Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300178169

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	29.12.2025
Referencia Del Documento:	CONV 238-2025	**Fecha Impresión de Factura:**	29.12.2025
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:**	4600032238
NIT del Tercero:	8605141875	**Código del Tercero:**	2200002144
Nombre del Tercero:	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM		

Nombre del Alternativo:

Descripción: DESEMBOLSO 3/3. CONVE SBV-ES-CA-238-2025

VALOR BRUTO FACTURA: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS $ 20.270.632

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020004	31	Proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	19.763.632-
002	5423020018	81	Proyectos Inv	2320202009	20.270.632
003	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	507.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	20.270.632	507.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 507.000

VALOR NETO A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS $ 19.763.632

DIEGO L. CARDENAS C.
ORDENADOR

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
	29	12	2025		20	10	2025		29	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-ES-CA-238-2025	X				CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM	8605141875

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
AV CR 68 30 15 SUR PISO 5	CONTACTENOS@CAEM.ORG	6013830640

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

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA EN EL NODO LÁCTEO DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR, ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD, LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA TERCERA: VALOR Y FORMAS DE DESEMBOLSOS. EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO ES LA SUMA DE SE ESTIMÓ EN CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($144.790.229), DISCRIMINADOS EN SU DESEMBOLSO DE LA SIGUIENTE MANERA: A. EL APORTE DEL DEPARTAMENTO – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE COOPERACIÓN DE CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($101.353.160), EQUIVALENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO A SUSCRIBIR. B. EL APORTE DE LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL - CAEM CORRESPONDIENTE A LA SUMA CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($43.437.069) QUE CORRESPONDE AL 30% DEL VALOR DEL CONVENIO EL CUAL ESTÁ REPRESENTADO EN EL APORTE EN DINERO, SE DESEMBOLSARÁ A LA CUENTA DE AHORROS EXCLUSIVA DEL CONVENIO DE LA SIGUIENTE FORMA: A) EL APORTE DE LA CAEM, POR LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($43.437.069), SERÁ DESEMBOLSADO EN EFECTIVO, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA CERTIFICACIÓN DE CONTRAPARTIDA DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO. B) EL APORTE DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR VERDE, POR LA SUMA DE CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($101.353.160) ASÍ: 1) UN PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DEL APORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE CONTRA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE EMPRESAS, 2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL APORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE CONTRA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE 10 EMPRESAS LÁCTEAS Y 3) UN TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL APORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE CONTRA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE MEDICIÓN DE 10 HUELLAS HÍDRICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR LÁCTEO SELECCIONADAS Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN. VALORES QUE SE PAGARÁN PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES CON ANEXOS FÍSICOS Y DIGITALES, INFORME DEL SUPERVISOR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SUPERVISA, CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. PARÁGRAFO PRIMERO: EL APORTE DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR VERDE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SE ENCUENTRA RESPALDADO POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 7100068952 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PARÁGRAFO SEGUNDO: UNA VEZ SUSCRITO EL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN, LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL - CAEM, DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS, TANTO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL BIENESTAR VERDE COMO DE LA CORPORACIÓN.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$20.270.632

PAGO N°	3	DE	3	BANCO	Banco del Credito - Helm.BANK-ITAU

CUENTA N°	005182162	Ahorros

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$101.353.160	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	$20.270.632
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$101.353.160
	TOTAL	$101.353.160	SALDO POR EJECUTAR	$0

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	
17	10	2025	4600032238	12	12	2025	Diego Alejandro Corredor Ortiz	

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			29	12	2025	3		25	12	2025	29	12	2025
NO														

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

5105662692
3300178169

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	**Se presentó certificación del pago de obligaciones por parte de CAEM, emitida por el revisor fiscal con fecha 12 de diciembre de 2025, la cual obra en fisico y digital como anexo al informe No 3.** **En la forma de desembolso del convenio, clausula tercera se estableció un tercer desembolso del 20% del aporte de La Secretaría de Bienestar Verde contra entrega a satisfacción de los productos establecido en la etapa de medición de 10 huellas hídricas de las empresas del sector lácteo seleccionadas y la suscripción del acta de liquidación. Por tanto, en el presente informe se verifico el cumplimiento a esta etapa, por lo que se autorizó a la CAEM para presentar factura electrónica por un valor de $ 20.270.632, equivalente al 20% del aporte del Departamento. La factura presentada por CAEM fue la numero 207 del 29 de diciembre de 2025.** **El contratista se compromete a realizar el cargue de los informes 3 y final, con sus respectivos anexos en el SECOP II dentro de los 20 días siguientes a la fecha de terminación del convenio.** **El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda para el cierre de vigencia fiscal 2025, acorde con la Circular No 44 del 12 de noviembre de 2025.**

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	**ANGELA JULIETH OSPINA VELANDIA**	NOMBRE:	**Esmeralda Vasquez Guzman**	NOMBRE:	**Diego Leandro Cardenas Chala**
CARGO Y DEPENDENCIA	**Profesional Universitario**	CARGO Y DEPENDENCIA	**Profesional Universitario - Secretaría de Bienestar Verde**	CARGO Y DEPENDENCIA	**Secretario de Despacho - Secretaría de Bienestar Verde**
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	