



Clase Documento: RE Factura LogisiticaMM
Referencia Del Documento: PAGO 3 DE 8
Centro Gestor: 1128
Fondo: 1-0500
Verificado por: CYGUEVARA
NIT del Tercero: 113231345
Nombre del Tercero: RUBEN DARIO RUIZ ORJUELA

Fecha de Contabilización: 09.04.2025
Fecha Impresión de Factura: 09.04.2025
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN
Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Documento RPC: 4600027220
Código del Tercero: 2300035054

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 3 DE 8 STIC-CPS-033-2025

VALOR BRUTO FACTURA: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 4.388.767

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540002	31	Honorarios Educación	XACREEDOR/DEUDOR	4.359.767-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	4.388.767
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 Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	3.777.267	29.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 29.000

VALOR NETO A PAGAR: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 4.359.767

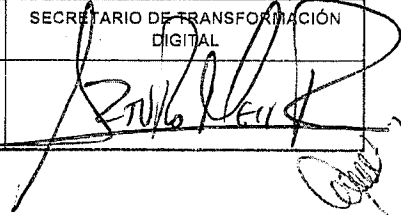

ARTURO MELO ROMAN
ORDENADOR

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					
		8	4	2025		14	1	2025		13	9	2025					
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL						SECCIÓN PRESUPUESTAL		1128							
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT							
STIC-CPS-033-2025		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 PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.															
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$42.132.160) M/CTE. La secretaría de Transformación Digital pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 7100060376 de fecha 10.01.2025, por valor CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$42.132.166) M/CTE, rubro 1128/1-0500/2320202008/6/351/CC / SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL / Ingreso Corriente de Libre Destinación / 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 Transformación Digital pagará al Contratista el valor del contrato así: OCHO (8) mensualidades vencidas por el valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.266.520) 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		1-0500		NOMBRE DEL FONDO		Ingreso Corriente de Libre Destinación		VALOR DEL PAGO		\$		4.388.767					
PAGO N°		3		DE		8		BANCO		BOGOTÁ							
CUENTA N°		348574047										AHORROS					
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR							
DEPARTAMENTO		\$ 42.132.160				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				\$ 4.388.767							
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 14.921.807							
TOTAL		\$ 42.132.160				SALDO POR EJECUTAR				\$ 27.210.353							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPC		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA			
14		1		2025		4600027220		3		4		2025		1071663561			
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		Al			
		NO					8	4	2025	3		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
												14	3	2025	7	4	2025
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		X		Supervisión				No Aplica			
OBSERVACIONES (si se requiere)		Se presentan planillas 1071663561 – 1071664877 por terminación anticipada de contrato de común acuerdo															
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 DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL			
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:					

1-2-25