2. SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 10% RESTANTE: EL SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO SE REALIZARÁ A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE ENTREGA DE MATERIALES. DENTRO DEL PERF ECCIONAMIENTO DE DICHO PAGO SE DEBERÁ CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. B. ENTREGA DEL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN QUE CUENTE CON LA CANTIDAD ENTREGADA EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS Y/O PREDIOS. C. PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. D. ACREDITAR QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA. E. INFORME Y AVAL EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL SUPERVISOR SOLAMENTE CERTIFICARA LOS ÍTEMS QUE CUENTEN CON LOS SOPORTES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA. PARAGRAFO PRIMERO: TODOS LOS PAGOS SE CANCELARÁN DE ACUERDO CON LOS SUMINISTROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS PREVIA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, Y LA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN CORRESPONDA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES U DE SEGURIDAD SOCIAL DE SUS EMPLEADOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. PARAGRAFO SEGUNDO: LOS PAGOS A LOS CUALES HACE REFERENCIA LA PRESENTE CLÁUSULA, SE REALIZARÁN PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O SOLICITUD DE PAGO, APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MISMO, CON SUJECIÓN AL PAC Y A LA UBICACIÓN EFECTIVA DE RECURSOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DE TAL MANERA QUE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA DEMORA QUE PUEDA PRESENTARSE EN DICHOS PAGOS Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA CUMPLIRÁ CON SUS OBLIGACIONES Y NO PODRÁ ADUCIR COMO JUSTIFICACIÓN ALGUNA PARA SU NO REALIZACIÓN, DE MORA EN EL PAGO. PARÁGRAFO TERCERO: RETENCIONES: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA ASUMIRÁ TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$49.200.000
PAGO N°	1C	DE	2	BANCO	Banco de Bogota
CUENTA N°		334203643			Ahorros

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$488.080.000	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	$49.200.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$439.272.000
	TOTAL	$488.080.000	SALDO POR EJECUTAR	$48.808.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
24	12	2025	4600032854

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
30	12	2025	Edisson Alejandro Ballen - Revisor Fiscal

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													
NO				30	12	2025	1		24	12	2025	29	12	2025

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	El contratista presentó Factura No. ECON 364, expedida el día 30-12-2025 por valor de $439.272.000 IVA incluido. Los recursos para el trámite del pago No. 1 se encuentran distribuidos en tres fondos, por lo tanto se genera el RAS 1A, 1B y 1C.

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

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	**HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA**	NOMBRE:	**ESMERALDA VASQUEZ GUZMAN**	NOMBRE:	**DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA**
CARGO Y DEPENDENCIA	**DIRECTOR OPERATIVO DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE**	CARGO Y DEPENDENCIA	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO- SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE**	CARGO Y DEPENDENCIA	**SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE**
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300178573

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	**Fecha de Contabilización:**	30.12.2025
Referencia Del Documento:	CONT -285-2025	**Fecha Impresión de Factura:**	30.12.2025
Centro Gestor:	1121	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
Fondo:	1-0500	**Nombre del Fondo:**	Ingreso Corriente de Libre Destinación
Verificado por:	NJROJAS	**Documento RPC:**	4600032854
NIT del Tercero:	9011177151	**Código del Tercero:**	2200006005
Nombre del Tercero:	EMPRESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA V&J SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 1C/2. SBV-SA-SU-285-2025

VALOR BRUTO FACTURA: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS $ 49.200.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	41.901.000-
002	5423020018	81	Proyectos Inv	2320201000	49.200.000
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	827.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	1.034.000-
005	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	456.000-
006	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	413.000-
007	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	827.000-
008	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	83.000-
009	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	827.000-
010	2436250000	50	IVA Retenido	XRETENCION/DEDUCCION08	1.178.000-
011	2436080000	50	Compras	XRETENCION/DEDUCCION09	1.034.000-
012	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	620.000-

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%	41.344.538	827.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	41.344.538	1.034.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11.04xm	41.344.538	456.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	41.344.538	413.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	41.344.538	827.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	41.344.538	83.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	41.344.538	827.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	7.855.462	1.178.000-
Retención Compras - Ret. Compra en Gen.l 2,5% Dec. 2418-2013	41.344.538	1.034.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	41.344.538	620.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 7.299.000

VALOR NETO A PAGAR: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS $ 41.901.000

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300178573

DIEGO L. CARDENAS C.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$827,000
Pro-Cultura	$413,000
Pro-Desarrollo Departamental	$827,000
Pro-Hospitales	$827,000
Pro Electrificación Rural	$83,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$620,000
Tasa pro-deporte	$0

$3,597,000

Nombre: EMPRESA CONSULTORA, CONSTR
NIT: 9011177151

3300178573