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	559	VIGENCIA	2024
NUMERO DE CONTRATO	970	FECHA SUSCRIPCIÓN	27/09/2024
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA LOS SERVICIOS TIC, INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA DE PUESTOS DE TRABAJO, PROPIEDAD DE LA SDP, CON REPOSICIÓN DE ELEMENTOS.		
CONTRATISTA	SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S A S		
C.C. o NIT	NIT 8300656823		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	007900702734	
	Clase	Cuenta de Ahorros	
	Entidad Bancaria	DAVIVIENDA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	LINA MARIA CRUZ SILVA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$817,815,714		
VALOR TOTAL A PAGAR	$62,491,393		

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$32,163,081	$32,163,081	$0

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000895063	644	$176,939,142	$32,163,081	$32,163,081	$0

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	$28,477,607	$9,493,607	$18,984,000

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000925797	743	$90,876,572	$90,876,572	$9,493,607	$81,382,965

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$62,398,965	$20,834,705	$41,564,260

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000925797	743	$90,876,572	$81,382,965	$20,834,705	$60,548,260

	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
Sumatoria Rubros	$123,039,653	$62,491,393	$60,548,260

Sumatoria RPs	Nro. Rp	Valor RP	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
	1144	$550,000,000	$0	$0	$0
	644	$176,939,142	$32,163,081	$32,163,081	$0
	743	$90,876,572	$90,876,572	$30,328,312	$60,548,260
	TOTAL:	$817,815,714	$123,039,653	$62,491,393	$60,548,260

FACTURA	Número: SP 130		FECHA: 03/12/2025
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 01/10/2025	Hasta: 31/10/2025	
NRO DE PAGO A EFECTUARSE	13		

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

Generado desde SisCo el11-12-25 01:49 PM

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: 91195471	Período:	Pensión: Oct - Salud: Nov

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 11 dias del mes de Diciembre de 2025

Firma Supervisor	Firmado digitalmente por LINA MARIA CRUZ SILVA Fecha: 2025.12.12 07:54:13 -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 el11-12-25 01:49 PM