Gobernación de Cundinamarca

# Formato GF-006
# Documento de Pago No.3300156350

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clase Documento** | **RE Factura LogisiticaMM** | **Fecha de Contabilización:** | **08.07.2026** |
| **Referencia Del Documento:** | **PAGO 5 DE 10** | **Fecha Impresión de Factura:** | **08.07.2026** |
| **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 5 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.**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 7 | 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 Secretaria 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° | 5 | 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 | $25.636.580 |
| | TOTAL | $51.273.160 | SALDO POR EJECUTAR | $25.636.580 |

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 |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2026 | 9505264788 - 9506872936 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | NO | | | 2 | 7 | 2026 | 5 | | 9 | 5 | 2026 | 8 | 6 | 2026 |

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

| OBSERVACIONES (si se requiere) | Se realiza reasignación de Supervisor por motivo de vacaciones. |
|---|---|

| SUPERVISOR/INTERVENTOR | | ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN | | ORDENADOR DEL GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | HERNAN RODRIGUEZ GUEVARA | NOMBRE: | JAIME MONCALEANO ACERO | NOMBRE: | INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES |
| CARGO Y DEPENDENCIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO / SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | CARGO Y DEPENDENCIA | ABOGADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CARGO Y DEPENDENCIA | SECRETARIA / SECRETARIA TRANSFORMACION DIGITAL |
| FIRMA: | | FIRMA: | | FIRMA: | |

6-7-26

banco popular

# 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 22 días del mes de junio del año 2026.

Atentamente,

**Banco Popular S.A.**

**Documento sin firma**