MEMORANDO

Gerencia General

COMUNICACIONES INTERNAS
Número de Radicado: 879
Registró: Sandra Sierra Zapata
Número de Folios: 15
correspondencia@canalcapital.gov.co
16/10/2024 10:33:30

PARA: Olga Lucia Vides – Profesional especializado grado 03 Secretaría general

DE: Paula Fonseca - Profesional de Ventas y Mercadeo

ASUNTO: Alcance al Cierre Contractual del Contrato No. 289-2023

De manera atenta informamos que se ha realizado alcance al cierre contractual del Contrato No. 289-2023 suscrito entre INVERSIONES RAHMAN SAS y CANAL CAPITAL con respecto a la relación de saldo por liberar.

El alcance al cierre contractual se ha llevado a cabo en cumplimiento con las disposiciones contractuales. La inclusión de los valores a favor de la entidad, en el contrato es fundamental para asegurar la transparencia y la claridad en la gestión financiera del proyecto, así como para cumplir con los objetivos acordados.

Cordialmente,

Paula Andrea Fonseca
Profesional 01 del área de Ventas y Mercadeo

Anexos: (Certificado de cierre contractual)
Revisó: Rocío Capador Riaño – Project Manager
Proyectó: Esteban Triviño Apoyo Ventas y Mercadeo

100

CERTIFICACIÓN DE CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 289 DE 2023

Paula Andrea Fonseca Ortiz en mi rol de **Profesional de Ventas y Mercadeo** y como supervisor (a) del **contrato de prestación de servicios 289 de 2023**, suscrito con **INVERSIONES RAHMAN SAS**, identificado (a) con **NIT 900929206-3**, certifico que, a partir del seguimiento realizado a la ejecución del mismo, el (la) contratista ha cumplido con la totalidad de las obligaciones pactadas dentro del plazo previsto y que el Canal Capital ha recibido a satisfacción todas las actividades realizadas y productos entregados por el (la) mismo (a).

Durante su ejecución, el **contrato de prestación de servicios 289 de 2023** presentó el siguiente comportamiento:

Fecha de suscripción del contrato	06 de junio de 2023
Fecha de aprobación de la póliza	09 de junio de 2023
Fecha de inicio de ejecución	09 de junio de 2023
Plazo inicial del contrato	hasta el 31 de diciembre de 2023
Valor inicial del contrato	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000). IVA INCLUIDO y todos los demás impuestos a los que haya lugar.
Modificaciones (número total de modificaciones)	Modificación 1: 27/10/2023 • Valor adicionado CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000) IVA INCLUIDO y todos los demás impuestos a los que haya lugar. Modificación 2: 20/12/2023 • PRORROGAR dicho plazo en DOS (2) MESES más, a partir de la fecha de terminación actual del contrato, es decir, hasta el 29 de febrero de 2024 Modificación 2: 29/02/2024 • PRORROGAR dicho plazo en TRES (3) MESES más, a partir de la fecha de terminación actual del contrato, es decir, hasta el 31 de mayo de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

	Modificación 2: 29/05/2024 • PRORROGAR dicho plazo en UN (1) MES QUINCE (15) DÍAS más, a partir de la fecha de terminación actual del contrato, es decir, hasta el 15 de julio de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra
Valor final del contrato	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($420.000.000), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
Fecha final de terminación	15 de julio de 2024

Otras novedades presentadas fueron las siguientes:

Suspensión, cesión y/o terminación anticipada	N/A

El contrato contó con la (s) siguiente (s) garantías: PÓLIZA No. **11-45-101126448 PRESTACION DE SERVICIOS -** PÓLIZA No. **11-40-101053500 RCE**

Entidad aseguradora	Riesgo amparado	Valor del amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO	$84,000,000.00	06/06/2023	20/01/2025
SEGUROS DEL ESTADO SA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$21,000,000.00	06/06/2023	16/07/2027
SEGUROS DEL ESTADO SA	CALIDAD DEL SERVICIO	$84,000,000.00	06/06/2023	20/01/2025
SEGUROS DEL ESTADO SA	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$84,000,000.00	06/06/2023	20/01/2025
SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260,000,000.00	06/06/2023	16/07/2024
SEGUROS DEL ESTADO SA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260,000,000.00	07/06/2023	16/07/2024
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$260,000,000.00	07/06/2023	16/07/2024
SEGUROS DEL ESTADO SA	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260,000,000.00	07/06/2023	16/07/2024

