CPS - 044 - 2025

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	DPTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA
Nombre Proceso	PAGO 30 CONTRATISTAS ING CORRIENTE 10500 08 SEPT 2025
Fecha Pago	08/09/2025
Hora Pago	10:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1049637710	**Referencia**	3100000000010500
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8485	**Banco**	ITAU antes Corpbanca
Valor	$ 9.113.174,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

GIRADO TESORERIA

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300155768

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**05.09.2025**
Referencia Del Documento:	**CTA COB 7-2025**	**Fecha Impresión de Factura:**	**05.09.2025**
Centro Gestor:	**1197.B**	**Nombre de la Dependencia:**	**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN**
Fondo:	**1-0500**	**Nombre del Fondo:**	**Ingreso Corriente de Libre Destinación**
Verificado por:	**JELABRADOR**	**Documento RPC:**	**4600028411**
NIT del Tercero:	**7000987649**	**Código del Tercero:**	**2300041926**
Nombre del Tercero:	**KATHERINE ALEJANDRA RODRIGUEZ**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 7/9 SS-CPS-044-2025**

VALOR BRUTO FACTURA: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS $ 10.221.174

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010012	31	Bienes y servicios S	XACREEDOR/DEUDOR	9.113.174-
002	5502160001	81	Servcios Profes.	2320202008	10.221.174
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	202.000-
004	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	69.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	101.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	202.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	20.000-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	202.000-
009	2436150000	50	Reten.Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	161.000-
010	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	151.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	10.085.889	202.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	9.034.618	69.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	10.085.889	101.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	10.085.889	202.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	10.085.889	20.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	10.085.889	202.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Ley 2010 de 12-19	849.883	161.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	10.085.889	151.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 1.108.000

VALOR NETO A PAGAR: NUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS $ 9.113.174

NEIDY TINJACA RUEDA
ORDENADOR

Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 05
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/05/2025

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 gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

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
	3	9	2025		6	2	2025		5	10	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE SALUD	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1197.B

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXISIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SS-CPS-044-2025	X				KATHERINE ALEJANDRA RODRIGUEZ	7000987649

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 11 18 84	KRODRIGUEZ_BP@GMAIL.COM	3166203634

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA EN ASUNTOS DE ORDEN JURÍDICO AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	o. CLÁUSULA 6. – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($81.769.392), suma que incluye los impuestos a que haya lugar, la SECRETARIA DE SALUD pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP N° 7100061234 del 17 de Enero de 2025 por valor de $81.769.392 y Concepto Precontractual N° 0000000897 de fecha 16 de Enero de 2025 por valor de $81.769.392. La Secretaría de Salud pagará al Contratista el valor del contrato en NUEVE (9) pagos así: • Un primer pago proporcional a los días de servicio efectivamente prestados desde el inicio del contrato hasta el último día del mes en curso. • SIETE (7) pagos sucesivos mensuales por el valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($10.221.174), correspondiente a los honorarios mensuales. • Un último pago, proporcional al valor de los días de servicio efectivamente prestados desde el primer día del mes en curso hasta la fecha de terminación del contrato. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe del contratista, del supervisor a través de la plataforma SUPERVISA, de la certificación de recibo a satisfacción y constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI). 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	$10.221.174
PAGO N°	7	DE	9	BANCO	Banco del Credito - Helm.BANK-ITAU
CUENTA N°		291258485			Ahorros

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$81.769.392	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$10.221.174
		VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$69.844.689
TOTAL	$81.769.392	SALDO POR EJECUTAR	$11.924.703

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
6	2	2025	4600028411

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
5	8	2025	9490109104

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO 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		3	9	2025	7		1	8	2025	31	8	2025
	NO													

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	

	SUPERVISOR/INTERVENTOR	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:	SANDRA MILENA DUARTE ROA	DIEGO FERNANDO CHARRY BALLESTEROS	NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA
CARGO Y DEPENDENCIA	Jefe Oficina Asesora Salud	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	SECRETARIA DE SALUD
FIRMA:			

56/19635