

INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
13	10	2023

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE:	DIANA MARCELA ORTIZ DUQUE
CARGO:	GERENTE
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE MUJER Y GENERO
CORREO ELECTRÓNICO:	dortiz@participacionbogota.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO:	114705
VIGENCIA:	2023

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

SISTETRONICS S.A.S

TIPO ID.

NIT

IDENTIFICACIÓN

800.230.829-7

TIPO DE COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE COMPROMISO

114705

AÑO VIGENCIA

2023

TIPO DE CONTRATACION

48 48-OTROS SUMINISTROS

FECHA ACTA DE INICIO:

DD/MM/AAAA

28/08/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:

DD/MM/AAAA

18/10/2023

OBJETO CONTRACTUAL

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y ACCESORIOS EN EL MARCO DEL FONDO DE INICIATIVAS CHIKANÁ Y LABLOCAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL.

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO (Cuando aplique):

DESDE:

DD/MM/AAAA

HASTA:

DD/MM/AAAA

¿Para este pago aplica alguna novedad?

NO

Cual?

0

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN?

SI

Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello):

100 %

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA/PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO)

\$ 29.548.200

¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?

SI

No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE

12204

FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE

11/10/2023

¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES?

SI

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN?

SI

¿Cuántas?

1

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN?

SI

¿Cuántas?

1

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO:	\$ 29.548.200
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	
3. VALOR TOTAL	\$ 29.548.200
4. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ -
5. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 29.548.200
6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO	\$ -

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

No.	RP	DESCRIPCIÓN	AÑO
1.	610	expedido en la vigencia	2023
2.		expedido en la vigencia	
3.		expedido en la vigencia	
4.		expedido en la vigencia	
5.		expedido en la vigencia	
6.		expedido en la vigencia	
7.		expedido en la vigencia	

PAGO No. 1 DE 1

GIROS YA REALIZADOS

MESES	VALOR
ENERO	\$ -
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ -
ABRIL	\$ -
MAYO	\$ -
JUNIO	\$ -
JULIO	\$ -
AGOSTO	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -
OCTUBRE	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -
DICIEMBRE	\$ -
Vr. ACUMULADO	\$ -

V. OBSERVACIONES

Primera y última cuenta de cobro correspondiente a la orden de compra No. 114705 de 2023, en el marco del convenio interadministrativo 1114 de 2022 con la Secretaría Distrital de la Mujer.

VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor*



SISTETRONICS S.A.S
NIT 800.230.829-7

Firma Supervisor (a)/Interventor(a)*



DIANA MARCELA ORTIZ DUQUE
GERENCIA DE MUJER Y GENERO

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el (la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra.

Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique)