



Clase Documento: RE Factura LogísticaMM
Referencia Del Documento: CTO.003.26.
Centro Gestor: 1108
Fondo: 3-7120
Verificado por: AHERNANDEZ
NIT del Tercero: 39811551
Nombre del Tercero: MARTHA ISABEL VARGAS CAMACHO

Fecha de Contabilización: 07.05.2026
Fecha Impresión de Factura: 07.05.2026
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nombre del Fondo: Edu Participación Licorera
Documento RPC: 4600033090
Código del Tercero: 2300034370

Nombre del Alternativo:

Descripción: CTO.003.26.PAGO 4.ACT.ETAP.CONT.L.OFC.ASES.JUR
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-

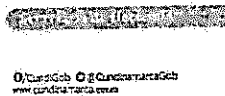
DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

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

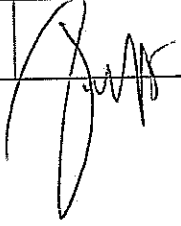
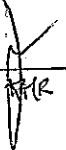
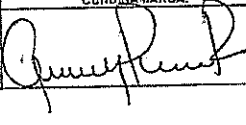
VALOR DESCUENTOS: \$ 43.000

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

Genny Milena Padilla Reinoso
ORDENADOR



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 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	
		5	5	2025		8	1	2025		7	11	2026	
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1108			
CONTRATO N°		PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PAGO EXISTENTE		CONTRATISTA - BENEFICIARIO		CÉDULA O NIT				
SE-CD-PSP-003-2026		X					MARTHA ISABEL VARGAS CAMACHO		39811551				
DIRECCIÓN				CORREO				TELÉFONO					
CL 80A 106A 21				marisa1854@hotmail.com				3114483581					
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*				*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO					
OBJETO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS QUE ADELANTE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.											
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 M/CTE (\$64.200.000). La Secretaría de Educación pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad No. 7100075422 Item: 1 Valor: \$64.200.000 COP Rubro: 1108/3-7120/2320202008/6/119/CC/ SECRETARIA DE EDUCACION / Edu Participación Licerera Cundinamarca / Servicios Prestados a la empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250029/2201071 Pago nómina 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 durante el último mes del contrato, si a ello hubiere lugar. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará más de 30 días. PARAGRAFO 3. Un pago final proporcional sobre la base 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 más de 30 días. PARAGRAFO 4. 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 doblarán cumplir las provisiones 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, CLÁUSULA 9 – PLAZO Y VIGENCIA. El plazo de ejecución del Contrato es DIEZ (10) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y de la suscripción del acta de inicio, y su vigencia será la misma del plazo de ejecución más cuatro (04) meses.											
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-7120		NOMBRE DEL FONDO		Edu Participación Licerera Cundinamarca		VALOR DEL PAGO		\$6.420.000			
PAGO N°		41		DE		11		BANCO		Bancolombia			
CUENTA N°						67369791811				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					
DEPARTAMENTO		\$0		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$0					
				SALDO AMORTIZACIÓN		\$0							
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$6.420.000							
				VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$24.182.000							
TOTAL				\$64.200.000		SALDO POR EJECUTAR				\$40.018.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
NÚMERO DE RPC				NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA									
460033095				1080950829									
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	
		NO						5		5		2025	
								4					
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	
												X	
OBSERVACIONES (si se requiere)		Para el periodo comprendido la contratista realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de abril del 2026, Planilla No. 1080950829, paga el 05/05/2026.											
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO					
NOMBRE:		DANIEL CAMILO CASTILLA ACOSTA		NOMBRE:		DANIEL CAMILO CASTILLA ACOSTA		NOMBRE:		GENNY MILENA PADILLA REINOSO			
CARGO Y DEPENDENCIA		JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA/SECRETARIA DE EDUCACIÓN		CARGO Y DEPENDENCIA		JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA / SECRETARIA DE EDUCACION		CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARIA DE DESPACHO / SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA			
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:					

610567631C
33-146164