Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300149643

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**27.05.2026**
Referencia Del Documento:	**PAGO 4 DE 10**	**Fecha Impresión de Factura:**	**27.05.2026**
Centro Gestor:	**1128**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN**
Fondo:	**1-0500**	**Nombre del Fondo:**	**Ingreso Corriente de Libre Destinación**
Verificado por:	**CYGUEVARA**	**Documento RPC:**	**4600033421**
NIT del Tercero:	**10709676470**	**Código del Tercero:**	**2300042898**
Nombre del Tercero:	**YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 4 DE 10 STD-CD-PSA-021-2026**

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS $ 5.127.316

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	5.083.316-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	5.127.316
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	44.000-

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	4.531.916	44.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 44.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS $ 5.083.316

INGRID J. CUBIDES P.

INGRID J. CUBIDES P.
ORDENADOR

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

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
	25	5	2026		9	1	2026		8	11	2026

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1128

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
STD-CD-PSA-021-2026	X				YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA	10709676470

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 22 2 28	YORDY.SIACHOQUE7777@GMAIL.COM	3104673140

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

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNICO A LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.
CLÁUSULA 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 CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS ($51.273.160) M/CTE, La secretaria de Transformación Digital pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 7100074963 de fecha 07.01.2026, por valor CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS ($51.273.160) 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: DIEZ (10) mensualidades vencidas por el valor de CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS ($5.127.316) 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 E valuación 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	$5.127.316
PAGO N° 4	DE 10	BANCO	Banco Popular		
CUENTA N°	500801553542		Ahorros		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$51.273.160	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	$5.127.316
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$20.509.264
TOTAL	$51.273.160	SALDO POR EJECUTAR	$30.763.896

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
9	1	2026	4600033421

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
15	5	2026	9504714477

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		25	5	2026	4		9	4	2026	8	5	2026
	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:	SAMUEL MURCIA MURCIA	NOMBRE:	JAIME MONCALEANO ACERO	NOMBRE:	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES
CARGO Y DEPENDENCIA	Profesional Universitario / Secretaria de Transformación Digital	CARGO Y DEPENDENCIA	ABOGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIA / SECRETARIA TRANSFORMACION DIGITAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

26-5-26

banco popular

www.bancopopular.com.co

Banco Popular

Certifica

Que Yordy Stiven Siachoque Tinjaca, identificado(a) con Cédula de Ciudadania Nro. 1070967647 es titular de la -Cuenta-Ahorros Nro. 500801553542 y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a : Gobernacion de Cundinamarca a los 20 días del mes de mayo del año 2026.

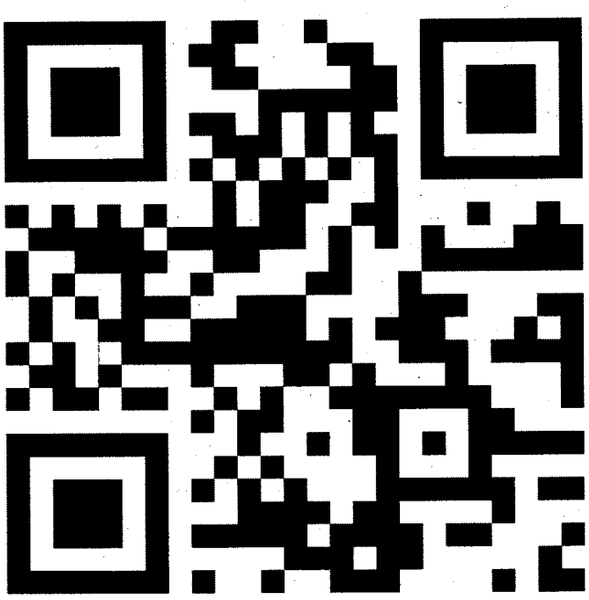
Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO

Fin Pago Realizado - Inicio Informe Supervisa



Nota al pie: SummarySupervisor_XYZ

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STD-CD-PSA-021-2026

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 4	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 09.04.2026 hasta el 08.05.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	25.05.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA
NIT / C.C.:	10709676470
Supervisor:	SAMUEL MURCIA MURCIA
Cargo:	Profesional Universitario / Secretaria de Transformación Digital
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNICO A LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	09.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	09.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100074963
Registro Presupuestal	4600033421
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$51,273,160
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$51,273,160
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	08.11.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 40%

