ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	FORMATO	CÓDIGO: GFI-F0-003
	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN:3
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	FECHA: 17/09/2024

RECURSOS	DISTRITO	X	REGALÍAS

1. IDENTIFICACION

NUMERO DE PROCESO	722	VIGENCIA	2024
NUMERO DE CONTRATO	1042	FECHA SUSCRIPCIÓN	04/12/2024
OBJETO	DESARROLLAR Y APLICAR UNA ENCUESTA CONTINUA DE PERCEPCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO EN EL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ D.C.		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFOMÉTRIKA-DEPROYECTOS-AOC.2024		
C.C. o NIT	NIT 901892893		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	550009900360398	
	Clase	Cuenta de Ahorros	
	Entidad Bancaria	DAVIVIENDA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	JUAN DAVID VINASCO IDARRAGA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4,703,547,506		
VALOR TOTAL A PAGAR	$705,532,126		

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2301170401202401570203 7	Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisione	$1,646,241,627	$705,532,126	$940,709,501

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000776987	1325	$1,646,241,627	$1,646,241,627	$705,532,126	$940,709,501

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2301170401202401570203 7	Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisione	$1,019,101,960	$0	$1,019,101,960

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2301170401202401570203 7	Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisione	$1,019,101,960	$0	$1,019,101,960

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2301170401202401570203 7	Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisione	$1,019,101,959	$0	$1,019,101,959

	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
Sumatoria Rubros	$4,703,547,506	$705,532,126	$3,998,015,380

Sumatoria RPs	Nro. Rp	Valor RP	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
	1	$1,019,101,959	$1,019,101,959	$0	$1,019,101,959
	128	$2,038,203,920	$2,038,203,920	$0	$2,038,203,920
	1325	$1,646,241,627	$1,646,241,627	$705,532,126	$940,709,501
	TOTAL:	$4,703,547,506	$4,703,547,506	$705,532,126	$3,998,015,380

FACTURA	Número: AOC-2		FECHA: 28/12/2024
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 12/12/2024	Hasta: 31/12/2024	
NRO DE PAGO A EFECTUARSE	1		

2. DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO
INFORMACIÓN RADICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Documento	Entregado
Factura	X
Entrada a Almacén	
Planilla Seguridad Social	
Certificación de Aportes Personas Jurídicas	X
Otro	

Descuentos Tributarios

Documento	Entregado
Dependientes	
AFC	
AFP Aporte Voluntario	
Crédito Hipotecario	
Medicina Prepagada	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El interventor o supervisor del contrato, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y de las demás concordantes, certifica que verificó el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión, Administración de Riesgos Laborales-ARL) corespondiente a:

Generado desde SisCo el28-12-24 09:38 AM

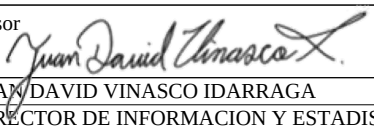
PLANILLA	Número:	Período:	-

4. OBSERVACIONES AL PAGO

5. CONSTANCIA

El (Los) supervisor(es) o interventor (es) del contrato descrito en este documento certifica (n) que el contratista cumplió a satisfacción con las OBLIGACIONES y con la cláusula FORMA DE PAGO contenidas en el mismo, por lo tanto autoriza efectuar el pago respectivo.

Dada en Bogotá D.C. a los 31 dias del mes de Diciembre de 2024

Firma Supervisor	
Nombre	JUAN DAVID VINASCO IDARRAGA
Cargo	DIRECTOR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

Elaboró: GILBERT GIOVANNI TORRES AMAYA Correo Electrónico: gtorres@sdp.gov.co