BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN

Tipo	ARRENDAMIENTO	Cédula o Nit:	**NIT 900462216**
Contratista	**Inversiones Todos Los Santos Sas**		

Fecha Suscripción	25-07-2025	Fecha Acta Inicio	27-07-2025	Fecha Terminación	26-03-2026
Valor Contrato	**$487,574,584.00**	Plazo Ejecución	8 Meses contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de i		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Adicion y Prorroga	27/03/2026	26/07/2026	$243,787,292.00	Prórr 4 Mes(Es)–Plztot 12 Meses

Valor adición(es)	**$243,787,292.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$731,361,876.00**

Período certificado: **Entre el 01 de junio de 2026 y el 30 de Junio de 2026**

FACTURA ELECTRONICA No	**TSE 1278**	Fecha: **05/06/2026**	**$60,946,823**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2026	**01**	**1651**	**1411**	3-3-01-17-1202-20240295-08-010-O23011712022024029508-Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C-010_Documentos de lineamientos técnicos	1-100-F001-812020 10	O2320-20200-772112-Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	**$60,946,823**	$9,731,005	$51,215,818
TOTAL CERTIFICADO							**$60,946,823**	**$9,731,005**	**$51,215,818**

Valor en letras: Sesenta Millones Novecientos Cuarenta Y Seis Mil Ochocientos Veintitres Pesos M/Cte. ($60,946,823.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$617,594,473.00**	**Presente Certificación:**	**$60,946,823.00**	**Saldo Contrato:**	**$113,767,403.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

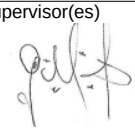
OBSERVACIONES: PAGO FACTURA TSE 1278 MES DE JUNIO POR VALOR DE $60.946.823 PAGO 12 ENTREGA 13

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Monroy Acuña Gustavo

Cargo: Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Ana Ilde Olarte Estupiñán <Ana.Olarte@Scj.Gov.Co Leonardo Barreto

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

INVERSIONES TODOS LOS SANTOS SAS
NIT 900.462.216-0
Kra 12A 79 12
Tel: (57) 3168292271
Bogotá - Colombia
contabilidad@prosysg.com

Factura electrónica de venta
No. TSE 1278

Señores	Secretaria Distrital De Seguridad		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(000) 3779595
Dirección	AV CLL 26 57 41 TORRE 7 PISO 13	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2026, 16:24
Expedición	05/06/2026, 16:24
Vencimiento	20/06/2026

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Tercero	Id. Tercero
1		Arriendo edif Kra 45 del 01 al 30 de junio	1.00	51,215,817.65	60,946,823.00	Secretaria Distrital De Seguridad	899999061

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-20 por $ 60,946,823.00

Observaciones:
RNT 243259

Total Bruto	51,215,817.65
IVA 19%	9,731,005.35
Total a Pagar	**60,946,823.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110459962 aprobado en 20260529 prefijo TSE desde el número 1273 al 2273 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. Tarifa 9.66
CUFE: 20475340832014c76de2b302b7949e89aa3b48ee431710d9866564250a639182cc7460c4b61c0dfdf9a2fd9019478526

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-04, 01:47:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	INVERSIONES TODOS LOS SANTOS SAS
NIT	NI 900462216
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062441036
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	364748781
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 7.209.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

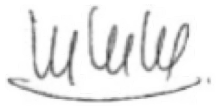
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 1.616.400	$ 0
N900229739	230201	PROTECCION	3	$ 912.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 1.889.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 288.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 204.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 350.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 302.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 140.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 72.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 108.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	14	$ 151.000	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	12	$ 1.034.400	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	2	$ 140.200	$ 0
		SubTotales:		$ 7.209.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.209.200

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE NOMINA, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, ANTONIO JOSE COPELLO VERGARA, identificada con cédula de ciudadanía No. 19.485.40 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES TODOS LOS SANTOS SAS identificada con Nit 900.462.216-0 bajo la gravedad de juramento certifico que; durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la sociedad ha realizado el pago de la nómina a sus trabajadores, aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

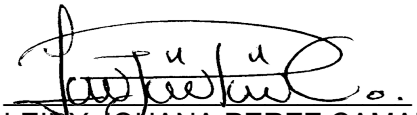


_____
ANTONIO JOSE COPELLO VERGARA
C.C. 19.485.490

Bogotá, 05 de junio de 2026

Yo, LEIDY JOHANA PEREZ CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.625.014, y con Tarjeta Profesional No. 256253-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de INVERSIONES TODOS LOS SANTOS SAS identificada con NIT. 900.462.216-0, bajo la gravedad de juramento certifico que; durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la sociedad ha realizado el pago de la nómina a sus trabajadores, aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.



_____
LEIDY JOHANA PEREZ CAMARGO
TP 256253-T

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Ciudad y Fecha: Bogotá, mayo 31 de 2026

Predio: Edificio AK 45 No. 159A – 82, Casa de Justicia Usaquén

Asunto: Mantenimientos realizados en el mes de mayo 31 2026

A continuación, describimos los mantenimientos realizados en desarrollo del Contrato SCJ 462 2024.

PISO 1

1. Se realiza mantenimiento del ascensor, actividad que se realiza mensualmente el fabricante, OTIS y en cumplimiento con las normas establecidas. Adjunto soporte.

PISO 2

1. Se coloca soporte drywall para disminuir ruido ruido oficina al frente al lado del baño funcionarios

PISO 3

1. Se ajusta cerradura baño funcionarios
2. Se ajusta división oficina apoyo jurídico
2. Se coloca soporte en el techo oficina apoyo jurídico

PISO 4

1. Se realiza mantenimiento del ascensor, actividad que se realiza mensualmente el fabricante, OTIS y en cumplimiento con las normas establecidas. Adjunto soporte.
2. Se cambia lampara quemada oficina SDM
3. Se cambia lampara bombillo quemado oficina receptor de denuncias
4. Se instala accesorio soporte papel higiénico baño mujeres funcionarios
5. Se cambia lampara bombillo quemado oficina unidad mediación y conciliación
6. Se intervino la cubierta costado sur esta acción se ejecuto para las filtraciones de aguas y proteger las oficinas afectadas se colocaron unos soportes y se impermeabilizo

Antonio José Copello Vergara
CC.19.485.490
Representante Legal
Inversiones Todos Los Santos S.A.S

OTIS	PROCESO:	NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Task N°: 50224218
	MTO	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO		Ruta: R10502
	FO - SVC - 01	Ver:1.0	Fecha de versión: 1/01/2026	

1- DATOS DEL CLIENTE

CONTRATO: C201504507
UNIDAD: U04507
EDIFICIO: 04507 - CARRERA 45
DIRECCIÓN: CARRERA 45 # 159A-82, BOGOTA - ,
NOMBRE DEL ASCENSOR: ASCENSOR 1
TIPO DE CONTRATO: OPTIMO
TIPO DE EQUIPO: ASCENSOR

FECHA DEL REPORTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 26/05/2026 2:55:01 p. m.
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO: 3

2 - SERVICIO PRESTADO:

MANUTENCIÓN PREVENTIVA
MES: 5
AÑO: 2026

INFORMACIÓN SUPERVISOR:
* ANDRES CALDERON * *
andres.calderon@otis.com* *
3213692362 *

COMERCIAL: Darci Rodriguez
CORREO: COTelemarketingzona1@otis.com
CEL: 3103096050

Desempeño de calidad

1. Inspección techo de cabina.	CUMPLE
2. Inspección del Operador Puertas.	CUMPLE
3. Verificación y limpieza de quicios (pisaderas).	CUMPLE
4. Inspección de foso (PIT).	CUMPLE
5.Verificación de señalización, nivelación y confort de viaje.	CUMPLE

Parte inferior de cabina

1. Verificación del correcto estado de los componentes.	CUMPLE
2. Revisión de mecanismo de la mordaza (Seguro – paracaídas).	CUMPLE

Cierre

Verificación del funcionamiento normal y seguro del equipo.	Equipo en funcionamiento

3 - EJECUTADO POR

Nombre: OSCAR FERNANDO CUERVO PIÑEROS
Identificación: 2038555
Hora llegada: 26/05/2026 10:00:00 a. m.
Hora salida: 26/05/2026 11:15:00 a. m.

4 - CLIENTE | REPRESENTANTE

Nombre: Fernanda Serna
Registro:

OTIS	PROCESO:	NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Task N°: 50224218
	MTO	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO		Ruta: R10502
	FO - SVC - 01	Ver:1.0	Fecha de versión: 1/01/2026	





Firma OTIS: Firma de cliente:

PARTE INFERIOR DE LA CABINA - FOTO



PLACA DE CONTROL - FOTO



OTIS	PROCESO:	NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Task N°: 50224218
	MTO	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO		Ruta: R10502
	FO - SVC - 01	Ver:0.0	Fecha de versión: 13/02/2024	

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | BOGOTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	
Nro Radicado:	1-2026-31732
Fecha:	05/06/2026 9.35 PM
FORMULARIO WEB	

DATOS PERSONALES

TIPO DE PETICIONARIO:	PERSONA JURÍDICA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900462216
NOMBRES:	ANTONIO
APELLIDOS:	COPELLO
EMAIL:	CONTABILIDAD@PROSYSG.COM
TELEFONO CELULAR:	3208770039
DIRECCIÓN:	KRA 12A 79 12
MEDIO ENVIO RESPUESTA:	CORREO ELECTRÓNICO
PAÍS:	COLOMBIA

DEPARTAMENTO:	BOGOTA, D.C.	CIUDAD:	BOGOTA, D.C.

DATOS DE LA SOLICITUD

TRÁMITE:	CONSULTA
DESCRIPCIÓN:	BUENAS TARDES, SE ADJUNTO FACTURA CORRESPONDIENTE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO, PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.