

LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-1183-2025

CERTIFICA QUE:

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 - Supervisión e interventoría contractual - Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; en virtud de ello con la suscripción de este documento en mi calidad de supervisor certifico que la totalidad de documentos requeridos para efectuar el pago No. 3 al contratista TSG THE IT EXPERTS SAS, identificado con NIT No. 900994724 en el marco del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-1183-2025, durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2026 y el 15 de mayo de 2026. Cta. Bco. 0914, se encuentran debidamente cargadas en el(los) aplicativo(s) SECOP, SECOP y/o TVEC tanto en calidad, como en oportunidad (antes de la radicación de la cuenta en el SGC), los cuales se encuentran acordes a la normatividad vigente. En este sentido, es claro, que en el eventual caso que la información no se encuentre o no esté debidamente registrada en los campos establecidos en los aplicativo(s) SECOP y/o TVEC, o que no cumpla con los requerimientos necesarios para cada caso, la Subdirección Financiera hará la devolución de la cuenta sin trámite. Por lo que, se certifica teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI .
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI .
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI .
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI .
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

DESCRIPCIÓN: Pago correspondiente al 40% inicial del ítem 1 PC de escritorio, una vez instalados y puestos en funcionamiento en las sedes de la entidad.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de trescientos veintinueve millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos veinticinco pesos m/cte. (\$329,367,625.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. No. 2573 del 15 de julio de 2026.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1927 RES	023011723022024018403101-8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA DE BOGOTÁ D.C.	0232020200662184-Comercio al por menor de computadores y programas de informática integrados, en establecimientos no especializados Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0103/23021010184	280,931,205
1928 RES	023011745992024020101019-8112 - FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	0232020200662184-Comercio al por menor de computadores y programas de informática integrados, en establecimientos no especializados Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0101/45990190201	48,436,420

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1927	023011723022024018403101	8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	280,931,205
1928	023011745992024020101019	8112 - FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE	OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	48,436,420

LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-1183-2025

Facturas:

No. facturas	No. SIGA
No. 2573	1-2026-29689

Endoso:

NIT	Nombre	Banco / No. Cuenta / Tipo de Cuenta
N/A		-.

Entrada al Almacen:

No. Entrada	Valor Entrada	Observaciones
N/A		No aplica ingreso a Almacén teniendo en cuenta que ya se realizó a través de los comprobantes No 7 Y 8 emitidos para el primer pago - Facturas No 2496 y 2573.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de julio de 2026.

FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ

Jefe De Oficina Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones (E)

Solicitud No: 5068