



Gobernación de
Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300151094

Clase Documento: RE Factura LogisíticaMM
Referencia Del Documento: CTO.167.26.PAG.5
Centro Gestor: 1108
Fondo: 1-0500
Verificado por: MASANCHEZ
NIT del Tercero: 52391547
Nombre del Tercero: SANDRA JANNETH RINCON ASCENCIO
Fecha de Contabilización: 04.06.2026
Fecha Impresión de Factura: 04.06.2026
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Documento RPC: 4600035242
Código del Tercero: 2300023405

Nombre del Alternativo:

Descripción: CTO.167-26.PAGO 5.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	Rle ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	51.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Releica Actividades de Servicios - Rel. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	6.646.000	51.000-

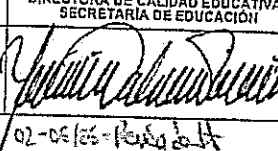
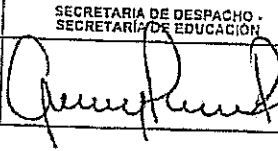
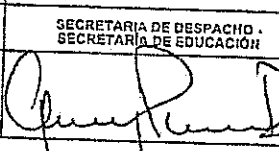
VALOR DESCUENTOS: \$ 51.000

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

GENNY M. PADILLA R.
ORDENADOR



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 FIN DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adicionales)		
		1	6	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 50 T 5 804						RINCON.SANDRA@GMAIL.COM				3004755222	
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 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 MCTE. (\$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: 1108/1-0500/2320202008/5/119/CC /SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Ingreso Corriente de Libro Destinación / Servicios prestados a las empresas y servicios de reproducción Proyecto: 2024/004250020/2201071 Pago nómina y pensionados, del cual será afectado por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MCTE. (\$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 MCTE. (\$7.519.000) por los días ejecutados conlados a partir del acta de inicio del contrato. Para el cálculo de los días a cubrir se considerará mas de 30 días. 2. Pagos mensuales iguales por el valor SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MCTE. (\$7.519.000) Por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a ellos hubiere lugar. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará mas 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 o 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°		5		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	
ADICIÓN						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$0	
DEPARTAMENTO				\$0		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$0	
						SALDO AMORTIZACIÓN				\$0	
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$7.519.000	
TOTAL				\$75.190.000		VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$32.582.333	
						SALDO POR EJECUTAR				\$42.607.667	
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				NÚMERO DE RPC				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO	
21		11		2026		26		5		2025	
				4600035242						37187013	
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	
								1		6	
								2026		5	
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo	
										No aplica	
OBSERVACIONES (si se requiere)										X	
										Se revisa el pago de la planilla N° 37187013 por valor de \$873.000 correspondiente al mes de mayo de 2026.	
SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO							
NOMBRE:		YISLEY VALBUENA PINTOR		NOMBRE:		GENNY MILENA PADILLA REINOSO		NOMBRE:		GENNY MILENA PADILLA REINOSO	
CARGO Y DEPENDENCIA		DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
FIRMA				FIRMA				FIRMA			
		02-05-26 - Pinta									

5105681296 - 3300157094

Para imprimir
X copias