Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300113397

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	09.10.2023
Referencia Del Documento:	FEV FEM-56	Fecha Impresión de Factura:	09.10.2023
Centro Gestor:	1103	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA GENERAL
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	JSILVAA	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 4 DE 8 CONTRATO SG-CMC-803-2023

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010003	31	Bienes y Servicios S	XACREEDOR/DEUDOR	8.922.295-
002	5111180002	81	Administración edifi	2120202007	775.943
003	5111180002	81	Administración edifi	2120202007	9.841.196
004	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	178.000-
005	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	223.000-
006	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	86.000-
007	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	89.000-
008	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	178.000-
009	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	17.844-
010	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	178.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	254.000-
012	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	357.000-
013	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	134.000-

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%	8.921.966	178.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	8.921.966	223.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	8.921.966	86.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	8.921.966	89.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	8.921.966	178.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%		17.844-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	8.921.966	178.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	1.695.173	254.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	8.921.966	357.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	8.921.966	134.000-

Valor en letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

EVELIA ESCOBAR P.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

$ 774.844

Adulto Mayor 2%	$178,000
ProCultura 1%	$89,000
ProDesarollo 2%	$178,000
ProHospital 2%	$178,000
ProElectrif	$17,844
Pro UDEC 1.5%	$134,000

Nombre CORTES PRINT COMPANY S.A.S
Nit 8301074660

3300113397

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0

Powered by CamScanner

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	10	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 (08) 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	$ 10.617.139
PAGO N°	4 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	$ 10.617.139
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 42.672.444
TOTAL	$ 87.550.000	SALDO POR EJECUTAR	$ 44.877.556

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	9	2023	DIEGO FERNANDO HURTADO

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	10	2023	4		23	8	2023	22	9	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:	

Powered by CamScanner