



Clase Documento RE Factura LogisiticaMM Fecha de Contabilización: 25.06.2024
Referencia Del Documento: PAGO 4 DE 4 Fecha Impresión de Factura: 25.06.2024
Centro Gestor: 1128 Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA
Fondo: 1-0100 Nombre del Fondo: Recurso ordinario
Verificado por: GRHOYOS Documento RPC: 4600022199
NIT del Tercero: 113231345 Código del Tercero: 2300035054
Nombre del Tercero: RUBEN DARIO RUIZ ORJUELA

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 4 DE 4 STIC-CPS-052-2024

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS \$ 5.015.735

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	4.979.735-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	5.015.735
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	36.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

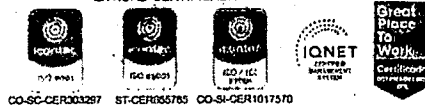
Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	4.638.435	36.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 36.000

VALOR NETO A PAGAR: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS \$ 4.979.735

ARTURO MELO ROMAN
ORDENADOR

ENTIDAD CERTIFICADA



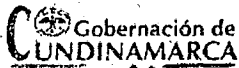
Secretaría de Hacienda

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

www.cundinamarca.gov.co

NIT 899999114-0

@CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

				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			
		3	9	2024			24	4	2024			23	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-052-2024		X				RUBEN DARIO RUIZ ORJUELA				11323134							
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO							
		3052930139				CALLE 45 6-19 PORTAL DE MAURICIO III GIRARDOT, CUNDINAMARCA				rruizorjuela@gmail.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 BRINDANDO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA MESA DE AYUDA 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 VEINTE MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$20.062.940) 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 7100049488 de fecha 21 de marzo de 2024, por valor de VEINTE MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$20.062.940) 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 CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$5.015.735) 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 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		\$		5.015.735					
PAGO N°		4		DE		4		BANCO		BOGOTÁ							
CUENTA N°		348574047										AHORROS					
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR							
DEPARTAMENTO		\$ 20.062.940				PORCENTAJE DEL ANTICIPO											
						VALOR ANTICIPADO				\$ -							
						VALOR DEL ANTICIPO				\$ -							
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$ -							
ADICIONAL DEPARTAMENTO		\$ -				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$ -							
						SALDO AMORTIZACIÓN				\$ -							
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$ 5.015.735							
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 20.062.940							
TOTAL		\$ 20.062.940				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			
24		4		2024		4600022199		26		8		2024		1066113836			
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						3		9		2024		4			
PERIODO A CERTIFICAR		del		Día		Mes		Año		del		Día		Mes			
				24		7		2024				23		8			
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:					

01/08/2024

Banco de Bogotá



Nit. 820.032.984.4
Calle 26 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que RUBEN DARIO RUIZ ORJUELA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 11.323.134 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 348574047, abierta/o desde el 18/1/2024.

Se expide en Bogotá el día 2 del mes de Septiembre del año 2024 con destino a:
Gobernación de Cundinamarca

Firma Autorizada

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO