

| | | | | | |
|--|--|--------|---------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p>Secretaría de Desarrollo Económico</p> | CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO | | Código | FT-28-PR-COT-10 |  <p>Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Por un Desarrollo Positivo: Trabajo con Calidad</p> |
| | Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación | | Versión | 4 | |
| | Página | 1 de 1 | | | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| CONTRATO / CONVENIO No. Contrato 1033-2025 de Prestación de servicios | Fecha de suscripción: 28 de Agosto de 2025 | |
| OBJETO: Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería, incluyendo el suministro de insumos y equipos para las instalaciones a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | | |
| SUPERVISOR: VICTOR HUGO VIDAL MOLINA, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | |
| CERTIFICA | | |
| Que UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G , identificado con NIT 901,911,835-0 , cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de Octubre de 2025 y el 31 de Octubre de 2025 | | |
| DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA | | |
| Valor ejecutado este periodo: \$ <u>50,563,413.00</u> | Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ <u>113,700,425.00</u> | |
| Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física <u>8.73 %</u> | Ejecución Financiera <u>7.71 %</u> | |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL | | |
| Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley. | | |
| FINANCIACIÓN DEL PAGO | | |
| Vigencia | Rubro | Valor |
| 2025 | O21202020080585330 Servicios de limpieza general | <u>50,563,413.00</u> |
| AUTORIZACIÓN DE PAGO | | |
| Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTEs según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscripto supervisor AUTORIZA el pago No. <u>DOS (2)</u> , correspondiente a la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/L (\$50,563,413.00) . | | |
| Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de Corriente No. 003214772 de Banco de Bogotá . | | |
| Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el 1 de Diciembre de 2025 | | |
|  VICTOR HUGO VIDAL MOLINA SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | |

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.
 Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.