

Banco Popular

Certifica

Que **Yordy Stiven Siachoque Tinjaca**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **1070967647** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **500801553542** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a :
Gobernación de cundinamarca a los 8 días del mes de agosto del año 2024.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Bogotá 743 46 46 | Línea Nacional 01 8000 184646



/BancoPopular



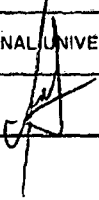
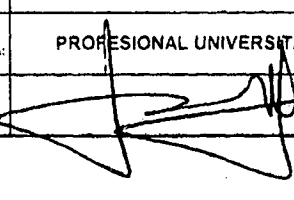
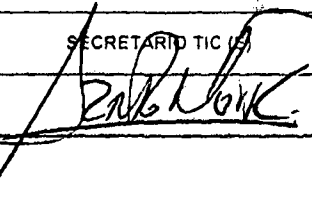
@Bco_Popular



@bcopopular

 **Fogafin**

 **Grupo AVAL**

				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033							
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 03							
								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	
		14	8	2024			17	4	2024			16	8	2024	
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1128			
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT					
STIC-CPS-065-2024		X				YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA				1070967647					
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO					
		3104673140				Carrera 22 # 2 - 28 sur				yordy.siachoque777@gmail.com					
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIÉ LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS						NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO						
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.													
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		El valor del presente Contrato corresponde a la suma QUINCE MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$15.030.960) M/CTE. La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 7100049443 21.03.2024, por valor de QUINCE MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$15.030.960) M/CTE, Rubro 1128/1-0100/2320202008/5/437/CC / SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA / Recurso Ordinario / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Proyecto 2021/004250397/2302010 Modernización TECNOLÓGICA. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pagará al Contratista el valor del contrato así: CUATRO (4) mensualidades vencidas por el valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.757.740) M/CTE. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de la factura y/o documento equivalente, adjuntando el informe mensual, que acredite el cumplimiento del objeto contractual, 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		\$		3.757.740			
PAGO N°		3		DE		4		BANCO		POPULAR					
CUENTA N°		500-801-55354-2		AHORROS											
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR									
DEPARTAMENTO		\$ 15.030.960		PORCENTAJE DEL ANTICIPO											
				VALOR ANTICIPADO		\$									
				VALOR DEL ANTICIPO		\$									
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$									
A D I C I O N				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$									
DEPARTAMENTO		\$		SALDO AMORTIZACIÓN		\$									
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$		3.757.740							
				V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		11.273.220							
TOTAL		\$ 15.030.960		SALDO POR EJECUTAR		\$		3.757.740							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPC		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA	
17		04		2024		4600022075		14		08		2024		9471310106	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI		X		FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día		Mes		Año		# INFORME SUPERVISA	
		NO						8		8		2024		3	
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:		Samuel Murcia Murcia		NOMBRE:		JAIME MONCALEANO ACERO		NOMBRE:		HJALMAR ARTURO MELO ROMAN					
CARGO Y DEPENDENCIA:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO Y DEPENDENCIA:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO Y DEPENDENCIA:		SECRETARIO TIC (S)					
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:							

02
16-08-
X



Gobernación de
Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300143516

Clase Documento	RE Factura LogísticaMM	Fecha de Contabilización:	29.08.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 3 DE 4	Fecha Impresión de Factura:	29.08.2024
Centro Gestor:	1128	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	HRODRIGUEZ	Documento RPC:	4600022075
NIT del Tercero:	10709676470	Código del Tercero:	2300042898
Nombre del Tercero:	YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 3 DE 4 STIC-CPS-065-2024

VALOR BRUTO FACTURA: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS \$ 3.757.740

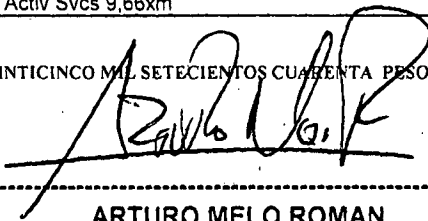
Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	3.725.740-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	3.757.740
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	32.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

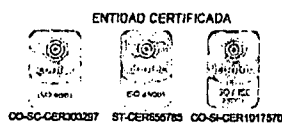
Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	3.321.440	32.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 32.000

VALOR NETO A PAGAR: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS \$ 3.725.740



ARTURO MELO ROMAN
ORDENADOR



©/CundiGov ©/CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

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