



Clase Documento	RE Factura LogísticaMM	Fecha de Contabilización:	08.05.2026
Referencia Del Documento:	CTO.167-26.	Fecha Impresión de Factura:	08.05.2026
Centro Gestor:	1108	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fondo:	1-0500	Nombre del Fondo:	Ingreso Corriente de Libre Destinación
Verificado por:	AHERNANDEZ	Documento RPC:	4600035242
NIT del Tercero:	52391547	Código del Tercero:	2300023405
Nombre del Tercero:	SANDRA JANNETH RINCON ASCENCIO		

Nombre del Alternativo:

167

Descripción: CTO.167-26.PAGO 4.IMPLEMSEMILLAS DEL FUTURO

VALOR BRUTO FACTURA: SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS \$ 7.519.000

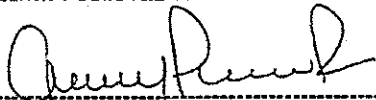
Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	7.468.000-
002	5501050004	81	Comisiones, Honorari	2320202008	7.519.000
003	2436270000	50	Rta ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	51.000-

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	6.646.000	51.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 51.000

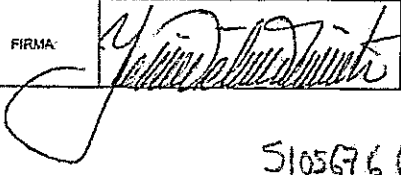
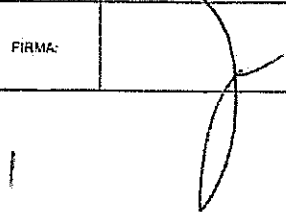
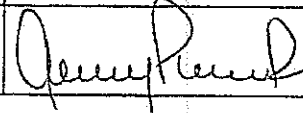
VALOR NETO A PAGAR: SIETE MILLONES CUATROCIENTOSSESENTA Y OCHO MIL PESOS \$ 7.468.000


GENNY MILENA PADILLA REINOSO
ORDENADOR



O Cundinamarca
www.cundinamarca.gov.co

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

 Gobernación 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				
		6	5	2026			21	1	2026			20	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-167-2026		X				SANDRA JANNETH RINCON ASCENCIO				52391547								
DIRECCIÓN						CORREO				TELÉFONO								
CL 152 58 60 T 5 904						RINCON.SANDRA@GMAIL.COM				3004759222								
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO								
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTE SEMILLAS DEL FUTURO, PREVENCIÓN INTEGRAL 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 PRIVADAS Y PÚBLICAS 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 de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE. (\$75.190.000) La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de disponibilidad No. 7100076404 Item: 1 Valor: \$75.190.000 COP Rubro: 1108/1-0500/2320202008/6/119/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, del cual será afectado por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE. (\$75.190.000). 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 SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$7.519.000) por los días ejecutados contados a partir del día 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 SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$7.519.000). 3. Un pago final proporcional sobre la base de SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$7.519.000) Por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si o ellos 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		\$7.519.000						
PAGO N°		4 DE 11		BANCO		Banco Caja Social												
CUENTA N°		24104283626										Ahorros						
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR								
DEPARTAMENTO		\$75.190.000				PORCENTAJE DEL ANTICIPO				0%								
						VALOR ANTICIPADO				\$0								
						VALOR DEL ANTICIPO				\$0								
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$0								
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	\$0				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$0								
						SALDO AMORTIZACIÓN				\$0								
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$7.519.000								
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$25.063.333								
TOTAL		\$75.190.000				SALDO POR EJECUTAR				\$50.126.667								
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				
21		1		2026		4600035242		27		4		2026		36513138				
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		
								6	5	2026	4			Día	Mes	Año		
												1		4	2026	30	4	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° 36513138 por valor de \$873.000 correspondiente al mes de marzo de 2026.																
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO										
NOMBRE:		YISLEY VALBUENA PIÑOR		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:										

5105676661

33-146509