

RECURSOS	DISTRITO	X	REGALÍAS
----------	----------	---	----------

1. IDENTIFICACION

NUMERO DE PROCESO	161	VIGENCIA	2026
NUMERO DE CONTRATO	473	FECHA SUSCRIPCIÓN	25/01/2026
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA VISUALIZACION DE INFORMACION CONTENIDA EN BASES DE DATOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION.		
CONTRATISTA	MICHAEL ANDRES SALGADO SALAZAR		
C.C. o NIT	C.C. No. 88.271.652 de CUCUTA		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	488427003436	
	Clase	Cuenta de Ahorros	
	Entidad Bancaria	DAVIVIENDA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	LINA MARIA CRUZ SILVA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$83,773,333		
VALOR TOTAL A PAGAR	\$10,300,000		

Rubro:		Nombre:		Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O23011704012024015702005		Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C./Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida		\$8,926,667	\$8,926,667	\$0
No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo	
5001016754	497	\$61,800,000	\$8,926,667	\$8,926,667	\$0	

Rubro:		Nombre:		Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
O23011704012024015702005		Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C./Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida		\$21,973,333	\$1,373,333	\$20,600,000
No. RP Interno	No. RP Externo	Vlr RP	Saldo Ant.	Valor a Pagar	Nuevo Saldo	
5001083232	651	\$21,973,333	\$21,973,333	\$1,373,333	\$20,600,000	

		Saldo Anterior		Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
Sumatoria Rubros		\$30,900,000		\$10,300,000	\$20,600,000
Sumatoria RPs	Nro. Rp	Valor RP	Saldo Anterior	Total Vlr Pagar	Nuevo Saldo
	497	\$61,800,000	\$8,926,667	\$8,926,667	\$0
	651	\$21,973,333	\$21,973,333	\$1,373,333	\$20,600,000
	TOTAL:	\$83,773,333	\$30,900,000	\$10,300,000	\$20,600,000

FACTURA	Número: FEMS-157	FECHA: 04/08/2027
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 01/07/2026	Hasta: 31/07/2026
NRO DE PAGO A EFECTUARSE	7	

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	
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) correspondiente a:

PLANILLA	Número: 93286758	Período: Junio 2026
----------	------------------	---------------------

  	FORMATO	CÓDIGO: GFI-F0-003
	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN:4
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	FECHA: 27/01/2025

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 12 días del mes de Agosto de 2026

Firma Supervisor	
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