CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. de Contrato	**172**	Año	2018
				Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	26-dic-2018
				Fecha de Finalización	30-nov-2021
Identificación NIT / CC	900.128.501	**DV**	4		
Nombre del Contratista	SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA				
Correo Electrónico	soportcol@gmail.com	**Telefono de Contacto**	7038234		
Objeto del Contrato	Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos.				

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta: 192110443

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario:

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 546.669.218,00		Valor Pagado (11)	$ 601.753.670,82	
Valor Adiciones (2)	$ 226.871.599,70		Valor Causado No Pagado (12)	**$ 20.624.690,88**	**% Ejecución**
Valor Reducciones (3)	$ (27.414.310,70)		Valor Ejecutado (13=11+12)	$ 622.378.361,70	83,4%
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3)	**$ 746.126.507,00**		Valor Disp. por Pagar (14=4-13)	**$ 123.748.145,30**	

Pagos efectuados

No.	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha (dd-mes-aaaa)	Valor Factura o Documento Equivalente $
13		vigencia 2019	$ 274.083.486,00
25		vigencia 2020	$ 245.171.421,30
26	ACE-1006	05-feb-2021	$ 20.624.690,88
27	ACE-1007	02-mar-2021	$ 20.624.690,88
28	ACE-1010	16-abr-2021	$ 20.624.690,88
29	ACE-1011	10-may-2021	$ 20.624.690,88

$ 601.753.670,82

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Usos Presupuestales
521	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	20.624.690,88	A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO
	Total a Pagar	**$ 20.624.690,88**	

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa)	Número de Pago del Contrato
ACE-1012	11-jun-2021	**30**

Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente	$	17.331.673,01
(mas) Valor IVA de la Factura	$	3.293.017,87
Valor a Pagar	**$**	**20.624.690,88**

Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones *(incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)*

Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos por el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2021 al 30 de abril de 2021 segun contrato No.172 de 2018.

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

Fecha Ingreso Almacén (dd-mes-aaaa)

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

Para constancia firmo con fecha 25-jun-2021

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s) CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY

Identificación CC o NIT 51.646.461

Cargo(s) Profesional Especializado

Dependencia(s) Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comnicaciones

Firma(s)

En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en item o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".