Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Consultoría **No. Compromiso** 250678 del 12.09.2025
Nombre o razón social contratista: PROYECTAMOS COLOMBIA SAS

NIT / C. C.: 900555513
Valor a cancelar: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO ONCE PESOS ($ 83.901.111)
N° Factura o Cuenta de Cobro: 2025ER331337O1
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 12/12/2025
Número Verificación Factura Preliminar: 5105635219
Período certificado: Desde 01/11/2025 hasta 30/11/2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2025	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	469	911	O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial	1-100-F001-VA-Recursos distrito	8.901.111
2025	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	480	910	O232020200883131-Servicios de consultoría en tecnologías de la informa	1-100-F001-VA-Recursos distrito	75.000.000

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	80101504_1-Serv asesora planificación estratégica	vr	1	63.025.210	63.025.210
00002	80101504_1-Serv asesora planificación estratégica	vr	1	7.479.925	7.479.925
				Subtotal	70.505.135
				IVA	13.395.976
				Total	83.901.111

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383117	7.479.925	0
O232020200883131	63.025.210	0
TOTALES	70.505.135	0

1. Servicio recibido:

El contratista entregó el informe para tramite de pago con sus anexos y soportes correspondiente a la etapa No II de acuerdo con el objeto contractual, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales según la verificación realizada por el servidor encargado del apoyo a la supervisión del contrato. Lo anterior correspondiente al pago No. 02 contenido en la factura No. FE 876

2. Análisis Técnico y Financiero:

El contratista entregó el informe para tramite de pago con sus anexos y soportes correspondiente a la etapa No II de acuerdo con el objeto contractual, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales según la verificación realizada por el servidor encargado del apoyo a la supervisión del contrato. Lo anterior correspondiente al pago No. 02 contenido en la factura No. FE 876

3. Constancia:

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y parafiscales; así como constancia de la presentación del informe del contratista, según la revisión y aprobación realizada por el funcionario

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Consultoría	**No. Compromiso**	250678 del 12.09.2025
Nombre o razón social contratista:	PROYECTAMOS COLOMBIA SAS		
NIT / C. C.:	900555513		
Valor a cancelar:	OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO ONCE PESOS ($ 83.901.111)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	2025ER331337O1		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	12/12/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105635219		
Período certificado:	Desde 01/11/2025 hasta 30/11/2025		

encargado del apoyo a la supervisión del contrato

4. Área Responsable:

OF. ASESORA DE COMUNICACIONES

En Bogotá, a los 15.12.2025

Jhordin Stiven Suarez Lozano

Firmado digitalmente por Jhordin Stiven Suarez Lozano
Fecha: 2025.12.15 17:29:03 -05'00'

Elaboró

Jhordin Stiven Suarez Lozano

CLARA MARCELA MEJIA MUNERA

Firmado digitalmente por CLARA MARCELA MEJIA MUNERA
Fecha: 2025.12.15 18:44:51 -05'00'

Supervisor

CLARA MARCELA MEJIA MUNERA

JEFE DE OFICINA ASESORA - OF. ASESORA DE COMUNICACIONES

Juan Guillermo Acosta Rada
2025.12.15 19:34:05 -05'00'