(Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS, con NIT Nro 901.370.420-5y como representante legal el señor CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILAMIL, identificado con la C.C No 79.939.350 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 26 de diciembre al 31 de diciembre 2025

Contrato:	No. AMS-SASI-015-2025 –CV-SASI- 174 2025
Tipo de Contrato:	Compraventa.
Contratista:	GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS,
NIT /CC:	NIT Nro 901.370.420-5
Representante Legal:	CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILAMIL
NIT /CC:	C.C No 79.939.350
Objeto:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASÍ COMO PARA EL APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Plazo del contrato:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha iniciación:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prórroga(s)	SI APLICA
Valor inicial pactado:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($192.288.670,00)
Valor adición:	N/A
Valor a pagar:	Ciento ochenta y dos millones once mil setecientos diez pesos con setenta y seis centavos ($182.011.710.76) M/CTE
	No. de pago: único

RUBRO	VALOR
2.3.17.1702.1100.1702038.2024257690012.2.3.2.02.02.0 09.33.1.2.4.3.03.001	$2.420.000
2.3.17.1702.1100.1702038.2024257690012.2.3.2.02.02.0 09.33.1.3.3.1.00.001	$4.899.740.43
2.3.45.4599.1000.4599017.2024257690005.2.3.2.02.02.0 08.3.1.2.1.0.00.001	$1.400.000
2.3.45.4599.1000.4599017.2024257690005.2.3.2.02.02.0 08.3.1.3.3.1.00.001	$18.211.903.46
2.3.45.4599.1000.4599023.2024257690005.2.3.2.02.02.0 09.11.1.2.4.3.04.001	$2.300.000
2.3.45.4599.1000.4599023.2024257690005.2.3.2.02.02.0 09.11.1.3.3.1.00.001	$15.000.000
2.3.45.4501.1000.4501048.2024257690016.2.3.2.02.02.0 09.22.1.2.1.0.00.00	$7.000.000
2.3.45.4501.1000.4501048.2024257690016.2.3.2.02.02.0 09.22.1.3.2.3.01.001	$2.930.008.96
2.3.45.4501.1000.4501048.2024257690016.2.3.2.02.02.0 09.22.1.2.4.3.04.001	$14.917.701.96
2.3.45.4501.1000.4501048.2024257690016.2.3.2.02.02.0 09.22.1.3.3.4.01.002	$320.968
2.3.45.4501.1000.4501048.2024257690016.2.3.2.02.02.0 09.23.1.3.3.1.00.001	$23.000.000
2.3.45.4503.1000.4503018.2024257690019.2.3.2.02.02.0 08.92.1.3.3.1.00.001	$1.000.000
2.3.22.2201.0700.2201052.2024257690011.2.3.2.02.02.0 08.56.1.3.3.1.00.001	$39.300.000
2.3.41.4102.1500.4102042.2024257690014.2.3.2.02.02.0 09.67.1.2.1.0.00.001	$10.000.000
2.3.22.2201.0700.2201028.2024257690011.2.3.2.02.01.0 03.59.1.2.4.3.04.001	$10.000.000
2.3.41.4103.1500.4103071.2024257690013.2.3.2.02.02.0 09.72.1.2.4.3.03.001	$29.311.387.95
TOTAL	$182.011.710,76

Numero de PIN: CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Observaciones: (N/A)

Por parte de la supervisión se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma el a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025

SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Supervisora