



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA
NATURAL

Código: GR-PR15-FT01

Versión: 01

Vigencia: 10/03/2021

Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: CLAUDIA XIMENA BEDOYA TERREROS Identificación: 52047734
Correo electrónico: tbcx2791@hotmail.com Teléfono: 3192735323

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No:	271	De:	2025	Plazo de ejecución:	9	meses	23	días
Fecha de inicio:	19	03	2025	Fecha de terminación:	10	01	2026	
Valor inicial:	\$ 81.000.000	Valor adición:	\$ 6.900.000	Valor total:	\$ 87.900.000			
No RP INICIAL:	5000862947	No RP ADICIÓN:	5000967249					
Objeto	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de estructuración de procesos contractuales del Área de Infraestructura de la Subdirección de Gestión Corporativa-SGC							
Dependencia	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA		Fecha	02	02	2026		
Pago No:	11	No Total de Pagos:	11	Periodo de pago:	01-01-2026 al 10-01-2026			

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya fueron pagados en periodos anteriores)

Pago No 1:	Pago No 2:	Pago No 3:	Pago No 4:	Pago No 5:	Pago No 6:
\$ 3.600.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
Pago No 7:	Pago No 8:	Pago No 9:	Pago No 10:	Pago No 11:	Pago No 12:
\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 0	\$ 0
Pago No 13:	Pago No 14:	Pago No 15:	Pago No 16:	Pago No 17:	Pago No 18:
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total pagado	\$ 84.600.000	Saldo Actual	\$ 3.300.000	Valor a pagar	\$ 3.300.000

Porcentaje de ejecución financiera: 96,25% Saldo menos este pago: \$ 0

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Planilla No	Valor	Periodo	Fecha pago		
ARL	92151124	\$ 18.800	Diciembre	05	12	2025
PENSION	92151124	\$ 576.000	Diciembre	05	12	2025
SALUD	92151124	\$ 450.000	Diciembre	05	12	2025

La revisión y aprobación del pago de los parafiscales es responsabilidad del supervisor del contrato

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

hibague@bomberosbogota.gov.co : ok
Con base en lo dispuesto en la circular No. 009 de 2021, que establece las directrices sobre la causación y pago de los honorarios en los contratos de prestación de servicios, me permito solicitar el pago del saldo pendiente correspondiente al contrato 271-2025 El valor del contrato es de \$87.900.000 del cual se han realizado pagos por \$84.600.000, mediante esta cuenta final se realizará un pago por valor de \$3.300.000 logrando así una ejecución financiera del 100%.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: \$ 3.300.000 TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL DE PESOS

Supervisor 1 Del 1 al 5 de enero de 2026	Supervisor 2 Del 6 al 10 de enero de 2026
FATIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	
Nombre: FATIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ	Nombre: HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ
Cargo: Subdirectora de gestión Corporativa	Cargo: Subdirector de Gestión corporativa (e)
Supervisor 3	
Nombre:	
Cargo:	
Apoyo a la supervisión 1	Apoyo a la supervisión 2
Nombre:	
No Contrato o Cargo:	No Contrato o Cargo:
Apoyo a la supervisión 3	
Nombre:	
No Contrato o Cargo:	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos