

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		\$59,304,509					

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

Rubro:		Nombre:			Saldo Ant.		Valor a Pagar		Nuevo Saldo	
O21202020080383132		Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)			\$18,984,000		\$18,984,000		\$0	
No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.		Valor a Pagar		Nuevo Saldo			
5000925797	743	\$90,876,572	\$60,548,260		\$18,984,000		\$41,564,260			

Rubro:		Nombre:			Saldo Ant.		Valor a Pagar		Nuevo Saldo	
O2120202008078715299		Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.			\$41,564,260		\$40,320,509		\$1,243,751	
No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.		Valor a Pagar		Nuevo Saldo			
5000925797	743	\$90,876,572	\$41,564,260		\$40,320,509		\$1,243,751			

		Saldo Anterior		Total Vlr Pagar		Nuevo Saldo	
Sumatoria Rubros		\$60,548,260		\$59,304,509		\$1,243,751	

Sumatoria RPs	Nro. Rp	Valor RP	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
	1144	\$550,000,000	\$0	\$0	\$0
	644	\$176,939,142	\$0	\$0	\$0
	743	\$90,876,572	\$60,548,260	\$59,304,509	\$1,243,751
	TOTAL:	\$817,815,714	\$60,548,260	\$59,304,509	\$1,243,751

FACTURA		Número: SP 133				FECHA: 19/12/2025	
PERIODO A CERTIFICARSE		Desde: 01/11/2025		Hasta: 30/11/2025			
NRO DE PAGO A EFECTUARSE		14					

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) correspondiente a:

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

PLANILLA	Número: 91686116	Período:	Pensiones: Nov - Salud Dic
----------	------------------	----------	----------------------------

4. OBSERVACIONES AL PAGO

último pago contra liquidación

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 31 días del mes de Diciembre de 2025

Firma Supervisor		Firmado digitalmente por LINA MARIA CRUZ SILVA Fecha: 2025.12.26 12:43:54 -05'00'
Nombre	LINA MARIA CRUZ SILVA	
Cargo	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	

Elaboró: MARIA CLAUDIA ORTEGA REYES

Correo Electrónico: mortegar@sdp.gov.co