Asimismo, es preciso aclarar que se realizaron los pagos pactados al contratista, de acuerdo con las certificaciones para el pago presentadas de forma oportuna y radicadas en la Subdirección Financiera, aprobadas respectivamente en la plataforma SECOP II, por esta Subdirección y que se desagregan de la siguiente manera:

PAGO	ORDEN	VALOR
1	2450	$26.677.121
2	2451	$3.505.276
3	2458	$2.487.100
4	2459	$785.400
5	2460	$1.530.304
6	2865	$2.111.143
7	2866	$2.487.100
8	2867	$2.487.100
9	2868	$589.050
10	2874	$2.379.381
11	2898	$3.018.435
12	2899	$2.487.100
13	2900	$3.837.286
14	2901	$3.627.132
15	2902	$415.013
16	2903	$3.812.891
17	2904	$2.721.233
18	2905	$3.004.643
19	2906	$3.279.652
20	3311	$1.784.762
21	3312	$785.400
22	3313	$785.400
23	3314	$785.400
24	3315	$2.397.362
25	3316	$2.938.146
26	3749	$2.356.200
27	3750	$1.713.207
28	3752	$3.190.473
29	3757	$663.544
30	3758	$1.713.207
31	3759	$2.337.719
32	3760	$5.019.146

33	3761	$1.980.577
34	3762	$1.337.977
35	3763	$256.564
36	3764	$8.272.880
37	3765	$3.455.372
38	3766	$1.625.457
39	3767	$1.654.707
40	3768	$426.972
41	4054	$426.972
42	4055	$5.254.088
43	4056	$785.400
44	4057	$1.427.286
45	4058	$1.427.286
46	4059	$2.854.572
47	4060	$4.771.951
48	4061	$3.403.400
49	4062	$1.327.088
50	4063	$3.978.563
51	4098	$7.136.430
52	4102	$3.515.760
53	4103	$2.253.491
54	4763	$785.400
55	4764	$785.400
56	4765	$1.314.426
57	4766	$1.427.286
58	4767	$1.773.160
59	4769	$535.203
60	4770	$1.919.863
61	4771	$1.713.207
62	4772	$4.589.485
63	4861	$2.985.472
64	4862	$1.492.736
65	4863	$4.281.858
66	4864	$1.596.207
67	4865	$1.625.457
68	4866	$426.972
69	4867	$1.427.286

70	4868	$4.771.951
71	4869	$785.400
72	4870	$3.221.742
73	4871	$785.400
74	4880	$4.301.219
75	4882	$4.630.778
76	4883	$2.897.341
77	4888	$3.503.253
78	4890	$1.427.286
79	4891	$1.625.457
80	4892	$1.625.457
81	4894	$426.972
82	4896	$2.617.167
83	4897	$2.854.572
84	4898	$4.029.233
85	4899	$431.708
86	4900	$410.764
87	4901	$429.483
88	4902	$253.946
89	4904	$7.723.100
90	4911	$4.771.951
91	4912	$2.731.157
92	4913	$1.427.286
93	4914	$6.210.991
94	4916	$2.200.120
95	4917	$3.390.905
96	4918	$2.819.622
97	4919	$5.522.909
98	4921	$1.427.286
99	4922	$4.253.001
100	4923	$3.570.893
101	4924	$2.650.547
102	4925	$2.510.591
103	210	$1.427.286
104	211	$2.188.017
105	212	$1.683.957
106	213	$3.821.518

107	214	$2.033.270
108	215	$3.641.007
109	216	$4.057.376
110	217	$3.599.744
111	218	$1.162.725
112	499	$52.360
113	501	$3.503.062
114	502	$4.253.905
115	503	$2.734.965
116	504	$7.461.300
117	505	$16.528.822
118	506	$4.687.624
119	733	$4.771.951
120	734	$2.141.048
121	735	$3.443.504
122	736	$2.176.212
123	742	$4.184.909
124	751	$557.295
125	752	$89.012
126	1044	$5.173.940
127	1065	$621.061
128	1066	$4.665.716
129	1329	$7.521.261
130	1331	$17.254.714
131	1335	$4.749.016
132	1341	$5.196.171
133	1657	$498.015
134	1658	$2.201.798
135	1659	$2.524.347
136	1734	$1.439.900
137	1735	$102.102
138	2049	$1.925.253
139	2050	$2.015.396
140	2051	$233.002
141	2340	$4.245.028
142	2341	$293.749
VALOR		**$417.065.363**

- Se presenta saldo a favor de la entidad por valor de **$ 2.934.637 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS)** M/CTE, debido a que el contrato se ejecutó para Suministrar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades y componentes técnicos de producción, en virtud de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos con LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ, los que en adelante se suscriban, así como todos aquellos requerimientos que surjan con ocasión del desarrollo del objeto social de Canal Capital en materia de comunicación, No se recibieron más solicitudes de clientes o del Canal que agotaran el valor total del contrato

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor del contrato	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($420.000.000), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($417.065.363), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
Valor pagado	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($417.065.363), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
Valor pendiente de pago	CERO PESOS M/CTE ($0)
Saldo a liberar	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($2.934.637) incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
Porcentaje de ejecución financiera total	99,30 %
Porcentaje de ejecución física o técnica total	100 %

El contrato SÍ (X) NO ( ) requiere LIQUIDACIÓN.

Para el efecto, se radicará el presente documento en el *software* de gestión contractual con sus soportes como insumo para la respectiva liquidación de conformidad con lo establecido en el contrato.

Finalmente, se advierte que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales y específicas pactadas en el **contrato de prestación de servicios 289 de 2023**, motivo por el cual en mi calidad de supervisor (a) solicito el cierre del expediente y la elaboración del acta de liquidación, si aplica, del **contrato de prestación de servicios 289 de 2023**.

Por último, se incluye en el presente cierre, el enlace del repositorio DRIVE donde reposan los informes, certificaciones de pago y evidencias de la ejecución del contrato, las cuales constituyen los soportes para los pagos realizados por la Subdirección Financiera:

LINK: EJECUCIÓN

OBSERVACIONES: *N/A*

La presente certificación se suscribe el 08 de octubre de 2024.

La supervisora

PAULA ANDREA FONSECA ORTIZ
PROFESIONAL DE VENTAS Y MERCADEO

Anexos:
1. Movimiento presupuestal

Elaboró: Esteban Triviño apoyo Administrativo y financiero de Ventas y Mercadeo

Revisó: Javier Delgado Abogado Secretaria General
Aprobó:Rocío Capador Riaño Project Manager

CERTIFICACION DE PAGOS REALIZADOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contratista **INVERSIONES RAHMAN S A S**

C.C. / Nit 00900929206

Contrato 000289 012 CONTRATO DE PRESTACION DE **Fecha** **Registro Presupuestal** 001123

Objeto PE-80 Suministrar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades que incluyan componentes técnicos y logísticos de producción en virtud de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos con LA SECRETA

