

El contratista o beneficiario de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se encuentra directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El sistema de gestión contractual, sistema de compra pública, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el artículo 100 del Decreto 1074 de 2015, y el procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.



FECHA DE EMISIÓN DE LA PLANILLA DE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluye adiciones)	Día	Mes	Año
	11	12	2025		7	7	2025		30	12	2025

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108

CONTRATO N°: P-2024-004250020-2201071
 PRINCIPAL: X
 ADICIÓN: X
 VIGENCIA FUTURA:
 PAGO EXIGIBLE:

CONTRATISTA - BENEFICIARIO: CENAR FERNANDO CAMARGO GONZALEZ
 CÉDULA O NIT: 11205138

DIRECCIÓN: CL 10 B 81 F 20
 CORREO: INGECAMARGO2010@GMAIL.COM
 TELÉFONO: 3102757643

*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO: *CÉDULA O NIT TERCERO:

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE GESTION

CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000), y los impuestos a que haya lugar. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal ítem: 1 Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 710061051 por valor de \$ 48.000.000 COP con cargo al Rubro: 1108/1-7120/2320202008/6/19/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Edu participación Licotera Cundinamarca / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250020/2201071 pago nómina y pensionados, Certificado de disponibilidad No. 710073032. Para efectos fiscales el valor total del contrato será el 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 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000).

SEGUNDA- ADICIÓN. Adicionar el valor del Contrato de prestación de servicios profesionales, en la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.800.000), incluido los impuestos a que haya lugar, valor que se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal ítem: 1 Valor: \$10.800.000 COP Rubro: 1108/1-0101/2320202008/6/19/ 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 No. 710073032. Para efectos fiscales el valor total del contrato será la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$58.800.000). 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: Un (1) pago por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000) y un último pago por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.800.000), equivalentes a los veinticuatro (24) días de ejecución contractual.

SEGUNDA- ADICIÓN. Adicionar el valor del Contrato de prestación de servicios profesionales, en la suma de SEIS MILLONES PESOS M/CTE (\$6.000.000), incluido los impuestos a que haya lugar, valor que se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal ítem: 1 Valor: \$6.000.000 COP Rubro: 1108/1-0500/2320202008/6/19/CC/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Ingreso Corriente de Libre Destinación / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250020/2201071 Pago nómina y pensionados, Certificado de disponibilidad No. 710073032. Para efectos fiscales el valor total del contrato será la suma SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$64.800.000). 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: Un (1) pago por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000), equivalentes a los 30 días de ejecución.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0101	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario Interés	VALOR DEL PAGO	\$4.800.000
PAGO N°	10	DE	11	BANCO	Bancolombia

CUENTA N°	38459094781		Ahorros
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$48.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	\$0
		VALOR DEL ANTICIPO	\$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$0
DEPARTAMENTO	\$16.800.000	SALDO AMORTIZACIÓN	\$4.800.000
		VALOR BRUTO A PAGAR	\$58.800.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$6.000.000
TOTAL	\$64.800.000	SALDO POR EJECUTAR	\$6.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA	CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DÍA: 10, MES: 10, AÑO: 2025	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA: 91662142
NÚMERO DE RPC: 4700011988	DÍA: 27, MES: 11, AÑO: 2025

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISIVA	Día: 11, Mes: 12, Año: 2025	# INFORME SUPERVISIVA: 10	PERIODO A CERTIFICAR	Del: Día: 7, Mes: 11, Año: 2025	Al: Día: 30, Mes: 11, Año: 2025
---	----	---	--	-----------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

OBSERVACIONES (si se requiere): Se verifico el pago de la planilla N 91662142 correspondiente al mes de noviembre, carpeta con 210 folios.