# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de contrato** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | No. de Contrato | **172** | Año de | 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) | $ 684.252.434,34 | | |
| 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) | $ 704.877.125,22 | 94,5% | |
| Valor Actual del Contrato (4=1+2-3) | **$ 746.126.507,00** | Valor Disp. por Pagar (14=4-13) | **$ 41.249.381,78** | | |

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 |
| 30 | ACE-1011 | 10-may-2021 | $ 20.624.690,88 |
| 31 | ACE-1012 | 11-jun-2021 | $ 20.624.690,88 |
| 32 | ACE-1013 | 06-jul-2021 | $ 20.624.690,88 |
| 33 | ACE-1017 | 11-ago-2021 | $ 20.624.690,88 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | **$ 684.252.434,34** |

## 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-1018 | 10-sep-2021 | **34** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 agosto de 2021 al 30 de agosto 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 20-sep-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 Comunicaciones |

**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".*