O. Pago	Giro	Fecha	Valor Bruto	%	Rtefuente	%x Mil	Ica	%	Iva	Otros		VR. Neto
002450	000707	28/07/2023	26,677,121.00	11.00	224,177.00	9.66	19,686.00	15.00	58,082.00			26,375,176.00
002451	000707	28/07/2023	3,505,276.00	3.50	103,096.00	9.66	28,454.00	15.00	83,950.00			3,289,776.00
002458	000708	28/07/2023	2,487,100.00	11.00	229,900.00	9.66	20,189.00	15.00	59,565.00			2,177,446.00
002459	000708	28/07/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
002460	000708	28/07/2023	1,530,304.00	3.50	45,009.00	9.66	12,422.00	15.00	36,650.00			1,436,223.00
002865	000838	28/08/2023	2,111,143.00	3.50	61,168.00	9.66	17,137.00	15.00	50,561.00	4.00	1,056.00	1,981,221.00
002866	000838	28/08/2023	2,487,100.00	11.00	229,900.00	9.66	20,189.00	15.00	59,565.00			2,177,446.00
002867	000838	28/08/2023	2,487,100.00	11.00	229,900.00	9.66	20,189.00	15.00	59,565.00			2,177,446.00
002868	000838	28/08/2023	589,050.00	4.00	19,800.00	9.66	4,781.00	15.00	14,108.00			550,361.00
002874	000838	28/08/2023	2,379,381.00	3.50	69,982.00	9.66	19,314.00	15.00	56,985.00			2,233,100.00
002898	000844	29/08/2023	3,018,435.00	3.50	88,778.00	9.66	24,502.00	15.00	72,290.00			2,832,865.00
002899	000844	29/08/2023	2,487,100.00	11.00	229,900.00	9.66	20,189.00	15.00	59,565.00			2,177,446.00
002900	000844	29/08/2023	3,837,286.00	3.50	112,861.00	9.66	31,149.00	15.00	91,901.00			3,601,375.00
002901	000844	29/08/2023	3,627,132.00	3.50	106,681.00	9.66	29,443.00	15.00	86,868.00			3,404,140.00
002902	000844	29/08/2023	415,013.00	3.50	12,206.00	9.66	3,368.00	15.00	9,939.00			389,500.00
002903	000844	29/08/2023	3,812,891.00	3.50	112,144.00	9.66	30,951.00	15.00	91,317.00			3,578,479.00
002904	000844	29/08/2023	2,721,233.00	3.50	80,036.00	9.66	22,090.00	15.00	65,172.00			2,553,935.00
002905	000844	29/08/2023	3,004,643.00	3.50	88,372.00	9.66	24,390.00	15.00	71,960.00			2,819,921.00
002906	000853	29/08/2023	3,279,652.00	3.50	96,460.00	9.66	26,623.00	15.00	78,546.00			3,078,023.00
003311	000961	28/09/2023	1,784,762.00	4.00	59,992.00	9.66	14,488.00	15.00	42,744.00			1,667,538.00
003312	000961	28/09/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
003313	000961	28/09/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
003314	000961	28/09/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
003315	000961	28/09/2023	2,397,362.00	3.50	71,589.00	9.66	19,460.00	15.00	57,416.00			2,248,897.00
003316	000961	28/09/2023	2,938,146.00	3.50	86,416.00	9.66	23,850.00	15.00	70,367.00			2,757,513.00
003749	001073	30/10/2023	2,356,200.00	4.00	79,200.00	9.66	19,126.00	15.00	56,430.00			2,201,444.00
003750	001073	30/10/2023	1,713,207.00	3.50	50,388.00	9.66	13,907.00	15.00	41,031.00			1,607,881.00
003752	001073	30/10/2023	3,190,473.00	3.50	93,837.00	9.66	25,899.00	15.00	76,410.00			2,994,327.00
003757	001075	31/10/2023	663,544.00	3.50	19,516.00	9.66	5,386.00	15.00	15,892.00			622,750.00
003758	001075	31/10/2023	1,713,207.00	3.50	50,388.00	9.66	13,907.00	15.00	41,031.00			1,607,881.00
003759	001075	31/10/2023	2,337,719.00	3.50	68,756.00	9.66	18,976.00	15.00	55,987.00			2,194,000.00
003760	001075	31/10/2023	5,019,146.00	3.50	147,622.00	9.66	40,743.00	15.00	120,206.00			4,710,575.00
003761	001075	31/10/2023	1,980,577.00	3.50	56,712.00	9.66	16,077.00	15.00	47,434.00	4.00	1,760.00	1,858,594.00
003762	001075	31/10/2023	1,337,977.00	3.50	38,197.00	9.66	10,861.00	15.00	32,044.00	4.00	1,320.00	1,255,555.00

CERTIFICACION DE PAGOS REALIZADOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contratista **INVERSIONES RAHMAN S A S**

C.C. / Nit 00900929206

Contrato 000289 012 CONTRATO DE PRESTACION DE **Fecha** **Registro Presupuestal** 001123

Objeto PE-80 Suministrar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades que incluyan componentes técnicos y logísticos de producción en virtud de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos con LA SECRETA

