Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300105549

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**15.08.2023**
Referencia Del Documento:	**FEV FEM-37**	**Fecha Impresión de Factura:**	**15.08.2023**
Centro Gestor:	**1103**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA GENERAL**
Fondo:	**1-0100**	**Nombre del Fondo:**	**Recurso ordinario**
Verificado por:	**PFORERO**	**Documento RPC:**	**4600018042**
NIT del Tercero:	**8301074660**	**Código del Tercero:**	**2200005320**
Nombre del Tercero:	**CORTES PRINT COMPANY S.A.S.**		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	**PAGO 2 DE 8 CONTRATO SG-CMC-803-2023**		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010003	31	Bienes y Servicios S	XACREEDOR/DEUDOR	9.493.866-
002	5111180002	81	Administración edifi	2120202007	510.458
003	5111180002	81	Administración edifi	2120202007	10.789.399
004	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	190.000-
005	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	237.000-
006	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	92.000-
007	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	95.000-
008	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	190.000-
009	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	18.991-
010	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	190.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	271.000-
012	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	380.000-
013	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	142.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	9.495.678	190.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	9.495.678	237.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	9.495.678	92.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	9.495.678	95.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	9.495.678	190.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%		18.991-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	9.495.678	190.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	1.804.179	271.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	9.495.678	380.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	9.495.678	142.000-

Valor en letras: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

EVELIA ESCOBAR P.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

$ 825.991

Adulto Mayor 2%	$190,000
ProCultura 1%	$95,000
ProDesarrollo 2%	$190,000
ProHospital 2%	$190,000
ProElectrif	$18,991
Pro UDEC 1.5%	$142,000

Nombre CORTES PRINT COMPANY S.A.S
Nit 8301074660

3300105549

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/08/2023

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
	2	8	2023		23	5	2023		31	12	2023

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SG-CMC-803-2023	X		CORTES PRINT COMPANY S.A.S	830107466-0
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	3175104757		CARRERA 70 # 48-35	syrtect.com.raul cortes@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			***NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO**	***CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO**

OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Y ESCANER MULTIFUNCIONAL INCLUIDO MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO, CON SUMINISTRO DE TONER PERMANENTE; ASI COMO LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN COMPLEMENTARIOS QUE SE REQUIERAN POR EL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($87.550.000) M/CTE A TRAVÉS DE PAGOS MENSUALES ASÍ: OCHO (O8) PAGOS CADA UNO HASTA POR LA SUMA DE DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($10.943.750) M/CTE SIN QUE SUPEREN DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, DEBIDAMENTE APROBADOS Y CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN Y LA RESPECTIVA FACTURA Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. RUBRO: 1103/1-0100/2120220200/9/999/CC SECRETARIA GENERAL/ RECURSO ORDINARIO/SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. EL PAGO SE ESTRUCTURA ACORDE Y QUEDA SUJETO AL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC. EL ÚLTIMO PAGO SE CONDICIONA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONFORMIDAD A LOS DECRETO 472 DE 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y MANUAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA". TODOS LOS PAGOS TENDRÁN EN TRATAMIENTO TRIBUTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENEZCA EL CONTRATISTA Y EL SERVICIO PRESTADO. NOTA: EN CASO DE QUE EL SERVICIO DE ALGÚN PERIODO O MES ANTES MENCIONADO SEA INFERIOR AL VALOR MÁXIMO ESTABLECIDO, EL SALDO QUEDARÁ ACUMULADO CON EL MES SIGUIENTE. EL DEPARTAMENTO NO ENTREGARÁ AL CONTRATISTA VALOR ALGUNO POR CONCEPTO DE <<ANTICIPO>> O <<PAGO ANTICIPADO>>. LOS PAGOS QUEDAN CONDICIONADOS A LA ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: PARA LOS PAGOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO O FACTURA SEGÚN SEA EL CASO, EL RECIBO A SATISFACCIÓN EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN. ASÍ COMO EL COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y ARL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS PAGOS A LOS CUALES HACE REFERENCIA LA PRESENTE CLÁUSULA, SE REALIZARÁN, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O SOLICITUD DE PAGO, PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MISMO, CON SUJECIÓN AL PAC Y A LA UBICACIÓN EFECTIVA DE RECURSOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DE TAL MANERA QUE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA GENERAL NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA DEMORA QUE PUEDA PRESENTARSE EN DICHOS PAGOS Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA CUMPLIRÁ CON SUS OBLIGACIONES Y NO PODRÁ ADUCIR COMO JUSTIFICACIÓN ALGUNA PARA SU NO REALIZACIÓN, DE MORA EN EL PAGO. PARÁGRAFO TERCERO. RETENCIONES: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA GENERAL HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 11.299.857
PAGO N°	2 DE 8	BANCO	DAVIVIENDA		
CUENTA N°	108900206849	AHORROS			

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 87.550.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 11.299.857
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 21.733.149
	TOTAL	$ 87.550.000	SALDO POR EJECUTAR	$ 65.816.851

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
18	5	2023	4600018042

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
28	7	2023	RAUL CORTES

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			2	8	2023	2		22	6	2023	21	7	2023

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ALIX ROSANA RAMIREZ MARROQUIN	NOMBRE:	JENNIFER ASTRID AVILA NIÑO	NOMBRE:	EVELIA ESCOBAR PERDIGON
CARGO Y DEPENDENCIA:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL	CARGO Y DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA- SECRETARIA GENERAL	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESPACHO- SECRETARIA GENERAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	