

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	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 0349-2025 de Prestación de servicios	Fecha de suscripción: 3 de Febrero de 2025						
OBJETO: Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento las actividades de planeación estratégica contractual, en la proyección de fichas tencincas para los estudios de sector, análisis de mercado en el marco del proceso de gestión de adquisición de bienes y servicios.							
SUPERVISOR: KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							
CERTIFICA							
Que ANDREA FERNANDEZ CIFUENTES , identificado con CC No. 1,033,695,020 , cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2025 y el 31 de Julio de 2025							
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA							
Valor ejecutado este periodo: \$ <u>7,420,000.00</u> Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ <u>43,530,667.00</u>							
Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física <u>97.78 %</u> Ejecución Financiera <u>97.78 %</u>							
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
Se efectuaron los pagos al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al mes de Julio de 2025							
FINANCIACIÓN DEL PAGO							
<table><tr><th>Vigencia</th><th>Rubro</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2025</td><td>O230117459920240269 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y técnica de la Secretaría Distrital</td><td>7,420,000.00</td></tr></table>		Vigencia	Rubro	Valor	2025	O230117459920240269 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y técnica de la Secretaría Distrital	7,420,000.00
Vigencia	Rubro	Valor					
2025	O230117459920240269 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y técnica de la Secretaría Distrital	7,420,000.00					
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. <u>SEIS (6)</u> , correspondiente a la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (\$7,420,000.00) .							
Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de Ahorros No. 003992273 de AV Villas .							
Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el 1 de Agosto de 2025							
 KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 ANDREA FERNANDEZ CIFUENTES 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.

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1033695020		FERNANDEZ CIFUENTES ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	beau-and@hotmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3115611204

Clave: **9489577015**

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/08/06	0	\$0	\$861,400

Periodo Pensión: 2025-07

Periodo Salud: 2025-07

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$474,900
COLPENSIONES		1	\$474,900
ARL	1	1	\$15,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$15,500
EPS	1	1	\$371,000
SANITAS		1	\$371,000
SUBTOTAL			\$861,400
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$861,400

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033695020		FERNANDEZ CIFUENTES ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 52C BIS 28 46 EL CARMEN	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3115611204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1658105252	9489577015	I	2025/08/06	2025/07/28	BANCO AV VILLAS	0	\$861,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	wct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	1033695020	FERNANDEZ ANDREA																	25-14	30	EPS005	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033695020		FERNANDEZ CIFUENTES ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 52C BIS 28 46 EL CARMEN	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3115611204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1658105252	9489577015	I	2025/08/06	2025/07/28	BANCO AV VILLAS	0	\$861,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$474,900	\$0	\$0	\$474,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$474,900	\$0	\$0	\$474,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,000	\$0	\$0	\$371,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$371,000	\$0	\$0	\$371,000
TOTAL				1	\$861,400	\$0	\$0	\$861,400

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 1 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME	
Fecha de presentación 1 de Agosto de 2025 Período del informe: Desde 01/07/2025 Hasta 31/07/2025	
Nombre del Contratista/Asociado: ANDREA FERNÁNDEZ CIFUENTES	
Nombre Supervisor: KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO	
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO	
Contrato/convenio No. 349 DE 2025	
Objeto: Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento a las actividades de planeación estratégica contractual, en la proyección de fichas técnicas para los estudios de sector, análisis de mercado en el marco del proceso de gestión de adquisición de bienes y servicios.	
Plazo: SEIS(6) meses.	
Valor Contrato: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$44.520.000)	
Fecha Suscripción 03/02/2025	
Fecha Acta de inicio 05/02/2025	
Fecha de Terminación 04/08/2025	
Porcentaje de ejecución financiera: 97.78% Porcentaje de ejecución en tiempo: 97.78%	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
Modificación / Acta No 1 Fecha de Suscripción: Adición al valor: Prórroga al Plazo: Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
Modificación / Acta No 2 \$ _____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):	
Anticipo \$ _____	Ejecución de Anticipo \$ _____
Saldo por amortizar \$ _____	Rendimientos financieros generados: \$ _____

