



Clase Documento	RE Factura LogísticaMM	Fecha de Contabilización:	09.04.2026
Referencia Del Documento:	CTO.049.26.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:	MASANCHEZS	Documento RPC:	4600034686
NIT del Tercero:	7000864699	Código del Tercero:	2300029275
Nombre del Tercero:	KIMBERLY LORENA ARIZA AHUMADA		

Nombre del Alternativo:

049

Descripción: CTO.049.26.PAGO3.IMPLEM.RUTA.PROG.MI.ESC.LUG.SEG

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS \$ 5.840.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	5.800.000-
002	5501050004	81	Comisiones, Honorari	2320202008	5.840.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	40.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	5.162.000	40.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 40.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS \$ 5.800.000

GENNY M. PADILLA R.
ORDENADOR



Oficina de Gobierno
www.cundinamarca.gov.co

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

		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						
		6	4	2026		19	1	2026			18	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-049-2026		X				KIMBERLY LORENA ARIZA AHUMADA				7000864699									
DIRECCIÓN						CORREO				TELÉFONO									
CL 71 A 81 52 AP 2						kimberlyariza62@gmail.com				3057069499									
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 LA IMPLEMENTACIÓN RUTA CUNDINAMARCA ORIENTA DE DEL PROGRAMA "MI ESCUELA, MI LUGAR SEGURO", MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, ASISTENCIA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CUNDINAMARCA CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.																	
CLÁUSULA RMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$58.400.000). La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad No. 7100075599 ítem: 1 Valor: \$ 58.400.000 COP Rubro: 1108/1-0500/232020208/6/119/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Ingreso Corriente de Libre Destinación / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 202 4/004250020/2201071 Pago nómina y pensionados, del cual se afectará la suma de \$58.400.000. 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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.840.000) 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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.840.000) 3. Un pago final proporcional sobre la base de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.840.000), 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 cumplirlas 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		\$5.840.000									
PAGO N°		3	DE	11	BANCO		Banco Caja Social												
CUENTA N°			24090966015							Ahorros									
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO			VALOR										
DEPARTAMENTO		\$58.400.000				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			\$5.840.000										
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$14.016.000										
TOTAL		\$58.400.000				SALDO POR EJECUTAR			\$44.384.000										
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									
19		1	2026	4600034686		25		3	2026	1080714820									
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	Día	Mes	Año	Al	Día	Mes	Año	
		NO				6	4	2026	3		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° 1080714820 por valor de \$678.000 correspondiente al mes de marzo de 2026. 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.																	
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:							

5.162.000