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

RECURSOS	DISTRITO	X	REGALÍAS

1. IDENTIFICACION

NUMERO DE PROCESO	566	VIGENCIA	2024
NUMERO DE CONTRATO	1030	FECHA SUSCRIPCIÓN	21/11/2024
OBJETO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIO, AIRES ACONDIONADOS Y UPS DE LOS CENTROS DE COMPUTO DE LA SDP		
CONTRATISTA	EXPERTOS GROUP S.A.S.		
C.C. o NIT	NIT 900529375		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	019253681	
	Clase	Cuenta Corriente	
	Entidad Bancaria	AV VILLAS	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	LINA MARIA CRUZ SILVA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$35,951,840		
VALOR TOTAL A PAGAR	$2,600,000		

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$19,280,140	$2,600,000	$16,680,140

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000771902	1273	$35,951,840	$19,280,140	$2,600,000	$16,680,140

	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
Sumatoria Rubros	$19,280,140	$2,600,000	$16,680,140

Sumatoria RPs	Nro. Rp	Valor RP	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
	1273	$35,951,840	$19,280,140	$2,600,000	$16,680,140
	TOTAL:	$35,951,840	$19,280,140	$2,600,000	$16,680,140

FACTURA	Número: FVEI-141		FECHA: 01/12/2025
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 17/10/2025	Hasta: 16/11/2025	
NRO DE PAGO A EFECTUARSE	4		

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

Documento	Entregado
Factura	X
Entrada a Almacén	
Planilla Seguridad Social	X
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:

PLANILLA	Número: 91922164	Período:	Pensiones: NOv - Salud: Dic

4. OBSERVACIONES AL PAGO

De conformidad con la obligación específica No. 4 del contrato que dice: Retirar cualquiera de los equipos, objeto del servicio contratado, contemplado en la oferta técnica y económica contratada, que no sea necesario mantener por solicitud del supervisor del contrato. Este ajuste se reflejará en el valor mensual contratado, de acuerdo con los valores mensuales ofertados, y teniendo en cuenta que se retiraron 3 aires, se hizo necesario recalcular el valor mensual para el ítem No. 1 quedando en $2.600.000.
Pago Final.

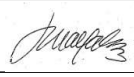
5. CONSTANCIA

Generado desde SisCo el10-12-25 10:28 AM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	**FORMATO**	**CÓDIGO: GFI-F0-003**
	GESTIÓN FINANCIERA	**VERSIÓN:4**
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	**FECHA: 27/01/2025**

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 04 dias del mes de Diciembre de 2025

Firma Supervisor		Firmado digitalmente por LINA MARIA CRUZ SILVA Fecha: 2025.12.10 10:40:26 -05'00'
Nombre	LINA MARIA CRUZ SILVA	
Cargo	DIRECTORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	

Elaboró: MARIA CLAUDIA ORTEGA REYES Correo Electrónico: mortegar@sdp.gov.co

Generado desde SisCo el10-12-25 10:28 AM