

 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 0928-2025 de Prestación de servicios	Fecha de suscripción: 28 de Agosto 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: JESSICA PAOLA JULIO SERRANO, 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 Octubre de 2025 y el 31 de Octubre 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>15,334,667.00</u>							
Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física <u>52.51 %</u> Ejecución Financiera <u>52.54 %</u>							
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
Se efectuaron los pagos al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al mes de Octubre 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>TRES (3)</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 4 de Noviembre de 2025  JESSICA PAOLA JULIO SERRANO 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.