Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300159531

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	16.12.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 11 DE 11	**Fecha Impresión de Factura:**	16.12.2024
Centro Gestor:	1106	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA HACIENDA
Fondo:	1-0100	**Nombre del Fondo:**	Recurso ordinario
Verificado por:	MTCHIVIRI	**Documento RPC:**	4600020049
NIT del Tercero:	396218897	**Código del Tercero:**	2300023046
Nombre del Tercero:	MAGDA AINNETH DEL PILAR SABOGAL LARA		

Nombre del Alternativo:

Descripción: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SH CPS-026-2024

VALOR BRUTO FACTURA: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS $ 7.150.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	6.922.852-
002	5108010003	81	Remuneración servici	2120202008	7.150.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	41.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	48.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	21.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	41.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	4.148-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	41.000-
009	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	31.000-

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%	2.074.200	41.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	6.320.600	48.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	2.074.200	21.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	2.074.200	41.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	2.074.200	4.148-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	2.074.200	41.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	2.074.200	31.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 227.148

VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $ 6.922.852

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:
Yeimy Yadira Cañón Salazar
Directora Financiera de Contad

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$41,000
Pro-Cultura	$21,000
Pro-Desarrollo Departamental	$41,000
Pro-Hospitales	$41,000
Pro Electrificación Rural	$4,148
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$31,000
Tasa pro-deporte	$0

$179,148

Nombre: MAGDA AINNETH DEL PILAR S
NIT: 396218897

3300159531

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 04
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 10/10/2024

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
		12	2024		7	2	2024		31	12	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1106

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SH-CPS-026-2024	X		MAGDA AINNETH DEL PILAR SABOGAL LARA	39621889
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
7227063	3138114125		Carrera 72Bis No. 152B-25 Torre 4 Apto 602	magdaa.sabogal4@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, para brindar apoyo y acompañamiento en la gestión financiera especialmente en lo relacionado con informes a los entes de control.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MI PESOS M/CTE. ($77.220.000). La Secretaría de Hacienda pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100047505 del 07 de febrero del 2024. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Hacienda pagará al Contratista el valor del contrato así: A. Un primer pago por la suma de $5.720.000 M/CTE; y B. 10 pagos mensuales iguales vencidos, cada uno por valor de $7.150.000 M/CTE. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de del informe del contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores de la Gobernación de Cundinamarca.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 7.150.000
PAGO N°	11 DE 11	BANCO	DAVIVIENDA		
CUENTA N°		406000126523		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 77.220.000,00
DISTRITO — DEPARTAMENTO	$ -
TOTAL	$ 77.220.000

ANTICIPO	VALOR
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPADO	$ -
VALOR DEL ANTICIPO	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
VALOR BRUTO A PAGAR	$ 7.150.000
V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 77.220.000
SALDO POR EJECUTAR	$ -

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
7	02	2024	4600020049

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
10	12	2024	31883004

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			Al		
	NO								Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
					12	24	11		1	12	2024	31	12	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000030 del 30 de octubre de 2024 de la Secretaria de Hacienda. Revisadas las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción por el contratista. Por lo anterior se autoriza y ordena pagar la cuenta de cobro, por el valor y periodo referido en el presente documento. Nota: Adjunto planilla de pago de aportes a seguridad del mes de diciembre de 2024.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ	NOMBRE:	RICAURTE OSORIO ORTIZ	NOMBRE:	LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
CARGO Y DEPENDENCIA:	DIRECTORA FINANCIERA DE TESORERÍA	CARGO Y DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SH-CPS-026-2024	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 11	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.12.2024 hasta el 31.12.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	12.12.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	MAGDA AINNETH DEL PILAR SABOGAL LARA
NIT / C.C.:	396218897
Supervisor:	LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ
Cargo:	DIRECTORA FINANCIERA DE TESORERIA
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	07.02.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	07.02.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100047505
Registro Presupuestal	4600020049
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$77,220,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$77,220,000
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	no
Garantía de Cumplimiento	no
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	no

