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	699	VIGENCIA	2025
NUMERO DE CONTRATO	560	FECHA SUSCRIPCIÓN	26/08/2025
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA EL SISTEMA SEGPLAN CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL APLICATIVO		
CONTRATISTA	SOFTMANAGEMENT S A		
C.C. o NIT	NIT 8300260147		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	04800650966	
	Clase	Cuenta Corriente	
	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	LINA MARIA CRUZ SILVA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$172,548,959		
VALOR TOTAL A PAGAR	$27,072,031		

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2301174599202401620900 7	Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía/Servicios tecnológicos	$2,975,000	$2,975,000	$0

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000912511	702	$119,000,000	$2,975,000	$2,975,000	$0

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O2301174599202401620900 7	Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía/Servicios tecnológicos	$53,548,959	$24,097,031	$29,451,928

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000973518	1052	$53,548,959	$53,548,959	$24,097,031	$29,451,928

	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
Sumatoria Rubros	$56,523,959	$27,072,031	$29,451,928

Sumatoria RPs	Nro. Rp	Valor RP	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
	702	$119,000,000	$2,975,000	$2,975,000	$0
	1052	$53,548,959	$53,548,959	$24,097,031	$29,451,928
	TOTAL:	$172,548,959	$56,523,959	$27,072,031	$29,451,928

FACTURA	Número: SM 8663		FECHA: 06/02/2026
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 01/01/2026	Hasta: 31/01/2026	
NRO DE PAGO A EFECTUARSE	5		

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: 9499151517	Período:	Pension: enero - Salud: Febrer

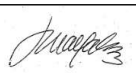
Generado desde SisCo el 11-02-26 07:01 PM

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 12 dias del mes de Febrero de 2026

Firma Supervisor		Firmado digitalmente por CRUZ SILVA LINA MARIA Fecha: 2026.02.12 13:00:01 -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