



Clase Documento RE Factura LogisiticaMM Fecha de Contabilización: 05.12.2024
Referencia Del Documento: PAGO 4 DE 5 Fecha Impresión de Factura: 05.12.2024
Centro Gestor: 1128 Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN
Fondo: 3-1100 Nombre del Fondo: FONPET Departamento
Verificado por: CYGUEVARA Documento RPC: 4600024597
NIT del Tercero: 2768162 Código del Tercero: 2300033430
Nombre del Tercero: WILMER JOSE MENDOZA MONTAÑO

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 4 DE 5 STIC-CPS-112-2024
VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS \$ 5.020.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PósPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	4.977.000-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	5.020.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	43.000-

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	4.437.200	43.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 43.000

VALOR NETO A PAGAR: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS \$ 4.977.000

ARTURO MELO ROMAN
ORDENADOR

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER003207 ST-CER555785 CO-SI-CER1017570

©/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															
		2	12	2024			30	7	2024			29	12	2024															
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1128																	
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT																			
STIC-CPS-112-2024		X				WILMER JOSE MENDOZA MONTAÑO				2768162																			
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO																			
		3014245560				Carrera 2 Este #6C-06 Belen				wilmerjimenodoza@hotmail.com																			
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA 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 VEINTICINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.100.000) 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. 7100054366 de fecha 23.07.2024, por valor de VEINTICINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$25.100.000) M/CTE, rubro 1128/3-1100/2320202008/6/351/JCC/SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / FONPET Departamento / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 2024/004250126/2301077 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DIGITALES. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pagará al Contratista el valor del contrato así: CINCO (5) mensualidades vencidas por el valor de CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.020.000) 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 cumplirse 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		3-1100		NOMBRE DEL FONDO		FONPET Departamento		VALOR DEL PAGO		\$ 5.020.000																			
PAGO N°		4 DE 5		BANCO		DAVIVIENDA																							
CUENTA N°				488438499045		AHORROS																							
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR																							
DEPARTAMENTO		\$ 25.100.000,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO																									
				VALOR ANTICIPO		\$																							
				VALOR DEL ANTICIPO		\$																							
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$																							
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$																							
D I C I O N		DEPARTAMENTO		\$		SALDO AMORTIZACIÓN		\$																					
						VALOR BRUTO A PAGAR		\$		5.020.000																			
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		20.080.000																			
TOTAL		\$ 25.100.000		SALDO POR EJECUTAR		\$		5.020.000																					
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA																													
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPC																							
30		07		2024		4600024597																							
CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL																													
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA																							
13		11		2024		81728956																							
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		Día		Mes		Año			
		NO						2		12		2024		4				30		10		2024		29		11		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 (E) DE TRANSFORMACION DIGITAL															
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:																	

CORRIENTE
AHORROS

53
03-12-2024



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

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

02/12/2024

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

COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7