

 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: 02
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA NATURAL	Vigencia: 30/04/2026
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR											
Nombre:CLAUDIA XIMENA BEDOYA TERREROS						Identificación:52047734					
Correo electrónico:tbxc2791@hotmail.com						Teléfono:3192735323					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO											
Contrato No:	355	De:	2026	Plazo de ejecución:	11	meses	0	días			
Fecha de inicio:	26	01	2026	Fecha de terminación:	25	12	2026				
Valor inicial:	\$ 99.000.000		Valor adición:	\$ 0		Valor total:	\$ 99.000.000				
No RP INICIAL:	5001016505		No RP ADICIÓN:								
Objeto	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de estructuración de procesos contractuales del Área de Infraestructura de la Subdirección de Gestión Corporativa-SGC										
Dependencia	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA			Fecha	04	05	2026				
Pago No:	4	No Total de Pagos:	12	Periodo de pago:	01-04-2026 al 30-04-2026						
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:		
	\$ 1.500.000		\$ 9.000.000		\$ 9.000.000		\$ 0		\$ 0		
	Pago No 7:		Pago No 8:		Pago No 9:		Pago No 10:		Pago No 11:		
	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
	Pago No 13:		Pago No 14:		Pago No 15:		Pago No 16:		Pago No 17:		
	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
	Pago No 18:		Pago No 19:		Pago No 20:		Pago No 21:		Pago No 22:		
	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
	Total pagado		\$ 19.500.000		Saldo Actual		\$ 79.500.000		Valor a pagar		
									\$ 9.000.000		
	Porcentaje de ejecución financiera:			19,7%			Saldo menos este pago:			\$ 70.500.000	
	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	65783564	\$ 18.800	Marzo	09	03	2026					
PENSION	65783564	\$ 576.000	Marzo	09	03	2026					
SALUD	65783564	\$ 450.000	Marzo	09	03	2026					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR											
FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ : OK HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ : 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 pensión y/o parafiscalidad aplicable.											
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: \$ 9.000.000 NUEVE MILLONES DE PESOS											
FIRMAS DE REVISORES											
Tipo Revisor		Nombre del Revisor				Estado		Firma			
APOYO A LA SUPERVISOR		YUDDY VANESSA CARDENAS MANRIQUE Contratista SGC Del 1 al 30 de abril de 2026				APROBAR					
REFERENTE		SANDRO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ Contratista SGC Del 1 al 30 de abril de 2026				VoBo					
SUPERVISOR		FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ Subdirectora de Gestión Corporativa Del 1 al 9 de abril de 2026 y del 14 al 30 de abril de 2026				APROBAR		 FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			
SUPERVISOR		HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ Subdirector de gestión corporativa (E) Del 10 al 13 de abril de 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											