



Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300134768

Clase Documento: RE Factura LogisiticaMM
Referencia Del Documento: PAGO 2 DE 4
Centro Gestor: 1128
Fondo: 1-0100
Verificado por: GRHOYOS
NIT del Tercero: 27681629
Nombre del Tercero: WILMER JOSE MENDOZA MONTAÑO

Fecha de Contabilización: 30.04.2024
Fecha Impresión de Factura: 30.04.2024
Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA
Nombre del Fondo: Recurso ordinario
Documento RPC: 4600020239
Código del Tercero: 2300033430

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 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 Dedución
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	2.986.031	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

JULIAN A. PRADA B.
ORDENADOR

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303237 ST-CER655783 CO-SI-CER1017570

www.cundinamarca.gov.co

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

www.cundinamarca.gov.co

NIT 899999114-0

30-04-2024
77C

 Gobernación de CUNDINAMARCA				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																			
		24	4	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 Belen				wilmerjendoza@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.																															
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 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 1128/1-0100/2320202008/5/437/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 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°		2		DE		4		BANCO		DAVIVIENDA																							
CUENTA N°				0550488438499045				AHORROS																									
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR																											
DEPARTAMENTO		\$ 13,530,524		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		\$		3,382,631																									
				VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		6,765,262																									
TOTAL		\$ 13,530,524		SALDO POR EJECUTAR		\$		6,765,262																									
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				23				04				2024				76499973					
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		Día		Mes		Año		Al		Día		Mes		Año	
		NO						24		4		2024		2						23		3		2024		22		4		2024			
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión				Cesión						Terminación Anticipada				Supervisión		X				No Aplica											
OBSERVACIONES (si se requiere)																																	
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO																									
NOMBRE:		SAMUEL MURCIA MURCIA				NOMBRE:		JAIME MONCALEANO ACERO				NOMBRE:		JULIAN ANDRES PRADA BETANCOURT																			
CARGO Y DEPENDENCIA:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO Y DEPENDENCIA:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO Y DEPENDENCIA:		SECRETARIO TIC (E)																			
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:																					

25/04



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C.,
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

23/04/2024

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

0550488438499045

Fecha de apertura

11/04/2023

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA