

C/RS- 938 - 2024



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa
Nombre Proceso
Fecha Pago
Hora Pago

DPTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA
PAGO 8 CONTR SALUD PUBLICA 31100 33700 24 DIC 2024
24/12/2024
10:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino

1030583647

Referencia

3100000000033700

Nombre

No. Producto o Servicio

XXXXXXXXXXXX6758 Banco

DAVIVIENDA

Destino

\$ 7.492.391,00 Estado

Pago Exitoso

Valor

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300162374

GIRADO
TESORERIA

Clase Documento: RE Factura LogisiticaMM
Referencia Del Documento: CTA . COBRO 5
Centro Gestor: 1197.01
Fondo: 3-3700
Verificado por: ESAFANADORP
NIT del Tercero: 1030583647
Nombre del Tercero: CRISTHIAN LEANDRO SANCHEZ RUIZ

Fecha de Contabilización: 23.12.2024
Fecha Impresión de Factura: 23.12.2024
Nombre de la Dependencia: SUBCUENTA SALUD PUBL COLECTIVA
Nombre del Fondo: SGP salud pública
Documento RPC: 4600024478
Código del Tercero: 2300020462

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 5 DE 5 SS-CPS-938- 2024
VALOR BRUTO FACTURA: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS \$ 7.675.391

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2480040000	31	Acciones salud pub	XACREEDOR/DEUDOR	7.492.391-
002	5502160001	81	Servcios Profes.	2320202008	1.535.078
003	5502160001	81	Servcios Profes.	2320202008	6.140.313
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	66.000-
005	2436150000	50	Reten.Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	117.000-

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	6.784.370	66.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Ley 2010 de 12-19	617.103	117.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 183.000

VALOR NETO A PAGAR: SIETE MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS \$ 7.492.391

NEIDY TINJACA RUEDA
ORDENADOR

157

 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
		12	24		1	8	24		30	12	24
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA			SECRETARIA DE SALUD					SECCIÓN PRESUPUESTAL		1197-01	
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT	
SS-CPS-936-2024		X				CRISTHIAN LEANDRO SANCHEZ RUIZ				1030583647	
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO			
		3212634641		KR 51 167 50				cristosubreoc@gmail.com			
				*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO			

OBJETO	Prestar servicios como profesional especializado para el fortalecimiento de la gestión y promoción de acciones en salud pública en el marco de la adopción de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud para la primera infancia e infancia en el departamento de Cundinamarca.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente contrato es la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$40.935.419), Suma que incluye los impuestos a que haya lugar. La Secretaría de salud pagará al Contratista el valor del contrato en seis (6) pagos así: 1. El primer pago será proporcional a los días trabajados desde el inicio del contrato hasta el último día del mes en curso. 2. Cuatro (4) pagos sucesivos mensuales cada uno por el valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/TE (\$ 7.675.391). 3. El último pago será proporcional a los días trabajados desde el primer día del mes en curso hasta la fecha de terminación del contrato. Con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3 - 3700		NOMBRE DEL FONDO		SALUD PUBLICA		VALOR DEL PAGO		\$ 7.675.391	
PAGO N°		5 DE 5		BANCO		DAVIVIENDA		VALOR		\$ 7.675.391	
CUENTA N°				NÚMERO DE CUENTA		459200076758		VALOR		\$ 7.675.391	
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN				VALOR		ANTICIPO		VALOR			
DEPARTAMENTO				\$ 38.376.955,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO					
						VALOR ANTICIPADO		\$		-	
						VALOR DEL ANTICIPO		\$		-	
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$		-	
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$		-	
						SALDO AMORTIZACIÓN		\$		-	
						VALOR BRUTO A PAGAR		\$		7.675.391	
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		38.376.955	
TOTAL				\$ 38.376.955		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	7	24	4600024478	13	12	24	82652057

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			Al					
	NO			18	12	24			5	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
										12		24		12		24	
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica		X					
OBSERVACIONES (si se requiere)		La casilla de valor total de pagos realizados esta por \$38.376.955 suma que incluye el valor bruto a pagar por el valor de \$7.675.391															