
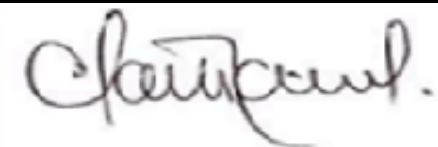
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT01
		Versión: 01
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA NATURAL	Vigencia: 10/03/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA									
Nombre: Eliecer Duran Mantilla							Identificación: 13569938		
Correo electrónico: eliecer_duran@hotmail.com							Teléfono: 6214977		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
Contrato No:	448	De:	2025	Plazo de ejecución:	9	meses	0	días	
Fecha de inicio:	13	05	2025	Fecha de terminación:	12	02	2026		
Valor inicial:	\$ 38.607.615	Valor adición:	\$ 0	Valor total:	\$ 38.607.615				
No RP INICIAL:	5000882384	No RP ADICIÓN:							
Objeto	Prestar servicios de apoyo a la gestión, para la orientación oportuna a ciudadanos con necesidades especiales y/o con discapacidad auditiva sobre la oferta institucional, en los canales de atención y en los diferentes escenarios de interacción que le sean asignados por la Subdirección de Gestión Corporativa-SGC								
Dependencia	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA			Fecha	02	03	2026		
Pago No:	10	No Total de Pagos:	10	Periodo de pago:	01-02-2026 al 12-02-2026				
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:			
	\$ 2.573.841	\$ 4.289.735	\$ 4.289.735	\$ 4.289.735	\$ 4.289.735	\$ 4.289.735			
	Pago No 7:	Pago No 8:	Pago No 9:	Pago No 10:	Pago No 11:	Pago No 12:			
	\$ 4.289.735	\$ 4.289.735	\$ 4.289.735	\$ 0	\$ 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	\$ 36.891.721		Saldo Actual	\$ 1.715.894			Valor a pagar	\$ 1.715.894	
Porcentaje de ejecución financiera:	95,56%		Saldo menos este pago:	\$ 0					
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL									
Concepto	Planilla No	Valor	Periodo	Fecha pago			La revisión y aprobación del pago de los parafiscales es responsabilidad del supervisor del contrato		
ARL	9498439830	\$ 42.700	Enero	09	02	2026			
PENSION	9498439830	\$ 280.200	Enero	09	02	2026			
SALUD	9498439830	\$ 218.900	Enero	09	02	2026			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR									
fquintero@bomberosbogota.gov.co : Ok									
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/o parafiscalidad aplicable.									
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de:		\$ 1.715.894 UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE PESOS							
Supervisor 1 01/02/2026 al 12/02/2026					Supervisor 2				
 FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS									
Nombre: FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ					Nombre:				
Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa					Cargo:				
Supervisor 3									
Nombre:									
Cargo:									
Apoyo a la supervisión 1					Apoyo a la supervisión 2				
 CLAUDIA JASBLEIDI MOJICA CARDONA									
Nombre: CLAUDIA JASBLEIDI MOJICA CARDONA					Nombre:				
No Contrato o Cargo: 383-2026					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									