ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	FORMATO	CÓDIGO: GFI-F0-003
	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN:4
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	FECHA: 27/01/2025

RECURSOS	DISTRITO	X	REGALÍAS

1. IDENTIFICACION

NUMERO DE PROCESO	664	VIGENCIA	2025
NUMERO DE CONTRATO	600	FECHA SUSCRIPCIÓN	10/12/2025
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TIC HYS 2025		
C.C. o NIT	NIT 902013973		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	003390366	
	Clase	Cuenta de Ahorros	
	Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	LINA MARIA CRUZ SILVA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12,830,065,903		
VALOR TOTAL A PAGAR	$444,251,975		

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	$122,299,623	$34,857,319	$87,442,304

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000963127	1013	$1,804,660,211	$1,308,632,728	$34,857,319	$1,273,775,409

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	$302,196,278	$185,158,137	$117,038,141

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000963127	1013	$1,804,660,211	$1,273,775,409	$185,158,137	$1,088,617,272

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	$54,210,250	$14,938,851	$39,271,399

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000963127	1013	$1,804,660,211	$1,088,617,272	$14,938,851	$1,073,678,421

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	$462,124,786	$120,654,426	$341,470,360

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000963127	1013	$1,804,660,211	$1,073,678,421	$120,654,426	$953,023,995

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080784715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$367,801,791	$88,643,242	$279,158,549

No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
5000963127	1013	$1,804,660,211	$953,023,995	$88,643,242	$864,380,753

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	$1,785,595,932	$0	$1,785,595,932

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	$1,519,757,143	$0	$1,519,757,143

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	$538,235,675	$0	$538,235,675

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	$458,103,369	$0	$458,103,369

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	$236,600,338	$0	$236,600,338

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	$201,375,377	$0	$201,375,377

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	$1,828,693,615	$0	$1,828,693,615

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	$1,556,438,460	$0	$1,556,438,460

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O21202020080784715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$1,566,946,032	$0	$1,566,946,032

Rubro:	Nombre:	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo

Generado desde SisCo el 14-05-26 11:51 AM

O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$1,333,659,751	$0	$1,333,659,751

	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
Sumatoria Rubros	$12,334,038,420	$444,251,975	$11,889,786,445

Sumatoria RPs	Nro. Rp	Valor RP	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
	4	$5,069,334,100	$5,069,334,100	$0	$5,069,334,100
	14	$5,956,071,592	$5,956,071,592	$0	$5,956,071,592
	1013	$1,804,660,211	$1,308,632,728	$444,251,975	$864,380,753
	TOTAL:	$12,830,065,903	$12,334,038,420	$444,251,975	$11,889,786,445

FACTURA	Número: FE6		FECHA: 08/05/2026
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 01/02/2026	Hasta: 28/02/2026	
NRO DE PAGO A EFECTUARSE	3		

2. DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO
INFORMACIÓN RADICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Documento	Entregado
Factura	X
Entrada a Almacén	
Planilla Seguridad Social	X
Certificación de Aportes Personas Jurídicas	X
Otro	

Descuentos Tributarios

Documento	Entregado
Dependientes	
AFC	
AFP Aporte Voluntario	
Crédito Hipotecario	
Medicina Prepagada	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El interventor o supervisor del contrato, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y de las demás concordantes, certifica que verificó el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión, Administración de Riesgos Laborales-ARL) corespondiente a:

PLANILLA	Número: 68081828	Período:	Pension: Febrero . Salud: Marz

4. OBSERVACIONES AL PAGO

5. CONSTANCIA

El (Los) supervisor(es) o interventor (es) del contrato descrito en este documento certifica (n) que el contratista cumplió a satisfacción con las OBLIGACIONES y con la cláusula FORMA DE PAGO contenidas en el mismo, por lo tanto autoriza efectuar el pago respectivo.

Dada en Bogotá D.C. a los 14 dias del mes de Mayo de 2026

Firma Supervisor		Firmado digitalmente por CRUZ SILVA LINA MARIA Fecha: 2026.05.14 15:21:21 -05'00'
Nombre	LINA MARIA CRUZ SILVA	
Cargo	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	

Elaboró: MARIA CLAUDIA ORTEGA REYES Correo Electrónico: mortegar@sdp.gov.co

Generado desde SisCo el14-05-26 11:51 AM