

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_serv_profes **No. Compromiso** 241047 del 02.12.2024
Nombre o razón social contratista: IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA
NIT / C. C.: 79302075
Valor a cancelar: SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 7.106.667)
N° Factura o Cuenta de Cobro: 2024ER342507O1
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 30/12/2024
Número Verificación Factura Preliminar: 5105629141
Período certificado: Desde 05/12/2024 hasta 31/12/2024

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | C. Gestor | CDP | CRP | PosPre | Concepto de Gasto | Vr. C. Gasto |
|----------|--|-----|------|---|---------------------------------|--------------|
| 2024 | 0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 921 | 1351 | O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 7.106.667 |

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|-----------------|--|----|----------------|----------|-----------|
| 00001 | 84111502_1-Servicio de contabilidad financiera | vr | | 1 | 7.106.667 |
| Subtotal | | | | | 7.106.667 |
| IVA | | | | | 0 |
| Total | | | | | 7.106.667 |

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|--------------------|-----------|---------------------|
| O21202020080383117 | 7.106.667 | 0 |
| TOTALES | 7.106.667 | 0 |

1. Servicio recibido:

El contratista entregó informe parcial de actividades para el pago donde detalla la ejecución de las obligaciones para el cumplimiento de los productos entregables.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se cancela la suma de Siete Millones Ciento Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Mda/Cte (\$7 '106.667), por los servicios realizados en el período comprendido entre el 5 y el 31 de diciembre de 2024. Los servicios objeto de esta certificación, se presentaron de acuerdo con los requerimientos, y los valores cobrados por la contratista se encuentran acorde con lo establecido en el contrato.

3. Constancia:

Con base en las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes presentadas por la contratista para el trámite de pago mensual durante la ejecución del contrato, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las reglamenten o complementen.

4. Área Responsable:

SUBD. CONSOLIDACION, GESTION E INVEST.

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Tipo de compromiso : | Prestac_serv_profes | No. Compromiso | 241047 del 02.12.2024 |
| Nombre o razón social contratista: | IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA | | |
| NIT / C. C.: | 79302075 | | |
| Valor a cancelar: | SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 7.106.667) | | |
| N° Factura o Cuenta de Cobro: | 2024ER342507O1 | | |
| Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: | 30/12/2024 | | |
| Número Verificación Factura Preliminar: | 5105629141 | | |
| Período certificado: | Desde 05/12/2024 hasta 31/12/2024 | | |

En Bogotá, a los 18.12.2024

Elaboró

Adriana Pedraza Garcia

Supervisor

KELLY TATIANA CERVERA HORTA
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD.
CONSOLIDACION, GESTION E INVEST.