¹ Incluyendo el pago de este periodo

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 2 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
1. Proyectar estudios previos, anexos técnicos, análisis de sector, estudio de mercado, matriz de riesgos y revisar la documentación técnica para los diferentes procesos a cargo de la DGC-SAF	1.1 Se proyectó el ESTUDIO DE SECTOR-MERCADO Y ESTUDIO PREVIO del proceso de FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL. 1.2 Se realizó ESTUDIO DE SECTOR-MERCADO Y ESTUDIO PREVIO del proceso de DOTACIÓN. 1.3 Se realizó simulador y ESTUDIO PREVIO del proceso de ASEO Y CAFETERIA 1.4 Se realizó Estudio Sector y Estudio Previo del proceso DE MANTENIMIENTO DE SEDES.	<u>OBLIGACION 1</u>
2. Realizar la proyección de las respuestas a las observaciones técnicas que lleguen de los diferentes procesos de contratación a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.	2.1. Respuesta a las observaciones de la OAP del proceso de mantenimiento.. 2.2 Respuesta de observaciones del proceso de Aseo y Cafetería - SUBASTA INVERSA. 2.3 Aclaración respuesta de Aseo y Cafetería.	<u>OBLIGACION 2</u>
3. Participar y apoyar en las reuniones y mesas de trabajo convocadas por el supervisor del contrato, y realizar el seguimiento de los compromisos pactados.	3.1 Participe en las reuniones del Proceso Aseo y Cafetería. 3.2 Asistí a Reuniones y mesas de trabajo de con la OAP del proceso Fortalecimiento de planta de Funcionarios, aseo y cafetería, Obra civil y Dotación. 3.4 Asistí a capacitaciones WOKSPACE (se adjuntan transcripción de las reuniones). 3.5 Asistí a las reuniones de los Miércoles y Viernes convocadas por la SAF, para saber la evolución de los procesos.	<u>OBLIGACION 3</u>
4. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera que le sean asignados por la supervisión del contrato.	4.1 Durante este periodo, no se requirió desarrollar esta actividad.	<u>OBLIGACION 4</u>
5. Realizar la proyección de las liquidaciones de los diferentes contratos a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.	5.1 Se realiza liquidación del contrato 661-2024 quedando pendiente firma de proveedor 5.2 Se envía liquidación 1170-2024, para ampliación de la póliza	<u>OBLIGACION 5</u>

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 3 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
	5.2 Se proyecta liquidacion 648-2023 5.3 Se proyecta liquidacion 649-2024 5.4 Se recopila información de la liquidacion 239-2023	
6. Apoyar en la supervisión de los contratos y en general de los acuerdos de voluntades cuya supervisión está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.	6.1 Durante este periodo, no se requirió desarrollar esta actividad.	OBLIGACION 6
7. Realizar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	7.1 Durante este periodo, no se requirió desarrollar esta actividad.	OBLIGACION 7

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
PRODUCTOS: Relación de procesos estructurados y liquidaciones durante la ejecución del contrato.	Proceso Aseo y Cafetería Proceso Dotación. Proceso Fortalecimiento personal planta Liquidación contrato 661-2024, 648-2023, 1170-2024	97.78%

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes	FECHA DE PAGO Año – Mes – Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 4 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
PENSION	2025 – 07	2025-07-28	\$474,900
SALUD	2025 – 07	2025-07-28	\$371,000
RIESGOS PROFESIONALES	2025 – 07	2025-07-28	\$15,500
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)		Fecha de certificación 2025-07-28	



ANDREA FERNÁNDEZ CIFUENTES

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/10/2024 hasta 31/10/2024)

(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumplen:

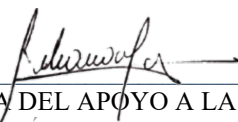
X

No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Vo. Bo.




NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Vo. Bo. (EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*