O. Pago	Giro	Fecha	Valor Bruto	%	Rtefuente	%x Mil	Ica	%	Iva	Otros		VR. Neto
003763	001075	31/10/2023	256,564.00	4.00	8,624.00	9.66	2,082.00	15.00	6,145.00			239,713.00
003764	001075	31/10/2023	8,272,880.00	4.00	278,080.00	9.66	67,156.00	15.00	198,132.00			7,729,512.00
003765	001075	31/10/2023	3,455,372.00	4.00	116,147.00	9.66	28,049.00	15.00	82,755.00			3,228,421.00
003766	001075	31/10/2023	1,625,457.00	3.50	47,807.00	9.66	13,194.00	15.00	38,929.00			1,525,527.00
003767	001075	31/10/2023	1,654,707.00	3.50	48,668.00	9.66	13,432.00	15.00	39,630.00			1,552,977.00
003768	001075	31/10/2023	426,972.00	3.50	12,558.00	9.66	3,466.00	15.00	10,226.00			400,722.00
004054	001147	21/11/2023	426,972.00	3.50	12,558.00	9.66	3,466.00	15.00	10,226.00			400,722.00
004055	001147	21/11/2023	5,254,088.00	3.50	171,032.00	9.66	42,650.00	15.00	125,833.00			4,914,573.00
004056	001147	21/11/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
004057	001147	21/11/2023	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
004058	001147	21/11/2023	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
004059	001147	21/11/2023	2,854,572.00	3.50	83,958.00	9.66	23,172.00	15.00	68,366.00			2,679,076.00
004060	001147	21/11/2023	4,771,951.00	4.00	160,402.00	9.66	38,737.00	15.00	114,286.00			4,458,526.00
004061	001147	21/11/2023	3,403,400.00	4.00	114,400.00	9.66	27,627.00	15.00	81,510.00			3,179,863.00
004062	001147	21/11/2023	1,327,088.00	3.50	39,032.00	9.66	10,772.00	15.00	31,783.00			1,245,501.00
004063	001147	21/11/2023	3,978,563.00	3.50	116,601.00	9.66	32,296.00	15.00	95,285.00	4.00	475.00	3,733,906.00
004098	001154	23/11/2023	7,136,430.00	3.50	209,895.00	9.66	57,931.00	15.00	170,915.00			6,697,689.00
004102	001154	23/11/2023	3,515,760.00	3.50	102,469.00	9.66	28,539.00	15.00	84,201.00	4.00	1,069.00	3,299,482.00
004103	001154	23/11/2023	2,253,491.00	3.50	66,279.00	9.66	18,293.00	15.00	53,970.00			2,114,949.00
004763	001346	27/12/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
004764	001346	27/12/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
004765	001346	27/12/2023	1,314,426.00	3.50	38,660.00	9.66	10,670.00	15.00	31,480.00			1,233,616.00
004766	001346	27/12/2023	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
004767	001346	27/12/2023	1,773,160.00	3.50	52,152.00	9.66	14,393.00	15.00	42,467.00			1,664,148.00
004769	001346	27/12/2023	535,203.00	2.50	11,244.00	9.66	4,344.00	15.00	12,818.00			506,797.00
004770	001346	27/12/2023	1,919,863.00	11.00	177,466.00	9.66	15,584.00	15.00	45,980.00			1,680,833.00
004771	001346	27/12/2023	1,713,207.00	3.50	50,388.00	9.66	13,907.00	15.00	41,031.00			1,607,881.00
004772	001346	27/12/2023	4,589,485.00	3.50	134,985.00	9.66	37,255.00	15.00	109,916.00			4,307,329.00
004861	001376	28/12/2023	2,985,472.00	4.00	88,358.00	9.66	24,235.00	15.00	71,501.00			2,801,378.00
004862	001376	28/12/2023	1,492,736.00	4.00	44,179.00	9.66	12,117.00	15.00	35,750.00			1,400,690.00
004863	001376	28/12/2023	4,281,858.00	3.50	125,937.00	9.66	34,758.00	15.00	102,549.00			4,018,614.00
004864	001376	28/12/2023	1,596,207.00	3.50	46,947.00	9.66	12,957.00	15.00	38,229.00			1,498,074.00
004865	001376	28/12/2023	1,625,457.00	3.50	47,807.00	9.66	13,194.00	15.00	38,929.00			1,525,527.00
004866	001376	28/12/2023	426,972.00	3.50	12,558.00	9.66	3,466.00	15.00	10,226.00			400,722.00

CERTIFICACION DE PAGOS REALIZADOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contratista **INVERSIONES RAHMAN S A S**

C.C. / Nit 00900929206

Contrato 000289 012 CONTRATO DE PRESTACION DE **Fecha** **Registro Presupuestal** 001123

Objeto PE-80 Suministrar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades que incluyan componentes técnicos y logísticos de producción en virtud de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos con LA SECRETA

O. Pago	Giro	Fecha	Valor Bruto	%	Rtefuente	%x Mil	Ica	%	Iva	Otros		VR. Neto
004867	001376	28/12/2023	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
004868	001376	28/12/2023	4,771,951.00	4.00	160,402.00	9.66	38,737.00	15.00	114,286.00			4,458,526.00
004869	001376	28/12/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
004870	001376	28/12/2023	3,221,742.00	4.00	108,294.00	9.66	26,152.00	15.00	77,159.00			3,010,137.00
004871	001376	28/12/2023	785,400.00	4.00	26,400.00	9.66	6,375.00	15.00	18,810.00			733,815.00
004880	001379	28/12/2023	4,301,219.00	3.50	126,506.00	9.66	34,915.00	15.00	103,012.00			4,036,786.00
004882	001379	28/12/2023	4,630,778.00	3.50	136,200.00	9.66	37,591.00	15.00	110,905.00			4,346,082.00
004883	001379	28/12/2023	2,897,341.00	11.00	267,821.00	9.66	23,519.00	15.00	69,390.00			2,536,611.00
004888	001379	28/12/2023	3,503,253.00	3.50	103,037.00	9.66	28,438.00	15.00	83,901.00			3,287,877.00
004890	001379	28/12/2023	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
004891	001381	28/12/2023	1,625,457.00	3.50	47,807.00	9.66	13,194.00	15.00	38,929.00			1,525,527.00
004892	001381	28/12/2023	1,625,457.00	3.50	47,807.00	9.66	13,194.00	15.00	38,929.00			1,525,527.00
004894	001395	28/12/2023	426,972.00	3.50	12,558.00	9.66	3,466.00	15.00	10,226.00			400,722.00
004896	001381	28/12/2023	2,617,167.00	3.50	76,976.00	9.66	21,245.00	15.00	62,680.00			2,456,266.00
004897	001388	28/12/2023	2,854,572.00	3.50	83,958.00	9.66	23,172.00	15.00	68,366.00			2,679,076.00
004898	001388	28/12/2023	4,029,233.00	3.50	118,507.00	9.66	32,707.00	15.00	96,498.00			3,781,521.00
004899	001388	28/12/2023	431,708.00	4.00	14,511.00	9.66	3,504.00	15.00	10,339.00			403,354.00
004900	001388	28/12/2023	410,764.00	4.00	13,807.00	9.66	3,334.00	15.00	9,838.00			383,785.00
004901	001388	28/12/2023	429,483.00	4.00	14,436.00	9.66	3,486.00	15.00	10,286.00			401,275.00
004902	001388	28/12/2023	253,946.00	4.00	8,536.00	9.66	2,061.00	15.00	6,082.00			237,267.00
004904	001388	28/12/2023	7,723,100.00	4.00	259,600.00	9.66	62,693.00	15.00	184,965.00			7,215,842.00
004911	001389	28/12/2023	4,771,951.00	11.00	441,105.00	9.66	38,737.00	15.00	114,286.00			4,177,823.00
004912	001389	28/12/2023	2,731,157.00	3.50	80,328.00	9.66	22,170.00	15.00	65,410.00			2,563,249.00
004913	001389	28/12/2023	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
004914	001392	28/12/2023	6,210,991.00	3.50	182,676.00	9.66	50,418.00	15.00	148,751.00			5,829,146.00
004916	001390	28/12/2023	2,200,120.00	3.50	64,710.00	9.66	17,859.00	15.00	52,692.00			2,064,859.00
004917	001393	28/12/2023	3,390,905.00	3.50	107,983.00	9.66	27,526.00	15.00	81,211.00			3,174,185.00
004918	001393	28/12/2023	2,819,622.00	3.50	82,930.00	9.66	22,888.00	15.00	67,529.00			2,646,275.00
004919	001393	28/12/2023	5,522,909.00	3.50	161,483.00	9.66	44,833.00	15.00	132,271.00	3.50	13,706.00	5,170,616.00
004921	001395	28/12/2023	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
004922	001395	28/12/2023	4,253,001.00	3.50	124,153.00	9.66	34,524.00	15.00	101,858.00	4.00	1,069.00	3,991,397.00
004923	001395	28/12/2023	3,570,893.00	3.50	105,027.00	9.66	28,987.00	15.00	85,521.00			3,351,358.00
004924	001394	28/12/2023	2,650,547.00	3.50	77,957.00	9.66	21,516.00	15.00	63,480.00			2,487,594.00
004925	001396	28/12/2023	2,510,591.00	3.50	73,841.00	9.66	20,380.00	15.00	60,128.00			2,356,242.00

