

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

FECHA DE EXPEDICIÓN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	9	2022	DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">NOMBRE</td> <td style="text-align: center;">Ana María Almarío Drezser</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td style="text-align: center;">Subdirectora de Fortalecimiento de Organización Social.</td> </tr> </table>	NOMBRE	Ana María Almarío Drezser	CARGO	Subdirectora de Fortalecimiento de Organización Social.	N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 92252-2022
DÍA	MES	AÑO										
14	9	2022										
NOMBRE	Ana María Almarío Drezser											
CARGO	Subdirectora de Fortalecimiento de Organización Social.											

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		NIT O C.C. No. 804.000.673
TIPO DE CONTRATACIÓN: Otros suministros		
CONTRATO No. 92252	CON FECHA DD MM AAAA 22 6 2022	FECHA DE INICIO DD MM AAAA 30 6 2022
		PLAZO DE EJECUCION INICIAL 1 meses y 22 días
		FECHA DE TERMINACIÓN 5 9 2022
PRORROGA No. 1 No. 2 No. 3	CON FECHA DD MM AAAA 20 8 2022 CON FECHA CON FECHA	FECHA DE INICIO DD MM AAAA 22 8 2022 FECHA DE INICIO FECHA DE INICIO
		PLAZO DE EJECUCION 00 MESES Y 14 DIAS 00 MESES Y 00 DIAS 00 MESES Y 00 DIAS
ADICION No. 1 No. 2 No. 3	CON FECHA DD MM AAAA CON FECHA CON FECHA	VALOR DE ADICION No. 1 VALOR DE ADICION No. 2 VALOR DE ADICION No. 3
		\$ 0 \$ 0 \$ 0

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

Único pago contra entrega de elemento

OBJETO CONTRACTUAL

Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios en el marco del modelo de fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y Comunitarias del Distrito Capital.

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS Y TIEMPO PACIADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: \$ 214.241.364

MARQUE CON X SI FACTURA **NUMERO DE FACTURA** FVE No.3388 **DE FECHA:** DD MM AAAA
 1 9 2022

EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES
 SI NO

III. MODIFICACIONES AL CONTRATO

SUSPENSIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	CON FECHA DD MM AAAA CON FECHA	PERIODO DEL DD MM AAAA PERIODO DEL	AL DD MM AAAA AL	PLAZO SUSPENSIÓN PLAZO SUSPENSIÓN	00 MESES Y 00 DIAS 00 MESES Y 00 DIAS
CESION No. 1	CON FECHA DD MM AAAA	A PARTIR DEL DD MM AAAA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CEDENTE O CESIONARIO	C.C.	
TERMINACIÓN ANTICIPADA DE FECHA:	DD MM AAAA	A PARTIR DEL: DD MM AAAA			

IV. ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	\$	214.241.364
2	ADICIONES	\$	0
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	214.241.364
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$	0
5	VALOR PRESENTE PAGO	\$	214.241.364
6	SALDO POR CANCELAR	\$	0

CDP INICIAL No.	609 615
CDP ADICION No.	
CRP INICIAL No.	619 618
CRP ADICION No.	
RUBRO PRESUPUESTAL	023011605510000007687 023011603430000007796

Ana María Almarío Drezser

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

El presente formato se entiende suscrito por el supervisor o el interventor con la aceptación a través de la plataforma del SECOP II, o con la firma gráfica cuando a ello haya lugar. Anexos (XXX) Folios

OBSERVACIONES: El pago de la presente orden de compra se realizará de la siguiente manera: Del proyecto de inversión 7687 con CDP 609 y RP 619 por un valor de \$106.241.364 M/cte - Del proyecto de inversión 7796 con CDP 615 y RP 618 por un valor de