



Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	18.11.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 4 DE 4	Fecha Impresión de Factura:	18.11.2024
Centro Gestor:	1128	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	GRHOYOS	Documento RPC:	4600022075
NIT del Tercero:	10709676470	Código del Tercero:	2300042898
Nombre del Tercero:	YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 4 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	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	3.723.740-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	3.757.740
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	34.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

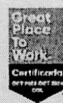
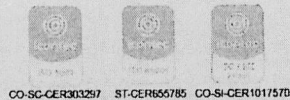
Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9.66xm	3.524.940	34.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 34.000

VALOR NETO A PAGAR: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS \$3.723.740

ARTURO MELO ROMAN
ORDENADOR

ENTIDAD CERTIFICADA



[CundiGov](#) [CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321

www.cundinamarca.gov.co

NIT 899999114-0

 Gobernación de Cundinamarca				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033										
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 04										
								FECHA: 18/10/2024										
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				
		13	11	2024			17	4	2024			16	8	2024				
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC				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.siachoque7777@gmail.com								
SOLO SE APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE 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.																
CLAUSULA 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 / SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / 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 cumplirlas 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 ultimo pago del presente contrato estara sujeto a la presentacion y aprobacion del formato de evaluacion de proveedores de l Gobernacion de Cundinamarca.																
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0100		NOMBRE DEL FONDO		Recurso Ordinario		VALOR DEL PAGO		\$		3.757.740						
PAGO N°		4		DE		4		BANCO		POPULAR								
CUENTA N°						500801553542				AHORROS								
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN				VALOR		ANTICIPO		VALOR										
DEPARTAMENTO				\$		15.030.960		PORCENTAJE DEL ANTICIPO										
								VALOR ANTICIPADO		\$		-						
								VALOR DEL ANTICIPO		\$		-						
								AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$		-						
								AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$		-						
								SALDO AMORTIZACIÓN		\$		-						
								VALOR BRUTO A PAGAR		\$		3.757.740						
								V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		15.030.960						
TOTAL				\$		15.030.960		SALDO POR EJECUTAR		\$		-						
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL												
DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO		
17		04		2024		NÚMERO DE RPC		20		08		2024		NÚMERO DE PLANILLA		9471469133		
						4600022075												
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI	X	NO		FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
								13	11	2024	4		Día Mes Año			Día Mes Año		
													17 7 2024			16 8 2024		
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 (E)				
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:						

CORRIENTE
AHORROS

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 7 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO
BANCA CENTRAL DE COLOMBIA

Bogotá 743 46 46 | Línea Nacional 01 8000 184646



/BancoPopular



@Bco_Popular



@bcopopular

Fogafin

Grupo
AVAL