



Gobernación de
Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300151113

Clase Documento RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 04.06.2026
Referencia Del Documento: CTO.181.26.PAG.5 Fecha Impresión de Factura: 04.06.2026
Centro Gestor: 1108 Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fondo: 3-7120 Nombre del Fondo: Edu Participación Licorera
Verificado por: MASANCHEZ Documento RPC: 4600035302
NIT del Tercero: 51859328 Código del Tercero: 2300045459
Nombre del Tercero: MIREYA ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre del Alternativo:

181-26

Descripción: CTO.181-26.PAGO 5.PROGRAM.CUNDIOSO.ED.SUPERIOR

VALOR BRUTO FACTURA: SEIS MILLONES CUATROCIENTOSVEINTE MIL PESOS \$ 6.420.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	6.377.000-
002	5501050004	81	Comisiones, Honorari	2320202008	6.420.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	43.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Retenida Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	5.675.000	43.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 43.000

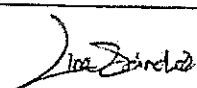
VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS \$ 6.377.000

GENNY M. PADILLA R.
ORDENADOR



G. Cundinamarca
www.cundinamarca.gov.co

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

 Gobierno 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 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 VENCIMIENTO DEL CONTRATO		Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)		Día	Mes	Año			
		1	9	2025			22	9	2026			21	11	2025			
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-181/2026		X				MIREYA ACOSTA RODRIGUEZ			51859328								
DIRECCIÓN						CORREO			TELÉFONO								
CRA 70 B 3 45 SUR IN 2 AP 202						PSLMIREYACOSTA@GMAIL.COM			6012494954								
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O NIT TERCERO								
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL - CUNDIOSO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 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 SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$64.200.000) M/CTE. La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad No. 7100076952 Item: 1 Valor: \$64.200.000 COP Rubro: 1108/3-2120/2320202008/6/119/CC / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / Edu Participación Licerera Cundinamarca / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250020/2201071 Pago nomina y pensionados, del cual se afectará la suma de \$64.200.000. 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 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$6.420.000), 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 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$6.420.000), 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. 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 cumplirse previsiones legales. Los pagos se realizarán de conformidad con el PAC siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento del Departamento de Cundinamarca. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores.															
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-7120		NOMBRE DEL FONDO		Edu Participación Licerera Cundinamarca			VALOR DEL PAGO		\$6.420.000						
PAGO N°		5		DE		11		BANCO		Banco Caja Social							
CUENTA N°						24080017790				Ahorros							
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN				VALOR				ANTICIPO		VALOR							
DEPARTAMENTO				\$64.200.000				PORCENTAJE DEL ANTICIPO		0%							
								VALOR ANTICIPADO		\$0							
								VALOR DEL ANTICIPO		-\$0							
								AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0							
ADICIÓN								AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$0							
DEPARTAMENTO				\$0				SALDO AMORTIZACIÓN		\$0							
								VALOR BRUTO A PAGAR		\$6.420.000							
								V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		-\$27.606.000							
TOTAL				\$64.200.000				SALDO POR EJECUTAR		-\$36.594.000							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				NÚMERO DE RPC		4600035302		CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL		NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA							
										85276673							
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	PERIODO A CERTIFICAR		Del		Al	
		NO						1		9	2025	5		1		5	
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X			
OBSERVACIONES (si se requiere)		se valida la planilla No. 85276673 de 26 de mayo correspondiente a seguridad social de mayo de 2026.															
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO									
NOMBRE:		LINA MARIA SILVEIRA SANCHEZ RIVAS		NOMBRE:		GENNY MILENA PADILLA REINOSO		NOMBRE:		GENNY MILENA PADILLA REINOSO							
CARGO Y DEPENDENCIA		DIRECTOR OPERATIVO DE EDUCACION SUPERIOR		CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA		CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA							
FIRMA				FIRMA:				FIRMA:									

5105681315-3300151113