Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN FINANCIERA	Código: A-GF-FR-024
		Versión: 4
	Radicación de Cuentas para solicitud de giro	Fecha: 3 junio de 2019

Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2022

Doctor
LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
Director Financiero de Tesorería
Secretaría de Hacienda Departamental

Asunto: Radicación de cuentas.

Solicito autorización de su despacho para efectuar trámite de giro de los documentos y órdenes de pago que a continuación relaciono, los cuales han sido debidamente tramitados con el lleno de los requisitos según resolución vigente de su Dirección, así:

N° ITEM	N° DOCUMENTO DE PAGO	BENEFICIARIO	NIT/CÉDULA	VALOR
1	3300069895	JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO	1.069.257.372	$700.000
2	3300069896	JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO	1.069.257.372	$4.300.000
TOTAL				$5.000.000

Radicación en la dirección de tesorería:

Fecha : RECIBIDO 26 SEP 2022 26 –septiembre- 2022 Hora : 4:00pm
Día – Mes - Año

Cordialmente,

CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO
Secretario Minas Energía y Gas (E)

Revisó: Clara Marcela Novoa Sandoval **Ext. 1433**

Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300069895

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	26.09.2022
Referencia Del Documento:	CTA COBRO 07	Fecha Impresión de Factura:	26.09.2022
Centro Gestor:	1132	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	CMNOVOA	Documento RPC:	4600009909
NIT del Tercero:	10692573720	Código del Tercero:	2300035724
Nombre del Tercero:	JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 7 DE 8 SMEG CPS 016 DE 2022

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	695.000-
002	5507060008	81	desarrollo social	2320202008	700.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	5.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	700.000	5.000-

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

CARLOS G GRANADOS P.
ORDENADOR

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
	23	9	2022		28	1	2022		27	9	2022

SECRETARIA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1132

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SMEG-CPS-016-2022	X		JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO	1.069.257.372
TELÉFONO FIJO	NUMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRONICO
	320494 1304		Carrera 3 N° 2-47 Choconta	joseluishernandezr1@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 PROFESIONALES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y CONTRACTUALES DE LA SECRETARÍA DE MINAS, ENERGIA Y GAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato será por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000), incluido los impuestos a que haya lugar. La Secretaría de Minas, Energía y Gas pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 7100021898 del 20 de enero de 2022, expedida por el Director Financiero de presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Minas, Energía y Gas del Departamento de Cundinamarca pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: OCHO (8) MENSUALIDADES VENCIDAS E IGUALES, previo cumplimiento de los requisitos exigidos, cada una por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000). Dichos pago se realizara previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, a título de honorarios dentro de los quince (15) días siguientes, previa presentación del Informe de actividades u obligaciones y sus soportes, certificación e informe del supervisor, el comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1273 de 2018, recibo a satisfacción y envió y comprobación por la secretaría del cargue por parte del contratista de la documentación que se le indique correspondiente al periodo a cobrar en la sección del contrato en SECOP II denominado ejecución del contrato – plan de pagos. En caso de ser rechazado el cargue por la entidad estatal, deberá subsanar lo que corresponda y remitir nuevamente por la plataforma SECOP II a la entidad para aprobación. PARÁGRAFO 1. Los pagos se girarán a la cuenta que informe previamente el contratista, mediante certificación bancaria. PARÁGRAFO 2. El Contratista asumirá todos los impuestos, tasas y/o

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 700.000
PAGO N°	7	DE	8	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA N°		0550488421410215			AHORROS

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 40.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 700.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 30.700.000
	TOTAL	$ 40.000.000	SALDO TOTAL	$ 9.300.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
28	1	2022	4600009909

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
20	09	2022	61931006

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	28	7	2022	27	8	2022

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	23-09-2022	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	28/7/2022 al 27/8/2022

OBSERVACIONES (si se requiere)	El contratista cumplio a satisfaccion con las actividades realizadas en el periodo. El contratista presenta Cuenta de Cobro N°07 se anexan: Informe de Actividades y Pago de obligaciones al sistema de seguridad social. El contratista NO REGISTRA SANCIONES. SE DEJA LA SALVEDAD QUE EL CONTRATO SALE POR DOS FONDOS POR LO CUAL PARA EFECTOS DEL FONDO ORDINARIO 1-0100 SE APROPIA $700,000 Y PARA EL FONDO FONPET 3-1100 SE APROPIA $4,300.000

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	Clara Marcela Novoa Sandoval	NOMBRE:	Jorge Alexander Gomez Cardenas	NOMBRE:	Carlos Guillermo Granados Palacio
CARGO:	Profesional Universitario	CARGO:	Gerente	CARGO:	Secretario de Minas, Energia y Gas (E)
FIRMA		FIRMA:		FIRMA:	

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **25/09/2022**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO** con **Cédula de Ciudadanía** n#mero **1069257372**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero	**0550488421410215**
Saldo a la fecha	**11,723.26 Pesos**
Fecha de apertura	**27/05/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CUNDINAMARCA

Gobernación de DIN

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300069896

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	26.09.2022
Referencia Del Documento:	CTA COBRO 07	Fecha Impresión de Factura:	26.09.2022
Centro Gestor:	1132	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y
Fondo:	3-1100	Nombre del Fondo:	FONPET Departamento
Verificado por:	CMNOVOA	Documento RPC:	4600009909

NIT del Tercero:	Cuenta	18682573720	Texto breve cuenta	Código del Tercero:	PosPre	2300035724	
Nombre del Tercero:	2436270000	JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO		XACREEDOR/DEUDOR			4.267.000-
002	5507060008	8	desarrollo social	320202008			3.675.000
Nombre del Alternativo:							.000
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08			33.000-

Descripción: PAGO 7 DE 8 SMEG CPS 016 DE 2022

							Valor
Reteica Actividades de Servicios		3 - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM		2	4.300.000	33.000-	
003	5507060008	81	desarrollo social	2320202008			625

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS

CARLOS G GRANADOS P.
ORDENADOR

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

RETAR ERGÍA Y GAS

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 as certifica el supervisor y/o nterventor del contrato, a igual que el cumplimiento frente al Sis ma de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales Pensiones aportes parafiscales tal como lo establece el ual de vigilancia y control de 'a ejecución contractual vigente para la ent lad

FECHA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CER ION	Día	Mes	NÚMERO Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	DIRECCIÓN Año	HA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	LECTRÓN Año
	23	9	2022		28	1	2022		27	9	2022

SECRETARIA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECCIÓN PRESUPUESTAL	ALTERNATIVO
SEC IA DE MINAS, EN			1132

CONTRATO	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES T				
SMEG-CPS-016-2022	X		JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO	1 069 257 372

TELÉFONO FIJO	CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ICO
pre	3204941304	Carrera 3 N° 2-47 Choconta	joseluishernandezrobayo@hotmail.com

upuestal	SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	la	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO
			OCH	

CLÁUSULA 4 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del Cont erá de

cum ir ul

OBJETO: PARA SOPORTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, FINANCIEROS RIBUTARIOS Y CONTRACTUALES DE LA SECRETARIA DE MINAS, ENERGIA Y GAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

18, presente rato s por la suma de CUARENTA MILLONES DE ESOS M/CTE ($40.000.000), incluido los impuestos a que haya lugar. La Secretaría Minas, Energía y Gas pagará al Contratista el valo del sente Contrato con cargo al certificado de disponi lidad presupuestal N° 7100021898 del 20 de enero de 2022, expedida por e Director Financiero de presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro previame y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Mina Energía y Gas del Departamento de Cundinamarca pagará al contratista el valor del contrato de siguiente manera O (8) MENSUALIDADES VENCIDAS E IGUALES previo plimiento de los req sitos exigidos cada una por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000) Dichos pago se realizara previo el cumplimiento de los requisitos exigidos a titulo de honorarios dentro de los quince (15) días siguientes previa presentacion del Informe de actividades u obligaciones y sus soportes certificación e rme del supervisor, el comprobante o de .os aportes al Sistema General de Seguridad Socia y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido en el arco nor ativo vigente ello de acuerdo a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1273 de 20 recibo a satisfacción y envió y comprobación por la secreta del cargue por parte del contratista de a documentación que se 'e indique correspondiente al período a cobrar en la sección del contrato en SECOP II denominado ejecución del contrato – plan de pagos. En caso de ser rechazado el cargue po a entidad estatal, deberá sana lo que corresponda y remitir nuevamente por la plataforma SECOP II a la dad para aprobación. PARÁGRAFO 1. Lo pagos se girarán a la cuenta e informe nte el contratista, mediante certificación bancaria. PARÁGRAFO 2. El Contratista asumirá todos los impuestos tasas y/o

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

NOMBRE FUENTE DE

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1100	NOMBRE DEL FONDO	FONPET DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO	4.300.000

PAGO 7 DE 8

BANCO		BANCO DAVIVIENDA	
CUENTA N°	055048842144021 5		AHORROS
FINANCIACIÓN	VALOR	SALDO A ANTICIPO	VALOR
		PORCENTAJE DEL ANTICIPO	000.00
DEPARTAMENTO	$ 40.000.000	VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
CUENTA	NÚMERO DE RPC 0099	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ NÚMERO -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -

DEPARTAMENTO		MORTIZACIÓN	del			ño
		VALOR BRUTO A PAGAR	$			4.300.000
		TOTAL PAGOS REALIZADOS	$			35, 0
TOTAL	$ 40.000.000	SALDO TOTAL				5.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	ontratista presenta CE PLANILLA de Cob N°07
28	1	2022	4600 09	20	09	2022	61931006

E ONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		PERIODO A CERTIFICAR	Día	Mes	Año	Día	Mes	A
SI	X							Al E
NO			28	7	2022	27	8	2022

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	23-09-2022	NOMBRE ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	Carlos lacio 28/7/2022 a 27/8/2022

OBSERVACIONES (si se requiere)

El contratista cumplió a satisfacción con as actividades realizadas en e periodo El c Secretario de Minas Ene ro se anexan Informe de Actividades y Pago de obligaciones al sistema de seguridad social

El contratista NO REGISTRA SANCIONES SE DEJA LA SALVEDAD QUE EL CONTRATO SALE POR DOS FO DOS POR LO CUAL PARA EFECTOS DEL FONDO ORDINARIO 1-0100 SE APROPIA $700.000 Y PARA EL FONDO FONPET 3-1100 S OPIA $4.300.000

SUPERVISOR/INTERVENTOR	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: Clara Marcela Novoa Sandoval	: Jorge Alexander Gomez Cardenas	NOMBRE: Guillermo Granados Pa

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **25/09/2022**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE LUIS HERNANDEZ ROBAYO** con **Cédula de Ciudadanía** n#mero **1069257372**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero	**0550488421410215**
Saldo a la fecha	**11,723.26 Pesos**
Fecha de apertura	**27/05/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA