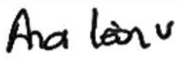




PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				Versión: 02	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGÍA				Código: GTI-F-042	
Nombre del Contratista		TERY SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS			
Nit:		900500348-8			
Contrato No. :		CO1.PCCNTR.6371912		Fecha de Contrato	27/05/2024
Objeto:		Contratar la renovación del soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma D-Signer.			
Banco:		Banco Caja Social			
No. Cuenta:		21003052324	Ahorros	Corriente	X
N° Registro Presupuestal		417924 del 29 de mayo 2024			
Valor Contrato		260.610.000,00			
Valor Adición		-		Fecha Adición	
Valor Total		260.610.000,00			
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO					
No. de Pago	Valor pago		Saldo por ejecutar		Observaciones
1	78.183.000,00		182.427.000		
2	52.122.000,00		130.305.000		
3			130.305.000		
4			130.305.000		
5			130.305.000		
		TOTAL PAGOS	130.305.000,00		
		SALDO POR EJECUTAR	130.305.000,00		
En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala al valor y forma de pago del estudio previo, correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para que se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:					
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO					
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FVE 91	43.800.000,00	8.322.000,00	-	52.122.000,00	
TOTAL				52.122.000,00	
OBSERVACIONES: Un segundo pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vez se realice la entrega de la documentación descrita en el estudio previo ítem 15.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO.					
Período a legalizar	1 de junio de 2024		al	30 de septiembre de 2024	
Ana Cecilia León Vargas			Firma: 		
Nombre Supervisor:			Firma:		