

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. de Contrato	172	Año	de 2018	Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	26-dic-2018
Identificación NIT / CC	900.128.501 DV 4	Fecha de Finalización	31-dic-2020				
Nombre del Contratista	SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA						
Correo Electrónico	soportecol@gmail.com	Telefono de Contacto	7038234				
Objeto del Contrato	Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos.						

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta	56720131306
Tipo de Cuenta	CORRIENTE

Si el trámite requiere **ENDOSO** en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario	
-------------------------------	--

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 546.669.218,00	Valor Pagado (11)	\$ 296.549.338,00	
Valor Adiciones (2)		Valor Causado No Pagado (12)	\$ 22.465.852,00	% Ejecución
Valor Reducciones (3)	\$ (2.995.508,00)	Valor Ejecutado (13=11+12)	\$ 319.015.190,00	58,7%
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3)	\$ 543.673.710,00	Valor Disp. por Pagar (14=4-13)	\$ 224.658.520,00	

Pagos efectuados

No.	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha (dd-mes-aaaa)	Valor Factura o Documento Equivalente \$
1	AC-0000062	17-ene-2019	\$ 4.493.262,00
2	AC-0000064	05-feb-2019	\$ 22.465.852,00
3	AC-0000066	01-mar-2019	\$ 22.465.852,00
4	AC-0000068	05-abr-2019	\$ 22.465.852,00
5	AC-0000070	06-may-2019	\$ 22.465.852,00
6	AC-0000073	05-jun-2019	\$ 22.465.852,00
7	AC-0000080	09-jul-2019	\$ 22.465.852,00
8	AC-0000084	13-ago-2019	\$ 22.465.852,00
9	AC-0000086	02-sep-2019	\$ 22.465.852,00
10	AC-0000089	02-oct-2019	\$ 22.465.852,00
11	AC-0000093	01-nov-2019	\$ 22.465.852,00
12	AC-0000098	03-dic-2019	\$ 22.465.852,00
13	AC-0000104	09-dic-2019	\$ 22.465.852,00
14	AC-0000107	05-feb-2020	\$ 22.465.852,00
			\$ 296.549.338,00

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Usos Presupuestales
1120	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	22.465.852,00	A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO
Total a Pagar		\$ 22.465.852,00	

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa)	Número de Pago del Contrato
AC-0000113	03-mar-2020	15

Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente	\$ 18.878.867,00
(mas) Valor IVA de la Factura	\$ 3.586.985,00
Valor a Pagar	\$ 22.465.852,00

Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones (incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)

Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos por el periodo comprendido entre el 1° de Febrero de 2020 al 28 de Febrero de 2020 segun contrato No.172 de 2018.

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

Fecha Ingreso Almacén

(dd-mes-aaaa)

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

Para constancia firmo con fecha 23-abr-2020

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s)	CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY
Identificación CC o NIT	51.646.461
Cargo(s)	Profesional Especializado
Dependencia(s)	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma(s)

En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en ítem o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".