

 Gobernación Cundinamarca		GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA				CÓDIGO: E-GCCP-FR-033									
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS						VERSIÓN: 08									
						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 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 12	Mes 12	Año 2025	FECHA DE FIN DEL CONTRATO		Día 20	Mes 2	Año 2025	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)		Día 10	Mes 12	Año 2025	
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SECCIÓN PRESUPUESTAL							
CONTRATO N° SE-CD-PSP-160-2025		PRINCIPAL	ADICIÓN X	VIDENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO KIMBERLY LORENA ARIZA AHUMADA			CÉDULA O NIT 7000864699						
DIRECCIÓN CL 71 A 81 52 AP 2						CORREO kimberlyariza62@gmail.com			TELÉFONO 3057059499						
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O NIT TERCERO						
OBJETO		*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MI ESCUELA MI LUGAR SEGURO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DE CUNDINAMARCA*													
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$44.800.000), y los impuestos a que haya lugar. La secretaria de Educación pagará ítem 1 Valor \$44.800.000 COP Rubro 1108/1-0500/2320202008/6/119/CC/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Ingreso Corriente de Libro Destinación / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Proyecto: 2024/004250020/2201071 pago nómina y pensionados. Certificado de disponibilidad 7100062394 del cual se afectará la suma de \$44.800.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Ocho (8) pagos mes vencido por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.600.000). SEGUNDA- ADICIÓN, Adicionar el valor del Contrato de prestación de servicios profesionales, en la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$9.520.000) M/CTE., incluido los impuestos a que haya lugar, valor que se cancelarán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: ítem: 1 Valor \$9.520.000 COP Rubro: 1108/1-0101/2320202008/6/119/CC/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Recurso ordinario Interés / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250020/2201071 pago nómina y pensionados, Certificado de disponibilidad 7100071753 Para efectos fiscales el valor total del contrato será la suma CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$54.320.000) M/CTE. TERCERA- FORMA DE PAGO: EL valor de la presente adición se cancelará de la siguiente manera: La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del contrato así: Dos (2) pagos de la siguiente manera, Un (1) pago por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.600.000) y un último pago por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$3.920.000).													
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0101	NOMBRE DEL FONDO		Recurso ordinario Interés		VALOR DEL PAGO		\$3.920.000						
PAGO N°		10	DE		10		BANCO		Banco Caja Social						
CUENTA N°		24090966015							Ahorros						
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR									
DEPARTAMENTO		\$44.800.000		PORCENTAJE DEL ANTICIPO		0%									
				VALOR ANTICIPADO		\$0									
				VALOR DEL ANTICIPO		\$0									
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0									
DEPARTAMENTO		\$9.520.000		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$0									
				SALDO AMORTIZACIÓN		\$0									
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$3.920.000									
				VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$54.320.000									
TOTAL		\$54.320.000		SALDO POR EJECUTAR		\$0									
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
DÍA 23	MES 10	AÑO 2025	NÚMERO DE RPC 4700012498	DÍA 11	MES 12	AÑO 2025	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA 1077938470								
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI X	NO	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día 12	Mes 12	Año 2025	# INFORME SUPERVISA 10	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día 20	Mes 11	Año 2025	Al Día 10	Mes 12	Año 2025
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión	Cesión	Terminación Anticipada	Cambio de supervisión	Embargo	No aplica X								
OBSERVACIONES (si se requiere)		La cédula del contratista es 1015454411 y en el presente formato aparece el número del RUT 7000864699, ya que en el contrato aparece que se firma con el número del RUT. Por lo que sale el No de cédula de la siguiente manera 7000864699. El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular 00000044 del 12 de noviembre de 2025 de la Secretaría de Hacienda (aplicable únicamente para los pagos del mes de diciembre). Como supervisor, manifiesto que se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No. 1077938314 cancelada el día 11-12-2025, correspondiente al periodo de cotización del mes de noviembre del año 2025. Igualmente se verificó la planilla de pago de seguridad social No. 1077938470, cancelada el día 11-12-2025, correspondiente al periodo de cotización del mes de diciembre del año 2025. La carpeta cuenta con un total de 215 folios.													

2025-09-04 10:17:57