



FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
1	4	2026

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE:	JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
DEPENDENCIA:	INTERVENTORÍA
CORREO ELECTRÓNICO:	utobraspedagogicas2025@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO:	810
VIGENCIA:	2025

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BULEVAR DEL SUR

TIPO ID.

NIT

IDENTIFICACIÓN

900002228-6

TIPO DE COMPROMISO  
CONVENIO

NÚMERO DE COMPROMISO  
590

AÑO VIGENCIA  
2025

TIPO DE CONTRATACIÓN  
219 219-OTROS TIPO DE CONVENIOS

FECHA ACTA DE INICIO:  
DD/MM/AAAA  
18/11/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:  
DD/MM/AAAA  
17/02/2026

OBJETO CONTRACTUAL

Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal del Barrio BULEVAR DEL SUR de la localidad de 05 - USME con el fin de ejecutar la Obra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Aquí Si Pasa Obras con Saldo Pedagógico 2025 del IDPAC.

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO  
(Cuando aplique):

DESDE: DD/MM/AAAA  
18/12/2025 HASTA: DD/MM/AAAA  
17/02/2026

¿Para este pago aplica alguna novedad?

SI

Cual?

Prorroga

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

NO

Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello): 10% %

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 PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO)

\$ 3.000.000

¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?

NO

No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE

003

FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE

01/04/2026

¿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

¿Cuantas?

1

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

NO

¿Cuantas?

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO:	\$ 30.000.000
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	
3. VALOR REDUCCIÓN O REDUCCIONES	
4. VALOR TOTAL	\$ 30.000.000
5. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ 27.000.000
6. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 3.000.000
7. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO	\$ -

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

No.	RP	expedido en la vigencia	AÑO
1.	908	expedido en la vigencia	2025
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. 3 DE 3

V. OBSERVACIONES

VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor\*

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BULEVAR DEL SUR  
NIT 900002228-6

Firma Supervisor (a)/Interventor(a)\*

UNION TEMPORAL OBRAS PEDAGÓGICAS 2025  
NIT: 902005720-1

\*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)