	FORMATO	CÓDIGO: GFI-F0-003
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN · BOGOTÁ	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN:4
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	FECHA: 27/01/2025

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 INFOMETRIKA-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	$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	$940,709,501	$940,709,501	$0

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000776987	1	$1,019,101,959	$1,019,101,959	$0	$1,019,101,959
6000003312	10	$2,038,203,920	$2,038,203,920	$0	$2,038,203,920
5000776987	1325	$1,646,241,627	$940,709,501	$940,709,501	$0

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	$3,998,015,380	$940,709,501	$3,057,305,879

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
	10	$2,038,203,920	$2,038,203,920	$0	$2,038,203,920
	1325	$1,646,241,627	$940,709,501	$940,709,501	$0
	TOTAL:	$4,703,547,506	$3,998,015,380	$940,709,501	$3,057,305,879

FACTURA	Número: AOC-3		FECHA: 20/02/2025
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 01/01/2025	Hasta: 15/02/2025	
NRO DE PAGO A EFECTUARSE	2		

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

Generado desde SisCo el 20-02-25 04:58 PM

de Riesgos Laborales-ARL) corespondiente a:

PLANILLA	Número:	Período:	-

4. OBSERVACIONES AL PAGO

Se autoriza pago por valor de $940.709.501 teniendo en cuenta aproximación de centavos emitidos en factura y conforme al plan de pagos.

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 20 dias del mes de Febrero de 2025

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

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