

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Prestac\_serv\_profes **No. Compromiso** 260373 del 28.01.2026  
**Nombre o razón social contratista:** YURY ANDREA CARDENAS ROJAS  
**NIT / C. C.:** 52981798  
**Valor a cancelar:** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 4.693.325 )  
**Nº Factura o Cuenta de Cobro:** PAGO NO. 6  
**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 27/07/2026  
**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105640020  
**Período certificado:** Desde 01/06/2026 hasta 30/06/2026

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | C. Gestor                                | CDP | CRP | PosPre                                                            | Concepto de Gasto               | Vr. C. Gasto |
|----------|------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 2026     | 0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 305 | 454 | O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 4.693.325    |

### INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| Pos.            | Material                                 | UM | Valor Unitario | Cantidad  | Subtotal  |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|
| 00001           | 80111600_-Servicios de personal temporal | vr | 1              | 4.693.325 | 4.693.325 |
| <b>Subtotal</b> |                                          |    |                |           | 4.693.325 |
| <b>IVA</b>      |                                          |    |                |           | 0         |
| <b>Total</b>    |                                          |    |                |           | 4.693.325 |

### INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

| PosPre             | Servicios | Compras / Repuestos |
|--------------------|-----------|---------------------|
| O21202020080383117 | 4.693.325 | 0                   |
| <b>TOTALES</b>     | 4.693.325 | 0                   |

#### 1. Servicio recibido:

Durante el periodo de ejecución del contrato, la contratista dio cumplimiento estricto a las obligaciones establecidas y generales estipuladas en los estudios previos

#### 2. Análisis Técnico y Financiero:

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo y se mantienen los establecidos en la matriz.

#### 3. Constancia:

La contratista desarrolló en el periodo certificado las actividades asignadas las cuales se encuentran establecidas dentro del informe de actividades mensual presentado, cumpliendo a cabalidad las obligaciones específicas dentro del objeto contractual.

#### 4. Área Responsable:

OF. FISCALIZACION GRANDES

En Bogotá, a los 27.07.2026

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

|                                                |                                                                                              |                       |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de compromiso :</b>                    | Prestac_serv_profes                                                                          | <b>No. Compromiso</b> | 260373 del 28.01.2026 |
| <b>Nombre o razón social contratista:</b>      | YURY ANDREA CARDENAS ROJAS                                                                   |                       |                       |
| <b>NIT / C. C.:</b>                            | 52981798                                                                                     |                       |                       |
| <b>Valor a cancelar:</b>                       | CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 4.693.325 ) |                       |                       |
| <b>Nº Factura o Cuenta de Cobro:</b>           | PAGO NO. 6                                                                                   |                       |                       |
| <b>Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:</b>     | 27/07/2026                                                                                   |                       |                       |
| <b>Número Verificación Factura Preliminar:</b> | 5105640020                                                                                   |                       |                       |
| <b>Período certificado:</b>                    | Desde 01/06/2026 hasta 30/06/2026                                                            |                       |                       |

---

**Elaboró**

Señor/a DIEGO IBAÑEZ

---

**Supervisor**

Carolina Mejia Hoyos  
Jefe De Oficina