

**EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO 760 DE
2024 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**

CERTIFICA

Que el contratista **NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S**, identificado con el NIT **900.351.143-5**, cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato 760-2024 referente a la factura nro. FE-797 derivada del acuerdo al objeto, correspondiente a: “Adquirir actualización y soporte técnico de la herramienta O3 Business Intelligence instalada en la Superservicios”, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 5. FORMA DE PAGO, del mismo contrato, como se muestra a continuación: (..) “La **SUPERSERVICIOS** asignará el valor del contrato al **CONTRATISTA** de la siguiente forma: Un (1) único pago total contra soporte de la entrega de la licencia anual, previo certificado a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato, dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha que el contratista presente los documentos que soportan el cumplimiento y el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, en todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. De acuerdo con lo anterior, tomando como referente las actividades a realizar y el plazo de ejecución del contrato, se determina que el valor del contrato es de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$119.676.953,00)** incluido el IVA y demás impuestos a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO. OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS.** Los pagos a que se refiere la presente cláusula se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el **CONTRATISTA** presente el informe mensual de actividades junto con los anexos que correspondan”. Es así como se recibe el informe con las actividades donde registra la instalación de la licencia y demás soportes dando cumplimiento a satisfacción con el objeto del contrato No. 760 de 2024 durante el periodo del 13 de diciembre del 2024 hasta el 20 de diciembre del 2024.

Que el contratista presentó la factura electrónica de venta N° FE-797, a través del sistema SIIF Nación, la cual fue aprobada en su momento, y quien cumplió con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensión de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por Ley 828 de 2003 y de ARL según Ley 1562 de 2012 y el contrato requiere lo siguiente:

Realizar el ingreso al Almacén	SI ☐	NO ☒
Certificado final de ejecución	SI ☒	NO ☐
Liquidación	SI ☐	NO ☒

Por lo anterior se autoriza el pago por la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$119.676.953,00)** incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos.

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2024.



DOLLY DIAZ MOLANO
Supervisora del contrato 760 de 2024
Memorando Designación Supervisión - 20245000180023

Expediente SECOP II: 016004924
Número de Registro Presupuestal: 530424

Proyectó: Dolly Díaz Molano – Profesional especializado de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Revisó: Dolly Díaz Molano - Profesional especializado de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones