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	$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) corespondiente a:

Generado desde SisCo el12-02-26 02:39 PM

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

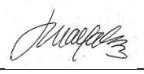
4. OBSERVACIONES AL PAGO

último pago contra liquidación - Se adjunta documento que establece que la factura no genera intereses y se adjunta 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 12 dias del mes de Febrero de 2026

Firma Supervisor		Firmado digitalmente por CRUZ SILVA LINA MARIA Fecha: 2026.02.12 14:48:44 -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

Generado desde SisCo el12-02-26 02:39 PM