

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: CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 111.868.148)
Nº Factura o Cuenta de Cobro: 2025ER33942001
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 31/12/2025
Número Verificación Factura Preliminar: 5105635481
Período certificado: Desde 01/12/2025 hasta 31/12/2025

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	11.868.148
2025	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	480	910	O232020200883131-Servicios de consultoría en tecnologías de la informa	1-100-F001-VA-Recursos distrito	99.999.999

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	80101504_1-Serv asesora planificación estratégica	vr	1	84.033.613	84.033.613
00002	80101504_1-Serv asesora planificación estratégica	vr	1	9.973.234	9.973.234
				Subtotal	94.006.847
				IVA	17.861.301
				Total	111.868.148

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383117	9.973.234	0
O232020200883131	84.033.613	0
TOTALES	94.006.847	0

1. Servicio recibido:

El contratista entregó el informe para trámite de pago con sus anexos y soportes correspondiente a la etapa No III 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. 03 contenido en la factura No. FE 879

2. Análisis Técnico y Financiero:

El contratista entregó el informe para trámite de pago con sus anexos y soportes correspondiente a la etapa No III 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. 03 contenido en la factura No. FE 879

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:	CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 111.868.148)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	2025ER33942001		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	31/12/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105635481		
Período certificado:	Desde 01/12/2025 hasta 31/12/2025		

encargado del apoyo a la supervisión del contrato

4. Área Responsable:

OF. ASESORA DE COMUNICACIONES

En Bogotá, a los 31.12.2025



Jhordin Stiven Suarez Lozano

Supervisor

CLARA MARCELA MEJIA MUNERA
JEFE DE OFICINA ASESORA - OF. ASESORA
DE COMUNICACIONES

