



Clase Documento	RE Factura LogísticaMM	Fecha de Contabilización:	24.03.2026
Referencia Del Documento:	CTO 102-26.PAGO1	Fecha Impresión de Factura:	24.03.2026
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:	4600034835
NIT del Tercero:	112050591	Código del Tercero:	2300042755
Nombre del Tercero:	CRISTIAN FABIAN ROMERO ESPINOSA		

Nombre del Alternativo:

102

Descripción: CTO.102-26.PAGO 1.APOYO.GESTION.DOC.DIR.MED.TEGNOL

VALOR BRUTO FACTURA: NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 980.833

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPro	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	977.833
002	5501050004	81	Comisiones, Honorari	2320202008	990.833
003	2438270000	50	Rta ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	3.000

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Retelca Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66X11	408.000	3.000

VALOR DESCUENTOS: \$ 3.000

VALOR NETO A PAGAR: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 977.833




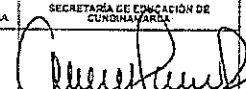
GENNY M. PADILLA R.
ORDENADOR



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-GCPR-033 VERSIÓN: 08	
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS		FECHA: 04/03/2026	
<p>El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad técnica 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 los verificados el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.</p>			
FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		FECHA DE TERMINACIÓN (Incluida si aplica)	
Día: 04 / Mes: 03 / Año: 2026	Día: 19 / Mes: 11 / Año: 2026		
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECCIÓN PRESUPUESTAL	
CONTRATO N°		CONTRATISTA - BENEFICIARIO	
SE-CO-PSA-02-2026		CRISTIAN FABIAN ROMERO ESPINOSA	
DIRECCIÓN		CORREO	
MZM CA 10 BRR EL TRIUNFO		CRISFABIANROMEROF27@GMAIL.COM	
TELÉFONO		*CÉDULA O NIT TERCERO	
3016688112			
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIAR LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			
OBJETO		CLASIFICA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN LA DIRECCIÓN DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DEL MODELO DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CUNDINAMARCA Y EN LO REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		CLASIFICA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	
<p>CLÁUSULA 8 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MILITE (\$26.750.000). La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad No. 710075597 Rem. 1 Valor: \$26.750.000 COP Número: 118871-0530-237020208 EN 19ACCI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Ingreso Contante de Libre Destinación / Endosos Prestados a la empresa y servicios de producción Proyecto: 2024/04-8250202201071 Pago nómina y pensión, del cual se abonará la suma de \$26.760.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y ejecución de su valor a las dotaciones 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 DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MILITE (\$2.675.000) 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 DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MILITE (\$2.675.000) por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a eso hubiere lugar. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará mes de 30 días. 3. Un pago final proporcional sobre la base de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MILITE (\$2.675.000) por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a eso hubiere lugar. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará mes de 30 días. De existir diferencias entre el valor del contrato y lo pagado, se procederá a favor 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 Informe de Evaluación de Preveedores del Departamento de Cundinamarca.</p>			
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		VALOR DEL PAGO	
1-C200		\$980.833	
PAGO N°		BANCO	
1-		Banco Davivienda	
CUENTA N°		Ahorros	
0550498444364472			
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	
DEPARTAMENTO		\$26.750.000	
DEPARTAMENTO		ANTICIPO	
DEPARTAMENTO		0%	
ANTICIPO		VALOR	
DEPARTAMENTO		\$0	
VALOR DEL ANTICIPO		\$0	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$0	
SALDO AMORTIZACIÓN		\$0	
VALOR BRUTO A PAGAR		\$980.833	
VR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$980.833	
TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
\$26.750.000		\$25.769.167	
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA		CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL	
DIA: 04 / MES: 03 / AÑO: 2026 NUMERO DE RP: 4606034837		DIA: 04 / MES: 03 / AÑO: 2026 NUMERO DE PLANILLA PERSONAL QUE CERTIFICA: 108050737	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		PERIODO A CERTIFICAR	
SI X NO		Det: Día: 04 / Mes: 03 / Año: 2026 A: Día: 04 / Mes: 03 / Año: 2026	
NOVEDADES AL CONTRATO		Observaciones (si se requieren)	
Suspensión Gestión Terminación Anticipada Cambio de supervisión Embargo No aplica X			
SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	
NOMBRE: JUAN PABLO OSPINA GUERRA CARGO Y DEPENDENCIA: DIRECTOR DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FIRMA: 		NOMBRE: DANIEL CAMILO CASTILLA ACOSTA CARGO Y DEPENDENCIA: JEFE OFICINA ASesor JURÍDICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FIRMA: 	
ORDENADOR DEL GASTO		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE: GENNY MILENA PABILLA REINOSO CARGO Y DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA FIRMA: 			

5105869144 3300139043

KHR