



Clase Documento RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 09.04.2026
Referencia Del Documento: CTO.038.26.PAGO3 Fecha Impresión de Factura: 09.04.2026
Centro Gestor: 1108 Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fondo: 1-0500 Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Verificado por: MASANCHEZ Documento RPC: 4600034298
NIT del Tercero: 25285793 Código del Tercero: 2300034977
Nombre del Tercero: CLAUDIA MILENA ALVAREZ VELASQUEZ

Nombre del Alternativo:

038

Descripción: CTO.038.26.PAGO3.IMPL.SEG.ESTR.ESC.FAMILI.DIR.COBE

VALOR BRUTO FACTURA: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS \$ 6.489.000

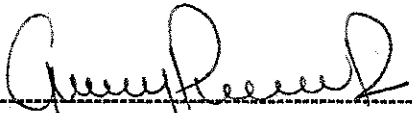
Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	6.445.000-
002	5501050004	81	Comisiones, Honorari	2320202008	6.489.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	44.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	5.736.000	44.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 44.000

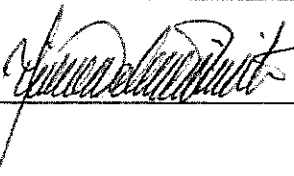
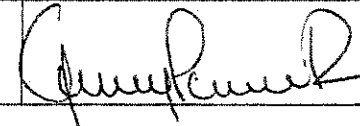
VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS \$ 6.445.000


GENNY M. PADILLA R.
ORDENADOR



Tundigob @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0

 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				
		7	4	2026		16	1	2026			15	11	2026				
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1108					
CONTRATO N°		PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT							
SE-CD-PSP-038-2026		X				CLAUDIA MILENA ALVAREZ VELASQUEZ				25285793							
DIRECCIÓN						CORREO				TELÉFONO							
CL 8 A 1 B ESTE 94 MZ 10 IN 3						CLAUMISAN2015@GMAIL.COM				3108132186							
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO							
OBJETO						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS DE FAMILIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL ROL DE LOS ORIENTADORES ESCOLARES Y E LOS LIDERES DE LAS ESCUELAS DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EPARTAMENTALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUDINAMARCA.											
CÁDULA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$64.890.000) M/CTE La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de disponibilidad No. 7100075584 ítem: 1 Valor: \$64.890.000 COP Rubro: 1108/1-0500/2320202008/6/119/CC/SECRETARIA DE EDUCACION/Ingreso Corriente de LibreDestinacion/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto:2024/004250020/2201071 Pago nómina y pensionados, del cual se afectará la suma de \$64.890.000 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: 1. Un primer pago proporcional por el primer mes de ejecución del contrato sobre la base de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$6.489.000), por los días ejecutados contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará mes de 30 días. 2. Pagos Mensuales iguales por el valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$6.489.000), por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a ello hubiere lugar. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará mes de 30 días. PARAGRAFO PRIMERO: De existir diferencias entre el valor del contrato y lo pagado, se procederá a liberar del respectivo Certificado de Disponibilidad y Registro presupuestal el valor excedente. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe del contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán de conformidad con el PAC siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores del Departamento de Cundinamarca.															
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0500		NOMBRE DEL FONDO		Ingreso Corriente de Libre Destinación		VALOR DEL PAGO		\$6.489.000							
PAGO N°		3 DE 11		BANCO		Bancolombia											
CUENTA N°		33771167701						Ahorros									
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO		VALOR									
DEPARTAMENTO		\$64.890.000				PORCENTAJE DEL ANTICIPO		0%									
						VALOR ANTICIPADO		\$0									
						VALOR DEL ANTICIPO		\$0									
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0									
DEPARTAMENTO		\$0				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$0									
						SALDO AMORTIZACIÓN		\$0									
						VALOR BRUTO A PAGAR		\$6.489.000									
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$16.222.500									
TOTAL		\$64.890.000				SALDO POR EJECUTAR		\$48.667.500									
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			
16		1		2026		4600034298		10		3		2026		9500857181			
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO.		SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR		Del		Al			
		NO				7	4	2026	3			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
												1	3	2026	31	3	2026
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X			
OBSERVACIONES (si se requiere)		Se revisa el pago de la planilla N° 9500857181 por valor de \$805.400 correspondiente al mes de marzo de 2026.															
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO									
NOMBRE:		YISLEY VALBUENA PINTOR				NOMBRE:		DANIEL CAMILO CASTILLA ACOSTA				NOMBRE:		GENNY MILENA PADILLA REINOSO			
CARGO Y DEPENDENCIA		DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				CARGO Y DEPENDENCIA		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:					

S. 736.000