



CERTIFICADO

BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

26/06/2024 ✓

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **WILMER JOSE MENDOZA MONTANO** con Cédula de Ciudadanía número **2768162**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	488438499045
Fecha de apertura	11/04/2023

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-031										
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSION: 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				
		19	7	2024			23	2	2024			22	6	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-014-2024		X				WILMER JOSE MENDOZA MONTAÑO				2768162								
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO								
		3014245560				Carrera 2 Este #6C-06 Belén				wilmermendoza@hotmail.com								
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO									
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.																
CLÁUSULA 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 TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$13.530.524) 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 No. 7100047531 de fecha 09.02.2024, por valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$13.530.524) M/CTE, rubro 1128/0100/2320202008/5437/CC/SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 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 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$3.382.631) 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		\$		3.382.631						
PAGO N°		4	DE	4	BANCO		DAVIVIENDA											
CUENTA N°		0550488438499045																
AHORROS																		
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		2024		VALOR		2024								
NOVEDADES AL CONTRATO				PORCENTAJE DEL ANTICIPO														
DEPARTAMENTO		\$		13.530.524,00		VALOR ANTICIPADO		\$										
						VALOR DEL ANTICIPO		\$										
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$										
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$										
DEPARTAMENTO		\$				SALDO AMORTIZACIÓN		\$										
						VALOR BRUTO A PAGAR		\$		3.382.631								
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		13.530.524								
TOTAL		\$		13.530.524		SALDO POR EJECUTAR		\$										
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL												
DÍA		MES	AÑO	NÚMERO DE RPC		DÍA		MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA								
23		02	2024	4600020239		26		06	2024	77544057								
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 SUPERVISOR	PERIODO A CERTIFICAR	del		Al					
		NO				2	7	2024	4		23		5	2024	22		6	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 (C) (E)								
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:										

53
22-07-2024
21-06-24

3



Gobernación de
Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300140836

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	23.07.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 4 DE 4	Fecha Impresión de Factura:	23.07.2024
Centro Gestor:	1128	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	CYGUEVARA	Documento RPC:	4600020239
NIT del Tercero:	2768162	Código del Tercero:	2300033430
Nombre del Tercero:	WILMER JOSE MENDOZA MONTAÑO		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 4 DE 4 STIC-CPS-014-2024

VALOR BRUTO FACTURA: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS \$ 3.382.631

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	3.353.631-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	3.382.631
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	29.000-

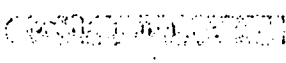
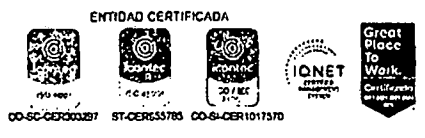
DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

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	2.989.831	29.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 29.000

VALOR NETO A PAGAR: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS \$ 3.353.631

ARTURO MELO ROMAN
ORDENADOR



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

Q/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co