Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300047533

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	Fecha de Contabilización:	04.03.2022
Referencia Del Documento:	PAGO 2 DE 9	Fecha Impresión de Factura:	04.03.2022
Centro Gestor:	1106	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA HACIENDA
Fondo:	3-1500	Nombre del Fondo:	Tasa Vehículos
Verificado por:	YSRAMIREZ	Documento RPC:	4600010035
NIT del Tercero:	10184191109	Código del Tercero:	2200005260
Nombre del Tercero:	YURY FENELLA POVEDA TORRES		

Nombre del Alternativo:

Descripción: DEL 1 AL 28 FEB/22 SH-130-2022

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	3.054.000-
002	5507060616	81	Gestion Financiera	2320202008	3.080.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	26.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9.66xm	2.722.720	26.000-

Valor en letras: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:
Raul Antonio Barrigo
Director Contaduria

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/Agos/2020

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 vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

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
	1	3	2022		27	1	2022		28	9	2022

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1106

CONTRATO Nº	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SH-CPS-130-2022	X		YURY FENELLA POVEDA TORRES	1018419110
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
N/A	3115823856		CALLE 13 #17A-73 FUNZA	fenella77@hotmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS			«NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	«CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA APOYAR EL PROCESO DE ARCHIVO DE NORMAS TRIBUTARIAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y TUTELAS."
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de hasta $24.640.000 M/CTE. El valor del contrato se pagará de la siguiente manera. a) Un (01) primer pago proporcional a los servicios prestados del mes de enero. b). Siete (07) pagos mensuales iguales vencidos por valor de $3.080.000. c) Un (01) último pago proporcional a los servicios prestados por el tiempo restante del plazo de ejecución del contrato.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1500	NOMBRE DEL FONDO	TASA VEHÍCULOS	VALOR DEL PAGO	$ 3.080.000
PAGO Nº	2	DE	9	BANCO	CAJA SOCIAL
CUENTA Nº		24102311734			AHORROS

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 24.640.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 3.080.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 3.490.667
TOTAL	$ 24.640.000	SALDO TOTAL	$ 21.149.333

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
Día	Mes	Año	NÚMERO DE RPC	Día	Mes	Año	NÚMERO DE PLANILLA
27	1	2022	4600010035	28	2	2022	9431608456

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				1	2	2022	28	2	2022

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	01/03/2022	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	Del 01/02/2022 al 28/02/2022

OBSERVACIONES (si se requiere)	Una vez revisadas todas y cada una de las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas por el contratista y se autoriza y ordena pagar la suma de $3.080.000 M/CTE, correspondiente a la cuenta de cobro No. 02 del contrato SH-CPS-130-2022 del periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ZAIRA DANIELA GUARÍN JARAMILLO	NOMBRE:	MIGUEL ANDRÉS HORTUA VANEGAS	NOMBRE:	ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
CARGO:	SUBDIRECTORA DE RECURSOS TRIBUTARIOS-DIRECCIÓN RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARGO:	SECRETARIA DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SH-CPS-130-2022

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.02.2022 hasta el 28.02.2022	
Fecha en la que se rinde en informe :	01.03.2022

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	YURY FENELLA POVEDA TORRES
NIT / C.C.:	10184191109
Supervisor:	ZAIRA DANIELA GUARIN JARAMILLO
Cargo:	SUBDIRECTORA DE RECURSOS TRIBUTARIOS
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA APOYAR EL PROCESO DE ARCHIVO DE NORMAS TRIBUTARIAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y TUTELAS.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	25.01.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	27.01.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100022324
Registro Presupuestal	4600010035
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$24,640,000
Adición	$0
Valor Total del Contrato	$24,640,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	OCHO MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26.09.2022
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Brindar apoyo en la organización, clasificación y adecuado manejo del proceso de archivo de las normas tributarias necesarias para la sustentación adecuada de los actos administrativos.

ACTIVIDAD REALIZADA
Durante este periodo la contratista realizo las siguientes actividades:

Digitalizo 4 de las 14 cajas recibidas de archivos de tutelas verificando, organizando físicamente los documentos y respectivo manejo de archivo.

Apoyó en la digitalización de la información expedientes que están para cierre de procesos.

2.Apoyar el seguimiento de los Recursos de Reconsideración que lleguen a la Subdirección y el reparto de los mismos a los sustanciadores de los expedientes físicos.

ACTIVIDAD NO REALIZADA
Durante este periodo a la contratista no le fue asignada esta actividad.

3.Alimentar la base de datos de control para la elaboración del informe que se debe presentar a la Oficina Asesora Jurídica que se lleva en la Subdirección.

ACTIVIDAD REALIZADA
La contratista ingresa nuevos datos en el documento en Excel para hacer el respectivo seguimiento de los procesos y sus estados.

4.Realizar actas de las diversas reuniones que se programen dentro de la subdirección.
ACTIVIDAD NO REALIZADA

Durante este periodo a la contratista no le fue asignada esta actividad.

5.Entregar los informes y evidencias de las obligaciones especificas cuando haya lugar.
ACTIVIDAD REALIZADA

La contratista entrego las respectivas evidencias de las actividades ejecutadas en el periodo.

6.Las demás actividades asignadas por la supervisión.
ACTIVIDAD REALIZADA

Durante este periodo no le fue asignada ninguna actividad a la contratista.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300046772	11.02.2022	$410.667

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el ejemplo el término de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se dejará relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015).

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

"Una vez revisadas todas y cada una de las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas por el contratista y se autoriza y ordena pagar la suma de Tres millones ochenta mil pesos M/CTE($3.080.000 M/CTE), correspondiente a la cuenta de cobro No. 02 del contrato SH-CPS-130-2022 del periodo comprendido entre el 01 de Febrero de 2022 al 28 de Febrero de 2022.

ZAIRA DANIELA GUARIN JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS TRIBUTARIOS