102	**Totales**	276,204,025.00	9,016,583.00	2,045,211.00	6,034,148.00	20,455.00	259,087,628.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE

RESUMEN GENERAL CONTRATO

Valor Total Contratos	**$420,000,000.00**
Valor Total Ejecutado	**$276,204,025.00**
Saldo	**$143,795,975.00**

Tesoreria

CERTIFICACION DE PAGOS REALIZADOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contratista **INVERSIONES RAHMAN S A S**

C.C. / Nit 00900929206

Contrato 000289 012 CONTRATO DE PRESTACION DE **Fecha** **Registro Presupuestal** 000108

Objeto PE-119 Adicionar al contrato de prestacion de servicios No. 289 de 2023 suscrito con INVERSIONES RAHMAN SAS reemplaza el RP 1724

O. Pago	Giro	Fecha	Valor Bruto	%	Rtefuente	%x Mil	Ica	%	Iva	Otros		VR. Neto
000210	000055	30/01/2024	1,427,286.00	3.50	41,979.00	9.66	11,586.00	15.00	34,183.00			1,339,538.00
000211	000055	30/01/2024	2,188,017.00	3.50	64,353.00	9.66	17,761.00	15.00	52,402.00			2,053,501.00
000212	000055	30/01/2024	1,683,957.00	3.50	49,528.00	9.66	13,669.00	15.00	40,330.00			1,580,430.00
000213	000055	30/01/2024	3,821,518.00	4.00	124,643.00	9.66	31,021.00	15.00	91,524.00			3,574,330.00
000214	000055	30/01/2024	2,033,270.00	3.50	59,802.00	9.66	16,505.00	15.00	48,696.00			1,908,267.00
000215	000055	30/01/2024	3,641,007.00	3.50	107,088.00	9.66	29,556.00	15.00	87,201.00			3,417,162.00
000216	000055	30/01/2024	4,057,376.00	4.00	72,978.00	9.66	32,936.00	15.00	97,172.00	3.50	46,490.00	3,807,800.00
000217	000055	30/01/2024	3,599,744.00	11.00	332,749.00	9.66	29,221.00	15.00	86,212.00			3,151,562.00
000218	000055	30/01/2024	1,162,725.00	3.50	34,198.00	9.66	9,438.00	15.00	27,847.00			1,091,242.00
000499	000123	27/02/2024	52,360.00	4.00	1,760.00	9.66	425.00	15.00	1,254.00			48,921.00
000501	000123	27/02/2024	3,503,062.00	3.50	103,031.00	9.66	28,436.00	15.00	83,897.00			3,287,698.00
000502	000123	27/02/2024	4,253,905.00	3.50	125,115.00	9.66	34,531.00	15.00	101,879.00			3,992,380.00
000503	000123	27/02/2024	2,734,965.00	3.50	80,440.00	9.66	22,201.00	15.00	65,501.00			2,566,823.00
000504	000125	27/02/2024	7,461,300.00	4.00	250,800.00	9.66	60,568.00	15.00	178,695.00			6,971,237.00
000505	000125	27/02/2024	16,528,822.00	4.00	555,591.00	9.66	134,175.00	15.00	395,858.00			15,443,198.00
000506	000125	27/02/2024	4,687,624.00	3.50	137,871.00	9.66	38,052.00	15.00	112,267.00			4,399,434.00
000733	000185	18/03/2024	4,771,951.00	4.00	160,402.00	9.66	38,737.00	15.00	114,286.00			4,458,526.00
000734	000185	18/03/2024	2,141,048.00	3.50	62,972.00	9.66	17,380.00	15.00	51,277.00			2,009,419.00
000735	000185	18/03/2024	3,443,504.00	4.00	115,748.00	9.66	27,953.00	15.00	82,470.00			3,217,333.00
000736	000185	18/03/2024	2,176,212.00	3.50	64,006.00	9.66	17,665.00	15.00	52,119.00			2,042,422.00
000742	000189	18/03/2024	4,184,909.00	3.50	123,085.00	9.66	33,971.00	15.00	100,227.00			3,927,626.00
000751	000193	19/03/2024	557,295.00	4.00	18,733.00	9.66	4,523.00	15.00	13,347.00			520,692.00
000752	000193	19/03/2024	89,012.00	4.00	2,992.00	9.66	722.00	15.00	2,132.00			83,166.00
001044	000280	19/04/2024	5,173,940.00	4.00	173,914.00	9.66	42,000.00	15.00	123,914.00			4,834,112.00
001065	000291	25/04/2024	621,061.00	3.50	18,267.00	9.66	5,041.00	15.00	14,874.00			582,879.00
001066	000291	25/04/2024	4,665,716.00	3.50	137,227.00	9.66	37,874.00	15.00	111,742.00			4,378,873.00
001329	000377	21/05/2024	7,521,261.00		0.00							7,521,261.00
001331	000378	21/05/2024	17,254,714.00		0.00							17,254,714.00
001335	000378	21/05/2024	4,749,016.00	3.50	139,677.00	9.66	38,550.00	15.00	113,737.00			4,457,052.00
001341	000378	21/05/2024	5,196,171.00	3.50	151,758.00	9.66	41,885.00	15.00	124,446.00			4,878,082.00
001657	000483	20/06/2024	498,015.00	3.50	14,648.00	9.66	4,042.00	15.00	11,927.00			467,398.00
001658	000483	20/06/2024	2,201,798.00	3.50	64,759.00	9.66	17,873.00	15.00	52,732.00			2,066,434.00
001659	000497	20/06/2024	2,524,347.00	3.50	74,246.00	9.66	20,491.00	15.00	60,457.00			2,369,153.00
001734	000501	26/06/2024	1,439,900.00	4.00	56,100.00	9.66	11,688.00	15.00	34,485.00			1,337,627.00

