

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Contrato No.	808	Modalidad del contrato:	CONTRATO COMPRA
--------------	-----	-------------------------	-----------------

F.Perfeccionamiento

Contratista COMUNICACIONES E INFORMATICAS SAS COMINFOR SAS NIT: 830093579
REGIMEN COMÚN
TELEFONO: 2323488 DIRECCION: KR 13 NO 38 ¿ 65 OFICINA 401

Estado de Ejecución del Contrato:

Ha habido modificaciones al contrato?	N	En que consisten	
Plazo de ejecución del contrato	Fecha inicio:	29/09/2025	Fecha fin: 31/12/2025
Período de ejecución que se certifica:	del	03/10/2025	al 12/11/2025
Cuota a pagar:	1	de	3
valor contrato	Saldo anterior	Menos este pago	Nuevo saldo
20,000,000.00	20,000,000.00	850,000.00	19,150,000.00
Valor a pagar:	Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE	PESOS M/CTE.	
	Valor del anticipo por:		0.00

Observaciones:

Como supervisor del contrato me permito certificar: Para Pago Parcial

El supervisor y/o interventor en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 1474 de 2011 certifica el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista para lo cual verifico lo siguiente:

REQUISITO	CUMPLE
Esta certificación se remite al grupo de gestión documental para que repose en el expediente contractual.	SI
Factura debidamente diligenciada de acuerdo a los requisitos establecidos en el estatuto tributario con firma, nombre y cédula del supervisor. Revisados y Aprobados	SI
Informe de supervisión.	SI
Se recibieron los informes establecidos en el contrato, los cuales una vez revisados se incluyen en el expediente contractual.	SI
Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones y ARL, así como de parafiscales (cuando haya lugar a su acreditación) mediante la revisión de la certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si es persona jurídica o constancia de pago de la persona natural en la que se señala el periodo y monto cancelado.	SI

DISCRIMINACIÓN DEL PAGO POR RP:

No. RP	No. CDP	RUBRO	Fuente	Detalle Fuente	VALOR
2513	1175	2 1 2 02 02 08 0007 0087130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	11	1	850,000.00
Total:					850,000.00

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

Tipo	Descripción
FACTURA	NO. FVE 1471

Fecha Expedición: 13/11/2025 No. Radicado Orfeo: 20257100290002

FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO
DE INFRAESTRUCTURA Y SI
Supervisor del contrato

Proyecto: FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

NOTA: El supervisor deja constancia que en el expediente virtual reposa toda la producción documental generada durante la ejecución del contrato con la cual se demuestra el cumplimiento del mismo.



Radicado: **20251610662893**

Fecha 13-11-2025 09:42

El Documento 20251610662893 fue firmado electrónicamente por:	
Fabio Fernando Sánchez Sánchez	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información, Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información, ID: 19495495, fabio.sanchez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 13-11-2025 09:43:10
 a0b79f205d9804cec4bc74e797d09a391ad7b8164d803d60661c35d67aa7c15a Codigo de Verificación CV: e1705	