2.1. - Brindar apoyo a los canales del Punto Único de Contacto de la mesa de ayuda para dar respuesta a las inquietudes relacionadas con el uso de recursos y servicios de plataformas de Tecnologías de la Información.
-El contratista brindó apoyo en el registro y clasificación de casos en la plataforma Aranda, casos registrados:
RF-CUN-22162, RF-CUN-21265, RF-CUN-20864, RF-CUN-21253, RF-CUN-20701, RF-CUN-20700
2.2. - Apoyar la documentación de los casos solicitados por los usuarios en la plataforma Aranda que opera en la mesa de ayuda y hacer su debida clasificación.:

- El contratista brindó apoyo en el registro y clasificación de casos en la plataforma Aranda, casos registrados: RF-CUN-22162, RF-CUN-21265, RF-CUN-20864, RF-CUN-21253, RF-CUN-20701, RF-CUN-20700
2.3. - Brindar oportunamente soporte técnico a los usuarios del nivel central a través de los diferentes medios de comunicación para la mesa de ayuda, tales como Whatsapp, correo electrónico, telegrama y web.
-El contratista brindó soporte a la infraestructura computacional existente en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca.
Casos registrados en la plataforma Aranda: RF-CUN-17365, RF-CUN-17370, RF-CUN-17374, RF-CUN- RF-CUN-21336, RF-CUN-22192, RF-CUN-22195, RF-CUN-21254, RF-CUN-22197, RF-CUN-22185

2.4. - Comunicar los diferentes medios de contacto de la Mesa de Ayuda para promoverla como Punto Único de Contacto de los usuarios del nivel central
-El contratista realizó la clasificación y documentación correspondiente de los casos solicitados en la plataforma Aranda, asegurando el registro preciso y el seguimiento adecuado de cada radicado: RF-CUN-21444, RF-CUN-21434, RF-CUN-22187, RF-CUN-20707, RF-CUN-21439, RF-CUN-22186, RF-CUN-21437 y RF-CUN-22201
2.5. - Brindar asistencia al usuario final en las diferentes plataformas de TI y sobre fallas de Hardware o Software.
-El contratista comunicó los diferentes medios de contacto de la Mesa de Ayuda a los usuarios como WhatsApp, correo, teléfono RF-CUN-21438, RF-CUN-21266, RF-CUN-21268, RF-CUN-21267, RF-CUN-21446, RF-CUN-21330, RF-CUN-21336, RF-CUN-22192

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300136161	06.03.2026	$5,127,316
3300141690	10.04.2026	$5,127,316
3300144043	22.04.2026	$5,127,316

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SAMUEL MURCIA MURCIA
Profesional Universitario / Secretaria de Transformación Digital

Fin Informe Supervisa - Inicio Cuenta de Cobro



Nota al pie: BillingInvoice_777

Bogotá D.C., 25 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 899.999.114-0

DEBE A:

YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA

C.C. 1.070.967.647 de Facatativá

LA SUMA DE:
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE

($5.127.316)

CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.

Correspondiente al periodo del 9 de Abril de 2026 al 8 de Mayo de 2026.

Atentamente;

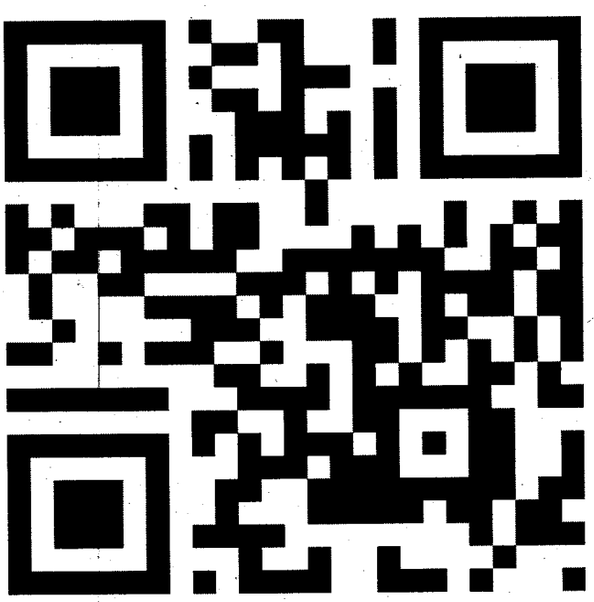
Yordy Siachoque

Nombre: Yordy Stiven Siachoque Tinjaca

C.C. 1.070.967.647 de Facatativá

Número de Cuenta Bancaria: Cuenta-Ahorros Nro. 500801553542

Fin Cuenta de Cobro - Inicio Informe de Actividades Contratista



Nota al pie: Activity_Report978

INFORME PERSONAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
PAGO No 4 DE 10 CONTRATO No. STD-CD-PSA-021-2026

Se entregan los documentos necesarios por parte del contratista para la aprobación de la cuenta correspondiente al periodo del 9 de Abril 2026 al 8 de Mayo de 2026, en donde se evidencia la correcta ejecución del objeto del contrato y las actividades del mismo. El detalle de las evidencias de las obligaciones se encuentra en el Sistema de Información Aranda y en el INFORME PERSONAL DE ACTIVIDADES PAGO No. 4 DE 10 - CONTRATO No. STD-CD-PSA-021-2026, anexo en los documentos adjuntos.

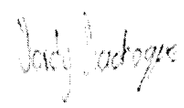
No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo a los canales del Punto Único de Contacto de la mesa de ayuda para dar respuesta a las inquietudes relacionadas con el uso de recursos y servicios de plataformas de Tecnologías de la Información.	SI	**Atendí los canales del Punto Único de Contacto de la mesa de ayuda para dar respuesta a las inquietudes relacionadas con el uso de recursos y servicios de plataformas de Tecnologías de la Información.** RF-CUN-22162, RF-CUN-21265, RF-CUN-20864, RF-CUN-21253, RF-CUN-20701, RF-CUN-20700 **"Ver Anexo 1"**
2	Apoyar la documentación de los casos solicitados por los usuarios en la plataforma Aranda que opera en la mesa de ayuda y hacer su debida clasificación.	SI	**Respalde la documentación de los casos solicitados por los usuarios en la plataforma Aranda, utilizada en la mesa de ayuda. Además, debe garantizar su correcta clasificación, asegurando que cada solicitud quede debidamente registrada y organizada para una gestión eficiente.** RF-CUN-22189, RF-CUN-21438, RF-CUN-21266, RF-CUN-21268, RF-CUN-21267, RF-CUN-21446, RF-CUN-21330 **"Ver Anexo 2"**
3	Brindar oportunamente soporte técnico a los usuarios del nivel central a través de los diferentes medios de comunicación para la mesa de ayuda, tales como Whatsapp, correo electrónico, telegrama y web.	SI	Brinde oportunamente soporte técnico a los usuarios del nivel central a través de los diferentes medios de comunicación para la mesa de ayuda como son: correo electrónico, teléfono. Whatsapp, telegram, web. RF-CUN-21336, RF-CUN-22192, RF-CUN-22195, RF-CUN-21254, RF-CUN-22197, RF-CUN-22185 **"Ver Anexo 3"**
4	Comunicar los diferentes medios de contacto de la Mesa de Ayuda para promoverla como Punto Único de Contacto de los usuarios del nivel central	SI	Difundí los diferentes medios de contacto de la Mesa de Ayuda, con el objetivo de promoverla como el Punto Único de Contacto para los usuarios del nivel central. Esto garantiza una comunicación eficiente y centralizada, facilitando la gestión y resolución de solicitudes. RF-CUN-21444, RF-CUN-21434, RF-CUN-22187, RF-CUN-20707, RF-CUN-21439, RF-CUN-22186, RF-CUN-21437 y RF-CUN-22201 **"Ver Anexo 4"**
5	Brindar asistencia al usuario final en las diferentes plataformas de TI y sobre fallas de Hardware o Software.	SI	Desempeñe un rol fundamental en la asistencia técnica a los usuarios finales, asegurando la operatividad y eficiencia de las plataformas de TI. Para ello, atiende y soluciona inquietudes o incidentes reportados, brindando un soporte ágil y oportuno. Además, diagnostica y resuelve fallas tanto de hardware como de software, garantizando la continuidad de los sistemas. También proporciona orientación y capacitación básica a los usuarios, fomentando el adecuado uso de las herramientas tecnológicas. RF-CUN-21438, RF-CUN-21266, RF-CUN-21268, RF-CUN-21267, RF-CUN-21446, RF-CUN-21330, RF-CUN-21336, RF-CUN-22192 **"Ver Anexo 5"**

Yordy Siachoque

Nombre: Yordy Stiven Siachoque Tinjaca
C.C. 1.070.967.647 de Facatativá

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2026 CONTRATO No. STD-CD-PSA-021-2026

No. DEC	TIPO_DE_CASO	NUMERO_DEL_CASO	SERVICIO	DESCRIPCION	USUARIO	FECHA_REGISTRO	FECHA_CIERRE	CATEGORIA
1	ServiceCall	RF-CUN-22162	Gestión de equipos usuario final	se configura el explorador de arcl	Luz Stella Guayacan Za	4/05/2026	7/05/2026	Equipo de escritorio
2	ServiceCall	RF-CUN-21265	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Marienar Castellanos I	17/04/2026	20/04/2026	Correo Corporativo
3	ServiceCall	RF-CUN-20864	Gestión de equipos usuario final	Se toma servicio presencial para ı	William Camilo Millan	13/04/2026	17/04/2026	Correo Corporativo
4	ServiceCall	RF-CUN-21253	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Diana Evelin Cisneros	17/04/2026	20/04/2026	Correo Corporativo
5	ServiceCall	RF-CUN-20701	Gestión de equipos usuario final	Se te informa que ha sido actuali:	Noiret Daniela Vargas	9/04/2026	12/04/2026	Correo Corporativo
6	ServiceCall	RF-CUN-20700	Gestión de equipos usuario final	Se te informa que ha sido actuali:	Jorge Edilson Vasquez	9/04/2026	12/04/2026	Correo Corporativo
7	ServiceCall	RF-CUN-22189	Gestión de equipos usuario final	Estimado señor Nelson Rodríguez	Nelson Rodriguez Infa	4/05/2026	7/05/2026	Correo Corporativo
8	ServiceCall	RF-CUN-21438	Gestión de Impresión	En cumplimiento de las obligacio	Maria Fernanda Reyes	20/04/2026	23/04/2026	Impresora Láser
9	ServiceCall	RF-CUN-21266	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Danny Enrique Rico Za	17/04/2026	20/04/2026	Correo Corporativo
10	ServiceCall	RF-CUN-21268	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Robinson Andres Garci	17/04/2026	20/04/2026	Correo Corporativo
11	ServiceCall	RF-CUN-21267	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Ciro Alfonso Lovera	17/04/2026	20/04/2026	Correo Corporativo
12	ServiceCall	RF-CUN-21446	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Erika Valentina Carder	20/04/2026	23/04/2026	Correo Corporativo
13	ServiceCall	RF-CUN-21330	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Jose Sebastian Cifuent	20/04/2026	23/04/2026	Correo Corporativo
14	ServiceCall	RF-CUN-21336	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Eilen Daniela Baquero	20/04/2026	23/04/2026	Correo Corporativo
15	ServiceCall	RF-CUN-22192	Gestión de equipos usuario final	Estimado(a), Lida Cristina Torres T	Lida Cristina Torres To	4/05/2026	4/05/2026	Correo Corporativo
16	ServiceCall	RF-CUN-22195	Gestión de equipos usuario final	Estimado(a), Margarita Colmenar	Margarita Colmenares	4/05/2026	7/05/2026	Correo Corporativo
17	ServiceCall	RF-CUN-21254	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Juan Esteban Barrante	17/04/2026	20/04/2026	Correo Corporativo
18	ServiceCall	RF-CUN-22197	Gestión de equipos usuario final	Estimado(a), Valentina Pinzon Dls	Valentina Pinzon Dlsic	4/05/2026	7/05/2026	Correo Corporativo
19	ServiceCall	RF-CUN-22185	Gestión de equipos usuario final	Estimado Andersson Manuel Triar	Andersson Manuel Tri	4/05/2026	7/05/2026	Correo Corporativo
20	ServiceCall	RF-CUN-21444	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Walter Ortiz Cifuentes	20/04/2026	23/04/2026	Correo Corporativo
21	ServiceCall	RF-CUN-21434	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Ruben Daniel Gomez \	20/04/2026	23/04/2026	Correo Corporativo
22	ServiceCall	RF-CUN-22187	Gestión de redes	Se toma el servicio se revisa la co	Sandra Victoria Olarte	4/05/2026	4/05/2026	Red de datos
23	ServiceCall	RF-CUN-20707	Gestión de equipos usuario final	se realiza backup de informacion	Esmeralda Rodriguez A	9/04/2026	12/04/2026	Correo Corporativo
24	ServiceCall	RF-CUN-21439	Gestión de Impresión	En cumplimiento de las obligacio	Wilson Alfonso Forero	20/04/2026	21/04/2026	Impresora Láser
25	ServiceCall	RF-CUN-22186	Gestión de redes	Se toma el servicio se revisa la co	Luisa Fernanda Bocane	4/05/2026	7/05/2026	Red de datos
26	ServiceCall	RF-CUN-21437	Gestión de equipos usuario final	Informarte que la contraseña ha s	Geraldine Jaque Lopez	20/04/2026	23/04/2026	Correo Corporativo
27	ServiceCall	RF-CUN-22201	Gestión de equipos usuario final	se realiza instalación de SAP se re	Christian Fabian Cabos	4/05/2026	7/05/2026	Correo Corporativo



YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA

C.C. N° 1070967647

Mesa De Ayuda

INFORME PERSONAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
PAGO No. 4 de 10 – Contrato No. STD-CD-PSA-021-2026.

Se entregan los documentos necesarios por parte del contratista para la aprobación de la cuenta correspondiente al periodo del 9 de Abril 2026 al 8 de Mayo de 2026, en donde se evidencia la correcta ejecución del objeto del contrato y las actividades del mismo. El detalle de las evidencias de las obligaciones se encuentra en el Sistema de Información Aranda y en el INFORME PERSONAL DE ACTIVIDADES PAGO No. 4 de 10 – Contrato No. STD-CD-PSA-021-2026, anexo en los documentos adjuntos.

OBLIGACIÓN

1. Brindar apoyo a los canales del Punto Único de Contacto de la mesa de ayuda para dar respuesta a las inquietudes relacionadas con el uso de recursos y servicios de plataformas de Tecnologías de la Información.

Evidencia
El contratista brindó apoyo en el registro y clasificación de casos en la plataforma Aranda, casos registrados:
RF-CUN-22162, RF-CUN-21265, RF-CUN-20864, RF-CUN-21253, RF-CUN-20701, RF-CUN-20700
"Ver Anexo 1"

2. Apoyar la documentación de los casos solicitados por los usuarios en la plataforma Aranda que opera en la mesa de ayuda y hacer su debida clasificación.

Evidencia
El contratista brindó apoyo en la atención a usuarios a través de los canales oficiales de contacto casos registrados
RF-CUN-22189, RF-CUN-21438, RF-CUN-21266, RF-CUN-21268, RF-CUN-21267, RF-CUN-21446, RF-CUN-21330
"Ver Anexo 2"

3. Brindar oportunamente soporte técnico a los usuarios del nivel central a través de los diferentes medios de comunicación para la mesa de ayuda, tales como WhatsApp, correo electrónico, telegrama y web.

Evidencia
El contratista brindó soporte a la infraestructura computacional existente en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca.
Casos registrados en la plataforma Aranda: RF-CUN-17365, RF-CUN-17370, RF-CUN-17374, RF-CUN-RF-CUN-21336, RF-CUN-22192, RF-CUN-22195, RF-CUN-21254, RF-CUN-22197, RF-CUN-22185

"VerAnexo3"

4. Comunicar los diferentes medios de contacto de la Mesa de Ayuda para promoverla como Punto Único de Contacto de los usuarios del nivel central.

Evidencia
El contratista realizó la clasificación y documentación correspondiente de los casos solicitados en la plataforma Aranda, asegurando el registro preciso y el seguimiento adecuado de cada radicado: RF-CUN-21444, RF-CUN-21434, RF-CUN-22187, RF-CUN-20707, RF-CUN-21439, RF-CUN-22186, RF-CUN-21437 y RF-CUN-22201
"Ver Anexo 4"

5. Brindar asistencia al usuario final en las diferentes plataformas de TI y sobre fallas de Hardware o Software.

Evidencia
El contratista comunicó los diferentes medios de contacto de la Mesa de Ayuda a los usuarios como WhatsApp, correo, teléfono RF-CUN-21438, RF-CUN-21266, RF-CUN-21268, RF-CUN-21267, RF-CUN-21446, RF-CUN-21330, RF-CUN-21336, RF-CUN-22192
"Ver Anexo 5"

Yordy Siachoque

Nombre: **YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA**
Identificación: C.C. 1.070.967.647

Fin Informe de Actividades Contratista - Inicio Documentos Anexos



Nota al pie: FinalReview_654

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070967647		SIACHOQUE TINJACA YORDY STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 2 - 28sur	MADRID-CUNDINAMARCA	8377778	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000713	9504714477	I	2026/05/13	2026/05/15	BANCO DE BOGOTA	2	$596,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,051,000	$328,200			$2,051,000	$256,400			$0	$0			$2,051,000	$10,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,051,000	$328,200			$2,051,000	$256,400			$0	$0			$2,051,000	$10,800		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,051,000	$328,200			$2,051,000	$256,400			$0	$0			$2,051,000	$10,800		$0	$0
1	CC	1070967647	SIACHOQUE YORDY	25-14	30	$2,051,000	$328,200	EPS017	30	$2,051,000	$256,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,051,000	$10,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,051,000	$328,200			$2,051,000	$256,400			$0	$0			$2,051,000	$10,800		$0	$0

596400
Abril 26
26-5-26

2026/05/15 07:42 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070967647		SIACHOQUE TINJACA YORDY STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 2 - 28sur	MADRID-CUNDINAMARCA	8377778	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000713	9504714477	I	2026/05/13	2026/05/15	BANCO DE BOGOTA	2	$596,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$328,200	$500	$0	$328,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$328,200	$500	$0	$328,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,800	$100	$0	$10,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,800	$100	$0	$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,400	$400	$0	$256,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$256,400	$400	$0	$256,800
TOTAL				1	$595,400	$1,000	$0	$596,400

2026/05/15 07:42 AM

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1070957647

EPS

FAMISANAR

Valor aportado a EPS

2624000

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema

Aceptar

Abril 26
26-5-26

Verificar planilla

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	25/02/2026 11:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.127.316 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	27/03/2026 12:22:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.127.316 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	17/04/2026 2:44:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.127.316 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	9/04/2026 11:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.127.316 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL POSITIVA.pdf	ARL POSITIVA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DELEGACION SUPERVISOR.pdf	DELEGACION SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VoBo Archivo STD
Ana Velandia
25/05/2026

Número de radicación 004

	Descripción	Nombre del documento
☐	ANEXO CASOS.rar	ANEXO CASOS.rar
☐	Seguridad Abril.pdf	Seguridad Abril.pdf
☐	Certificado.pdf.pdf	Certificado.pdf.pdf
☐	CUENTA DE COBRO PAGO No. 4 DE 10 - CONTRATO No. STD-CD-PSA-021-2026.pdf	CUENTA DE COBRO PAGO No. 4 DE 10 - CONTRATO No. STD-CD
☐	INFORME PERSONAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PAGONo. 4 DE 10 - CONTRATO No. STD-CD-PSA-021-2026.pdf	INFORME PERSONAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PA PSA-021-2026.pdf

	Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo S
☐	9504714477	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-05-15	2026-04	2,051,000	256,400	328,200	10,800	0

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C, 25 de Mayo de 2026

Doctor
JAIME MONCALEANO ACERO
Abogado - Profesional Universitario
Secretaria de Transformación Digital.
Gobernación de Cundinamarca

Asunto: Remisión documentos para tramite de pago cuenta No. 4 de 10 – Contrato No. STD-CD-PSA-021-2026

Respetado Doctor.

Remito los soportes del contrato mencionado en el asunto a nombre del contratista **YORDY STIVEN SIACHOQUE TINJACA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.070.967.647 de Facatativá, por valor de $ **$5.127.316;** para el trámite de pago del periodo comprendido entre el 9 de Abril al 8 de Mayo de 2026. Así:

1. Recibido A Satisfacción Y Certificado Para Pago De Contratos/Convenios (A-GC-FR-033 - Versión 4)
2. Certificación Bancaria (No Superior A 12 Días De Expedición)
3. Informe De Supervisión expedido en el aplicativo Supervisa
4. Cuenta De Cobro o factura
5. Informe De Actividades
6. Planilla Pagada de Seguridad Social (Firmada con nombre y fecha supervisor)
7. Validación planilla seguridad social
8. Pantallazo SECOP de Enviado A La Entidad Estatal
9. Pantallazo SECOP de Anexos de cuenta
10. Oficio Remisorio

Cordial saludo,

SAMUEL MURCIA MURCIA
Supervisor - Profesional universitario
Secretaría de Transformación Digital

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491513
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co