CERTIFICACION DE PAGOS REALIZADOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contratista **INVERSIONES RAHMAN S A S**

C.C. / Nit 00900929206

Contrato 000289 012 CONTRATO DE PRESTACION DE **Fecha** **Registro Presupuestal** 000301

Objeto PE-119 Adicionar al contrato de prestacion de servicios No. 289 de 2023 suscrito con INVERSIONES RAHMAN SAS reemplaza el RP 1724

O. Pago	Giro	Fecha	Valor Bruto	%	Rtefuente	%x Mil	Ica	%	Iva	Otros		VR. Neto
001735	000501	26/06/2024	102,102.00	4.00	3,432.00	9.66	828.00	15.00	2,445.00			95,397.00
002049	000618	26/07/2024	1,925,253.00	3.50	56,626.00	9.66	15,628.00	15.00	46,109.00			1,806,890.00
002050	000618	26/07/2024	2,015,396.00	3.50	59,276.00	9.66	16,360.00	15.00	48,268.00			1,891,492.00
002051	000618	26/07/2024	233,002.00	3.50	6,853.00	9.66	1,891.00	15.00	5,580.00			218,678.00
002340	000713	27/08/2024	4,245,028.00	4.00	137,099.00	9.66	34,459.00	15.00	101,667.00			3,971,803.00
002341	000713	27/08/2024	293,749.00		0.00							293,749.00
40		**Totales**	140,861,338.00		3,783,746.00		939,642.00		2,773,159.00		46,490.00	133,318,301.00

Son: CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

RESUMEN GENERAL CONTRATO

Valor Total Contratos	**$143,795,975.00**
Valor Total Ejecutado	**$140,861,338.00**
Saldo	**$2,934,637.00**

Tesoreria