
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Código	FT-28-PR-COT-10	
		Versión	4	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	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							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Rubro</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>O21202020080585330 Servicios de limpieza general</td> <td>50,563,413.00</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Rubro	Valor	2025	O21202020080585330 Servicios de limpieza general	50,563,413.00	
Vigencia	Rubro	Valor					
2025	O21202020080585330 Servicios de limpieza general	50,563,413.00					
AUTORIZACIÓN DE PAGO							
<p>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 suscrito 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) .</p> <p>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.</p> <p>Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el 1 de Diciembre de 2025</p> <div>  VICTOR HUGO VIDAL MOLINA SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO </div>							

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.