



Clase Documento RE Factura LogisiticaMM Fecha de Contabilización: 17.12.2024
Referencia Del Documento: PAGO 5 DE 5 Fecha Impresión de Factura: 17.12.2024
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 5 DE 5 STIC-CPS-112-2024
VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS \$ 5.020.000

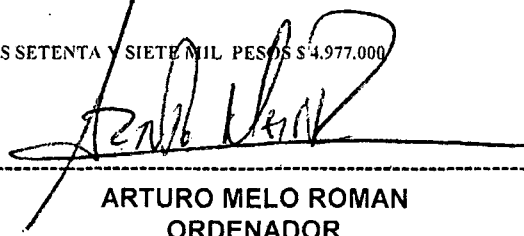
Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	4.977.000-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	5.020.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	43.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

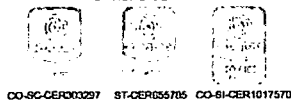
Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	4.437.200	43.000-

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

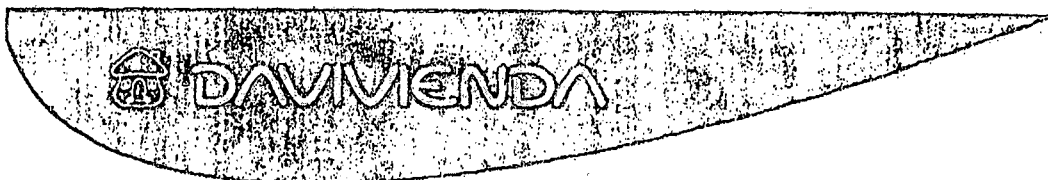


©/CundiGob © CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

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											
		9		12		2024				30		7		2024				29		12		2024											
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				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 Belén				wilmermendoza@hotmail.com																									
SOLO SI APLICA PL. TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIAR 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/CC/SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / 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 secretaría 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 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		3-1100		NOMBRE DEL FONDO		FONPET Departamento		VALOR DEL PAGO		\$		5.020.000																					
PAGO N°		6 DE 5		BANCO		DAVIVIENDA		AHORROS																									
CUENTA N°		488438499045																															
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR																											
DEPARTAMENTO		\$ 25.100.000,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO																													
				VALOR ANTICIPADO		\$																											
				VALOR DEL ANTICIPO		\$																											
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$																											
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$																											
				SALDO AMORTIZACIÓN		\$																											
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$						5.020.000																					
				VJR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$						25.100.000																					
TOTAL		\$ 25.100.000		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																			
30		07		2024		4800024597		9		12		2024		82476594																			
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		PERIODO A CERTIFICAR		del		Día		Mes		Año		Al		Día		Mes		Año	
		NO						9		12		2024		5				30		11		2024				29		12		2024			
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión				Terminación Anticipada				Supervisión				No Aplica		X															
OBSERVACIONES (si se requiere)		Una vez verificado el informe de actividades a cargo del contratista se evidencia que el objeto del contrato se viene cumpliendo. El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la circular No. 000030 del 30 de Octubre de 2024 de la Secretaría de Hacienda.																															
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 (A) TRANSFORMACION DIGITAL																							
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:																									

CORRIENTE
AHORROS



CERTIFICADO

BOGOTÁ 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

101160