Gobernación de CUNDINAMARCA

/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300085266

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabiiización:**	**21.12.2022**
Referencia Del Documento.	**FEV-68**	**Fecha Impresión de Factura:**	**21.12.2022**
Centro Gestor:	**1103**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA GENERAL**
Fondo	**1-0102**	**Nombre del Fondo.**	**Recurso ordionario excedente**
Verificado por:	**AFSALDANA**	**Documento RPC:**	**4600013467**
NIT del Tercero	**9001598487**	**Código del Tercero·**	**2200005304**
Nombre del Tercero.	**ENLACE INTERNACIONAL S A S**		

Nombre del Alternativo

Descripción **PAGO 2 DE 12 CONTRATO SG-SAMC-754-2022**

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010003	31	Bienes y Servicios S	XACREEDOR/DEUDOR	67 353 626-
002	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	6 312 473
003	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	40 158 512
004	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	7 842 839
005	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	7 443 429
006	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	4 232 249
007	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	5 940 000
008	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	2 898 720
009	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	475 200
010	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	351 174
011	5507060005	81	Secretaria General	2320202008	4 349 030
012	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	1 345 000-
013	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCIDN09	1 681 000-
014	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	649 000-
015	2440800003	50	Estam Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	672 000-
016	2440600001	50	Otros Imp Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	1 345 000-
017	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	1 345 000-
018	2436250000	50	Imp las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION06	1,916 000-
019	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	2 689 000-
020	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	1 008 000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable apilcada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	67 229 936	1 345 000-
Pro Deporte y Recreación 2 5% - Pro Deporte y Recreación 2 5%	67 229 938	1 681 000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	67 229 938	649 000-
ProCultura (Con Cuantia) Estampilla - ProCultura (Con Cuantia) 1%	67 229 938	672 000-

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO A-GC-FR-033
		VERSIÓN 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA 84/Agos/2820

El suscrito secretario(a) de despacho 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 satisfaccion de las obligacinnes 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 ejecucion contractual vigente para la entidad

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Dia	Mes	Ano	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Dia	Mes	Ano	FECHA DE TERMINACIÓN incluidas adiciones	Dia	Mes	Ano
	11	12	2022		2	1	202		6	1	2023

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA BENEFICIARIO	CEDULA O NIT
SG-SAMC 754-2022	X		ENLACE INTERNACIONAL SAS	900 159 848-7
TELÉFONO FIJO	NUMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
N/A	3 08604063		CARRERA 24 63 C 54 P 2	gerenciageneral@enlaceinternacional.com.co
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO
			N A	N/A

OBJETO	CONTRATAR LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTACT CENTER DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA ORDENANZA NO 089 DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 "POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y A LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU PARA ASUMIR OBLIGACIONES QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES" EN DONDE SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PRESENTE PROYECTO
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera 1) Once (11) pagos mensuales cada uno por valor de OCHENTA MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 80 003 626) y 2) un ultimo pago equivalente a quince (15) días por valor de CUARENTA MILLONES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($40 001 813) de conformidad con los servicios efectivamente prestados, previa certificacion del Supervisor del Contrato, presentacion de la factura correspondiente y la certificacion del revisor fiscal o representante legal segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales u de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacion de la factura y certificacion de cumplimiento El pago estara sujeto al Plan Anual Mensualidad de la caja PAC Nota 1 RETENCIONES EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA GENERAL hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 10 ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO El DEPARTAMENTO no entregará al contratista valor alguno por concepto de Anticipo y/o pago anticipado

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0182	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO EXCEDENTE	VALOR DEL PAGO	$ 80 003 626
PAGO N°	2	DE	12	BANCO	BANCOLOMBIA
CUENTA N°	61238114741				CORRIENTE

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 928 041 698	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$
			VALOR DEL ANTICIPO	
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$
ADICIÓN	DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$
			SALOD AMORTIZACIÓN	$
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 88 003 626
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 166 867 252
	TOTAL	$ 928,041 698	SALDO TOTAL	$ 760 834 446

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	ANO	NUMERO DE RPC
2	11	2022	4600013467

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	ANO	NUMERO DE PLANILLA
1	12	2022	CARLOS ALBERTO MARTINEZ C

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO			Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
				2	2	2022	31	2	2022

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	DICIEMBRE 20 DE 2022	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	02/12/2022 A 31/12/2022
OBSERVACIONES (si se requiere)	El contrato se suscribio con vigencias futuras de acuerdo a la ordenanza N 089/2022		

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURIDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE	CRISTOBAL SIERRA SIERRA	NOMBRE	JENNIFER ASTRID AVILA NIÑO	NOMBRE	EVELIA ESCOBAR PERDIGON
CARGO	DIRECTOR ATENCIÓN AL USUARIO/ SECRETARIA GENERAL	CARGO	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA / SECRETARIA GENERAL	CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO / SECRETARIA GENERAL
FIRMA	CRISTOBAL SIERRA SIERRA Director Técnico	FIRMA		FIRMA	