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato referenciado, el contratista desarrollo las siguientes actividades durante el mes de diciembre de 2024

1. Apoyar la identificación de movimientos financieros de las cuentas bancarias del Departamento. Las cuentas asignadas para efectuar las conciliaciones bancarias son las siguientes:

•BANCO AGRARIO cuenta corriente número 33192000344-8

•BANCO AGRARIO cuenta de ahorros 031920001158
•BANCO AGRARIO cuenta de ahorros 431920015035
•BANCO DE OCCIDENTE cuenta de ahorros número51380650-5
•BANCO DE OCCIDENTE cuenta de ahorros número 210084586-6
•BANCO DE SUDAMERIS cuenta ahorros número 91000016850
•BANCO DE OCCIDENTE cuenta de ahorros número 513-00089-3
•BANCO DE OCCIDENTE cuenta ahorros número 513-86492-5
•BANCO DE SUDAMERIS cuenta de ahorros número91000017020
•BANCO DE SUDAMERIS cuenta de ahorros número 9100019910
•BANCO ITAU cuenta de ahorros número 005-031413
•BANCO ITAU cuenta de ahorros número 005-031595
•BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros número 2409268275-5
•BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros número 2408021516-9
•BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros número 24079770604

Para efectuar el cargue de extractos y sus respectivas conciliaciones bancarias.

Recibió los extractos bancarios de las cuentas de ahorros y corriente del mes de noviembre de 2024, se realizó la conciliación bancaria y se imprime la tapa de cada cuenta y extracto asignado y se entrega al funcionario Juan Mauricio Toro Angarita encargado de archivar en la carpeta correspondiente a cada cuenta.

2. Brindar acompañamiento en la elaboración de fechas técnicas solicitadas por el supervisor del contrato.

•El 10 de diciembre participo en el comité de saneamiento contable con la Secretaría de Salud para la elaboración de fichas técnicas y proponer un ajuste contable. Dicho comité avaló el ajuste propuesto.

3. Realizar apoyo en la presentación de informes de la deuda externa e interna a la Contraloría Departamental de Cundinamarca.

Con los pagos efectuados en el mes de noviembre según SAP entregado por Jaime Rene Mantilla, se elaboro los siguientes informes:

•Informe Formato Seud F18. Deuda Interna.
•Informe Formato Seud F18. Deuda Externa.
•Reporte SEUD Anexo. Deuda Interna, presentados a la Contraloría Departamental. Por el aplicativo SIA Contralorías.
•Reporte SEUD Anexo. Deuda Externa, presentados a la Contraloría Departamental. Por el aplicativo SIA Contralorías.
•Reporte SEUD. Se envia la Deuda Interna al Ministerio de Hacienda por correo electrónico.
•Reporte SEUD. Se envia la Deuda Interna a la Contraloría General de la República por correo electrónico.

Presentación de informes de deuda pública a los diferentes entes de control.

Presento los siguientes informes:

•Saldos Certificados de los Bancos, Deuda Interna, presentados a la Contraloría Departamental. Por el aplicativo SIA Contralorías.
•Reporte SEUD. Se envía la Deuda Interna al Ministerio de Hacienda por correo electrónico.
•Reporte SEUD. Se envía la Deuda Interna a la Contraloría General de la República por correo electrónico.
•Formato F18. Deuda Interna, presentados a la Contraloría Departamental. Por el aplicativo SIA Contralorías.
•Formato F18. Deuda Externa, presentados a la Contraloría Departamental. Por el aplicativo SIA Contralorías.
•Reporte SEUD Anexo. Deuda Interna, presentados a la Contraloría Departamental. Por el aplicativo SIA Contralorías.
•Reporte SEUD Anexo. Deuda Externa, presentados a la Contraloría Departamental. Por el aplicativo SIA Contralorías.

4. Acompañar el procedimiento de pago de compromisos adquiridos en el departamento.

•reviso las planillas de pagos y traslados entre bancos de la Gobernación de Cundinamarca para el desarrollo de actividades diarias y obligaciones de pagos adquiridos anteriormente en el mes de diciembre.

5. Proyectar oficios, solicitudes, requerimientos y en general actos administrativos solicitados por la supervisión del contrato.

•Por requerimiento del supervisor se realizó oficio para la Contraloría Departamental de Cundinamarca solicitando la activación para subir los informes en la plataforma de SIA CONTRALORIAS para el mes de diciembre.

•Preparo el informe trimestral al Banco de la República de Girardot, correspondiente al cuarto trimestre como es octubre, noviembre y diciembre de 2024.

6. Brindar acompañamiento en el control y seguimiento de los movimientos registrados en las cuentas del Departamento, que le sean asignadas por el supervisor.

•El supervisor le asignó las siguientes cuentas para la realización de conciliaciones bancarias como son:

•BANCO AGRARIO cuenta corriente número 33192000344-8
•BANCO AGRARIO cuenta de ahorros 031920001158
•BANCO AGRARIO cuenta de ahorros 431920015035
•BANCO DE OCCIDENTE cuenta de ahorros número51380650-5
•BANCO DE OCCIDENTE cuenta de ahorros número 210084586-6

•BANCO DE OCCIDENTE cuenta de ahorros número 513-00089-3
•BANCO DE OCCIDENTE cuenta ahorros número 513-86492-5
•BANCO DE SUDAMERIS cuenta ahorros número 91000016850
•BANCO DE SUDAMERIS cuenta de ahorros número91000017020
•BANCO DE SUDAMERIS cuenta de ahorros número 9100019910
•BANCO ITAU cuenta de ahorros número 005-031413
•BANCO ITAU cuenta de ahorros número 005-031595
•BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros número 2409268275-5
•BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros número 2408021516-9
•BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros número 24079770604
•Se realizó la conciliación bancaria y a la fecha no quedaron partidas abiertas.

7. Asistir a las reuniones, capacitaciones, socializaciones y/o mesas de trabajo presencial o virtual que sean citadas por la supervisión.

•Participo en la capacitación que la contraloría de Cundinamarca ofreció el 08 de diciembre de 2024 sobre la Deuda Pública del Departamento.

•Asistió a la capacitación el 03 de diciembre de 2024 en la Mesa de trabajo: Aclaraciones del aplicativo APPUI - DIARI - Contraloría General de la República.

8. Las demás actividades inherentes con el objeto del contrato, que sean acordadas con el supervisor.

•A partir de la fecha de inicio de actividades (07 de febrero de 2024), se brindará la seguridad de la información documental.
•A partir del mes de enero recibí instrucciones de liquidar los intereses (Tasa Efectiva Anual).

•Se calculan y registran los intereses de la tasa anual efectiva para el mes de diciembre.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300133170	05.03.2024	$5,720,000
3300133985	09.04.2024	$7,150,000
3300135434	09.05.2024	$7,150,000
3300137186	06.06.2024	$7,150,000
3300139487	08.07.2024	$7,150,000
3300141660	06.08.2024	$7,150,000
3300144034	05.09.2024	$7,150,000
3300147166	04.10.2024	$7,150,000
3300150846	08.11.2024	$7,150,000
3300154925	05.12.2024	$7,150,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No 00030 del 30 de octubre del 2024, de la Secretaria de Hacienda y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%.

Se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No.31883004 del 10/12/2024 correspondiente al periodo de cotización del mes de diciembre del 2024.

El contratista se compromete a cargar las evidencias en la plataforma Secop II , en el numeral 7. EJECUCION DEL CONTRATO , dentro de los cinco (05) días siguientes a la finalización del contrato.

LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ
DIRECTORA FINANCIERA DE TESORERIA