Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300138694

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**19.12.2019**
Referencia Del Documento:	**FAC NO 750**	**Fecha Impresión de Factura:**	**19.12.2019**
Centro Gestor:	**1128**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA**
Fondo:	**1-0100**	**Nombre del Fondo:**	**Recurso ordinario**
Verificado por:	**YMSIERRA**	**Documento RPC:**	**4500034263**
NIT del Tercero:	**8020046481**	**Código del Tercero:**	**2200004794**
Nombre del Tercero:	**SISTEG SAS**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **STIC-CMC-080-2019 PAGO 1/1**

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	26.372.202-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	GR:4:4-07-03-606	30.417.602
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	511.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	247.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	256.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	511.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	3.400-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	511.000-
009	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	728.000-
010	2436080000	50	Compras	XRETENCION/DEDUCCION09	895.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	383.000-

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%	25.561.010	511.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	25.561.010	247.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	25.561.010	256.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	25.561.010	511.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación $3.400 Año 2019		3.400-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	25.561.010	511.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	4.856.592	728.000-
Retención Compras - Ret. Compras en General 3,5%	25.561.010	895.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	25.561.010	383.000-

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS Pesos

JESÚS A. CORTES REY
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

$ 2,175,400

Adulto Mayor 2%	$511,000
ProCultura 1%	$256,000
ProDesarollo 2%	$511,000
ProHospital 2%	$511,000
ProElectrif	$3,400
Pro UDEC 1.5%	$383,000

Nombre: SISTEG SAS
Nit: 8020046481

3300138694

)000 - Cod.Postal 111321
rca.gov.co
114-0

ISO 9001 Icontec SC - CER 303297
IQNet CO -SC- CER 303297

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 01
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 01/Sep/2018

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 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
	16	12	2019		5	12	2019		4	1	2020

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE TIC	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1128

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
STIC-CMC-080-2019	X		SISTEG SAS	802004648-1
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
8142077	3007986743		CALLE 23B No. 80b-29	gerencia@sistegsas.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS PORTALES Y/O CENTROS INTERACTIVOS DEL DEPARTAMENTO
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	Un único pago equivalente al 100% del valor total del contrato a la entrega de los bienes y servicios, previa suscripción y firma del acta de liquidación por parte del ordenador del gasto y del contratista, soportada en el informe final de supervisión y del acta de recibo y ejecución expedida por parte del supervisor.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario	VALOR DEL PAGO	$ 30,417,602
PAGO N°	1 DE 1	BANCO	BANCOLOMBIA		
CUENTA N°	66258604674			CORRIENTE	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 30,417,602.00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 30,417,602
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 30,417,602
TOTAL	$ 30,417,602	SALDO TOTAL	$ -

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
5	12	2019	4500034263	13	12	2019	EDSON VALENCIA PALMERA

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
				5	12	2019	16	12	2019

OBSERVACIONES (si se requiere)	SE REALIZA EL PAGO TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL 100% DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	Armando González H	NOMBRE:	Melissa Katherine García	NOMBRE:	Jesús Antonio Cortés
CARGO:	Profesional Universitario	CARGO:	Abogado Contratista	CARGO:	Secretario de TIC
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Recibido 17-12-19
Entrega 5000129529
17-12-19

S10S648727- 3300138694