| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | Nombre del Procedimiento<br>**CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS** | Código: GR-PR15-FT01<br>Versión: 01 |
|---|---|---|
| | Nombre del Formato<br>**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA NATURAL** | Vigencia: 10/03/2021<br>Página 1 de 1 |

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | IVAN DARIO DELGADO ORTEGA | Identificación: | 98.396.125 |
| Correo electrónico: | ivandelgadortega@gmail.com | Teléfono: | 3137559046 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Nº: | 34 De: 2022 | Plazo de ejecución: | 11 meses | 15 días | |
| Fecha de inicio: | 13 | 1 | 2022 | | |
| Valor inicial: | $ 103.500.000 | Valor adición: | | Valor total: | $ 103.500.000 |
| N° RP Inicial: | 5000256093 | N° RP Adición | | | |

Objeto: Prestación de servicios profesionales, en temas jurídicos de la gestión administrativa a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa. -SGC.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia: | Subdirección de Gestión Corporativa | | Fecha: | 3 | 10 | 2022 | |
| Pago Nº: | 9 | Nº Total de pagos: 12 | Periodo de pago: | Del 1 al 30 de Septiembre de 2022 | | | |

## VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores)

| Pago Nº1: | Pago Nº2: | Pago Nº3: | Pago Nº4: | Pago Nº5: | Pago Nº6: |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 5.400.000 | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 |

| Pago Nº7: | Pago Nº8: | Pago Nº9: | Pago Nº10: | Pago Nº11: | Pago Nº12: |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | | | | |

| Pago Nº13: | Pago Nº14: | Pago Nº15: | Pago Nº16: | Pago Nº17: | Pago Nº18: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pagado: | $ 68.400.000 | Saldo actual: | $ 35.100.000 | Valor a pagar: | $ 9.000.000 |
| Porcentaje de ejecución financiera: | 66% | | | Saldo menos este pago: | $ 26.100.000 |

## PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

| Concepto | Planilla Nº | Valor | Periodo | Fecha de pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salud | 61544033 | 450.000 | Agosto | 5 | 9 | 2022 |
| Pensión | 61544033 | 576.000 | Agosto | 5 | 9 | 2022 |
| ARL | 61544033 | 18.800 | Agosto | 5 | 9 | 2022 |

La revisión y aprobación del pago de los parafiscales es responsabilidad del supervisor del contrato

## OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplíe la información en las observaciones:

## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: $ 9.000.000 NUEVEMILLONES DE PESOS

**Supervisor 1 DEL 1 AL 7 Y DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

Firma: DIANA MIREYA PARRA CARDONA (Firmado digitalmente por DIANA MIREYA PARRA CARDONA Fecha: 2022.10.03 17:29:59 -05'00')

Nombre: DIANA MIREYA PARRA CARDONA

Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa

**Supervisor 2 DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022**

Firma:

Nombre: PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR

Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa (E)

**Apoyo a la supervisión 1**

Firma:

Nombre:

Nº contrato o Cargo:

**Apoyo a la supervisión 2**

Firma:

Nombre:

Nº contrato o Cargo: