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

CONTRATO / CONVENIO No. Contrato 0836-2024 de Prestación de servicios	Fecha de suscripción: 6 de Agosto de 2024
---	---

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la SDDE en lo relacionado con las actividades necesarias para la evaluación y el seguimiento a los procesos transversales de la SDDE y, en especial, los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el de Gestión, bajo el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de contribuir a la implementación del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la SDDE

SUPERVISOR: ANGELICA LILIANA RODRIGUEZ MORENO, *FUNCIONARIO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CERTIFICA

Que **JOSE ALFREDO ALVAREZ CASTRO**, identificado con **CC No. 4,653,829**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **1 de Octubre de 2024** y el **31 de Octubre de 2024**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 8,737,600.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 23,882,773.00
 Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 54.67 % Ejecución Financiera 54.67 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se efectuaron los pagos al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al mes de **Octubre de 2024**

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2024	O230117459920240269 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y técnica de la Secretaría Distrital	8,737,600.00

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 suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. **TRES (3)**, correspondiente a la suma de **OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L (\$8,737,600.00)**.

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de Ahorros No. **20037006969** de **Bancolombia**.

Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el **7 de Noviembre de 2024**

 ANGELICA LILIANA RODRIGUEZ MORENO *FUNCIONARIO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	 JOSE ALFREDO ALVAREZ CASTRO Contratista
---	---

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.

CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL. NO USE MEMORANDO REMISORIO