Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300159167

Clase Documento	**RE Factura LogisticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**15.12.2024**
Referencia Del Documento:	**C.C N°6**	**Fecha Impresión de Factura:**	**15.12.2024**
Centro Gestor:	**1103**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECR GENERAL Y DE CERCANÍA AL**
Fondo:	**1-0100**	**Nombre del Fondo:**	**Recurso ordinario**
Verificado por:	**MCARRILLOC**	**Documento RPC:**	**4700009235**
NIT del Tercero:	**796415664**	**Código del Tercero:**	**2300031831**
Nombre del Tercero:	**WILSON NARANJO RAMOS**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 6 DE 6 SG-CPS-869-2024**

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES CUATROCIENTOSDIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS $ 5.416.667

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	5.379.667-
002	5108010001	81	Remuneracion Servici	2120202008	5.416.667
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	37.000-

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	4.787.857	37.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 37.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS $ 5.379.667

NATALIA A. FORERO M.
ORDENADOR

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 04
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	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
	18	12	2024		21	6	2024		15	12	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO Nº	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SG-CPS-869-2024		X	WILSON NARANJO RAMOS	79641566
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	3016144628		CALLE 19A #82-65 T. 4 APTO 204	wnaranjr@hotmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO
			N/A	N/A

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMODATOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
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 de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($32.500.000) M/CTE, incluido los impuestos a que haya lugar. La Secretaría General pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP 7100052524 del 13 de Junio de 2024, expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaria General pagará al Contratista el valor del contrato así: cinco (5) mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($6.500.000) M/CTE. Incluido los impuestos a que haya lugar .Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad contratante, 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 la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. La Secretaría contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del Objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores de la Gobernación de Cundinamarca. Adicionar el valor del Contrato de prestación de servicios profesionales SG-CPS-869-2024, en la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($5.416.667) M/CTE, incluido los impuestos a que haya lugar, valor que se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad presupuestal 7100056875 del 23 de SEPTIEMBRE de 2024, expedido por la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca. TERCERA- FORMA DE PAGO: EL valor de la presente adición se cancelará de la siguiente manera: La Secretaría General pagará a la Contratista el valor del contrato en UN (1) pago por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($5.416.667) M/CTE, correspondiente a VEINTICINCO (25) DIAS vencidos, incluido los impuestos a que haya lugar.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 5.416.667
PAGO Nº	6 DE 6	BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA		
CUENTA Nº		1052012704		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 32.500.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
DEPARTAMENTO	$ 5.416.667	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 5.416.667
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 37.916.667
TOTAL	$ 37.916.667	SALDO POR EJECUTAR	$ -

DESCUENTOS

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
20	11	2024	4700009235

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
6	12	2024	9478590106

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	SI	X												
	NO			10	12	2024	6		21	11	2024	15	12	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	1- El presente pago se realizara con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la circular N° 00030 de 30 de octubre de 2024 de la secrtaria de hacienda y se informa que el contratista cumplio con sus actividades al 100%. 2- Se realizo la verificacion de la planilla de pago de la seguridad social N° 9478590105 cancelada del dia 06 de diciembre de 2024 correspondiente al periodo de cotizacion del mes de noviembre del año 2024 y la planilla N° 9478590106 cancelada e dia 06 de diciembre de 2024 correspondiente al periodo de cotizacion de diciembre de 2024. 3- El contratista se compromete a cargar las evidencias en la plataforma SECOP II, en el numeral 7, EJECUCION DEL CONTRATO, denro de los cinco (5) dias habiles siguientes a finalizacion del contrato .

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	WILSON RICARDO GUEVARA DÍAZ	NOMBRE:	URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS	NOMBRE:	NATALIA ANDREA FORERO MARIN
CARGO Y DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO	CARGO Y DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Hernán Rubio
Dic 12-24

Scanned with CamScanner