ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 02
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA	Vigencia: 08/04/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre: ARKOF SAS	**Identficación:** 900489885
Correo electrónico: contabilidadarkof@gmail.com	**Teléfono:** 3209036722

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No:	526	**De:**	2025	**Plazo de ejecución:**	5	meses	0	dias	
Fecha de inicio:	25	07	2025	**Prorrogas:**	Meses	Dias	Meses	Dias	
					0	0	0	0	

Valor inicial	**Valor adición 1**	**Valor adición 2**	**Valor adición 3**	**Valor total**
$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000

Objeto	Suministro de insumos para lavandería-SGC				
Dependencia	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	**Fecha de presentación de la cuenta:**	16	09	2025
Pago No:	1	**Periodo de pago:**	25-07-2025 al 30-08-2025		
Nro Factura:	ARK 1271				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya fueron pagados en periodos anteriores)

Total pagado	$ 0	**Saldo Actual**	$ 10.000.000	**Valor a pagar**	$ 5.541.272
Porcentaje de ejecución financiera:	0%	**Saldo menos este pago:**	$ 4.458.728		

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	Nº RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O21202010030535322020000000000000000131	5000902578	2025	0131 - Programa Funcionamiento - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS - Detergentes líquidos	$ 5.541.272
Subtotal				$ 5.541.272

ENDOSO	**En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:**		
Nombre:		**Identificación:**	
Valor a endosar:	$ 0	**Teléfono:**	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

fquintero@bomberosbogota.gov.co : Ok

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de:	$ 5.541.272 CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DE PESOS

Supervisor 1 25-07-2025 -30-08-2025	**Supervisor 2**
FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	
Nombre: FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ	Nombre:
Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa	Cargo:
Apoyo a la supervisión 1	**Apoyo a la supervisión 2**
Nombre: MARÍA CAMILA RODRÍGUEZ ZARTA	Nombre:
No Contrato o Cargo: Contratista	No Contrato o Cargo:

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos