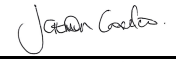
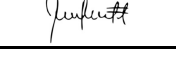


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT01
		Versión: 01
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA NATURAL	Vigencia: 10/03/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA									
Nombre: LEYDI JOHANA BARON ARDILA						Identificación: 1012344329			
Correo electrónico: johanaidpac@gmail.com						Teléfono: 3013031052			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
Contrato No:	321	De:	2026	Plazo de ejecución:	6	meses	0	días	
Fecha de inicio:	27	01	2026	Fecha de terminación:	26	07	2026		
Valor inicial:	\$ 36.000.000		Valor adición:	\$ 0		Valor total:	\$ 36.000.000		
No RP INICIAL:	5001019040		No RP ADICIÓN:						
Objeto	Prestar servicios profesionales jurídicos al Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, para apoyar la planeación, estructuración, revisión y gestión de los procesos contractuales en todas sus fases, y adelantar las actuaciones jurídicas requeridas para garantizar la eficiencia y cumplimiento normativo de la gestión a cargo del área.								
Dependencia	DIRECCION-TICS			Fecha	08	04	2026		
Pago No:	3	No Total de Pagos:	7	Periodo de pago:	01-03-2026 al 31-03-2026				
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:			
	\$ 800.000	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Pago No 7:	Pago No 8:	Pago No 9:	Pago No 10:	Pago No 11:	Pago No 12:			
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 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	\$ 6.800.000		Saldo Actual	\$ 29.200.000			Valor a pagar	\$ 6.000.000	
Porcentaje de ejecución financiera:			18,89%	Saldo menos este pago:			\$ 23.200.000		
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	67445687	\$ 20.700	Marzo	13	03	2026			
PENSION	67445687	\$ 633.600	Marzo	13	03	2026			
SALUD	67445687	\$ 495.000	Marzo	13	03	2026			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR									
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:		\$ 6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS							
FIRMAS DE REVISORES									
Tipo Revisor	Nombre del Revisor					Estado		Firma	
APOYO A LA SUPERVISOR	DARIO ALEXANDER MENDEZ BELTRAN Coordinador TICs 01/03/2026 AL 31/03/2026					APROBAR			
REFERENTE	JAZMIN CAMACHO CAMACHO Contratista 01/03/2026 AL 31/03/2026					VoBo			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES Profesional Especializado Código 222 Grado 26 12/03/2026 AL 31/03/2026					APROBAR			
SUPERVISOR	PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR DIRECTORA UAECOB 01/03/2026 AL 11/03/2026					APROBAR			
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									