ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR					
	Código:	SDS-FIN-FT-038	**Fecha:**	16/03/2026	**Versión:**	8

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES)Y/O INTERVENTOR(ES) CERTIFICA(N):

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR. 9372606 de 2026	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Subdirección de Bienes y Servicios			
Nombre / razón social del Contratista:	ABSICOL S.A.S	Número de Nit o cédula:	900.974.300			
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	17/03/2026	Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).	31/10/2026	Pensionado	SI	NO
				Porcentaje de cotización de la ARL		0%
Objeto contractual:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS					
FFDS VALOR INICIAL:	$100.000.000	Cofinanciación Inicial :	$0	Valor Total inicial	$	100.000.000
FFDS VALOR FINAL:	$100.000.000	Cofinanciación Final :	$0	Valor Total final	$	100.000.000

Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	*ADICIONES*			*REDUCCIONES*		
	No. Consec.	*Fecha Aprobac.*	*Valor*	*No. Consec.*	*Fecha Aprobac.*	*Valor*
			$ -			$ -
			$ -			$ -
			$ -			$ -

Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	*PRÓRROGAS*			*DISMINUCIONES*		
	No. Consec.	*Fecha Aprobac.*	*Tiempo*	*No. Consec.*	*Fecha Aprobac.*	*Tiempo*

Otro tipo de modificaciones contractuales	No. Consec.	Fecha Aprobac.	Concepto	Descripción

INFORMACION GENERAL DEL PAGO SOLICITADO

Periodo Certificado (Fechas):	*17/06/2026 al 16/07/2026 (Mantenimiento Preventivo)*	Porcentaje del pago:	*1,43%*		
Valor a Cancelar (Letras):	Un millón cuatrocientos veintinueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos M/CTE	Valor a Cancelar (Números):	$ 1.429.685		
Valor ejecutado Acumulado	$5.718.740	Saldo por ejecutar:	$94.281.260	Porcentaje de ejecución:	5,72%
Número de Factura o cuenta de cobro:	ABS 1017	Número de pago:	4		

Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP	RP	AÑO	Valor	Fuente de Financiación:
	2212	3750	2026	$ 1.429.685	20-FFDS Juegos Localizados de libre destinacion
	SI EL CONTRATO Y/O SUPERA LOS NUMEROS DE ESPACIO ESTABLECIDOS SE SOLCITA ENVIAR UN ANEXO CON LA INFORMACION REQUERIDA CON LA				**NOTA - "VER ANEXO"**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA EL PAGO E INFORMACION ADICIONAL

*"En calidad de supervisión y/o interventoría, **certificamos que el desembolso solicitado** se encuentra amparado por la programación del PAC mensual, cumpliendo con la normativa vigente para el trámite de pagos. Asimismo, se hace constar que el contratista está al día con sus obligaciones de Seguridad Social Integral y que los soportes de facturación **cumplen con los requisitos legales**. Finalmente, se certifica que se recibieron a satisfacción las actividades, elementos y entregables conforme a los términos y la forma de pago pactados en el contrato o convenio, según el **Manual de Contratación institucional.**"*

¿Se requiere realizar **ENDOSO**?:	*Marcar con una equis (X)*	SI / NO X	Cuenta Bancaria	BANCOLOMBIA	AHORROS	10062193781
Anexos:	1. Certificado de parafiscales 2. Factura ABS 1017			Observaciones :	N/A	

La presente certificación se expide a los: 10-09-2026

Armando Rondón Lancheros

Firmado digitalmente por Armando Rondón Lancheros

ARMANDO RONDON LANCHEROS
Profesional Especializado Código 222 Grado 30

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.
Referente(s) Técnico(s):	Estefania Alzate Giraldo		9695
Referente(s) Financiero(s):	Laura Vanessa Sierra Bejarano	Laura Sierra Bejarano — Firmado digitalmente por Laura Sierra Bejarano	9960

ABSICOL S.A.S.
NIT 900,974,300-9
Tél. 6013783610 - 3229484797
CR 72 J 37 D 08 SUR
Email. respaldo.energia@absicol.com
IVA régimen común ICA Actividad Económica 2712 - 3314 tarifa 11,04 X 1000
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18764110985999 FECHA 9/06/2026 HABILITADA DEL ABS 1001 AL ABS 2000 VIGENCIA 24 MESES.

ABSICOL S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ABS 1017

Señor (es)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT / C.C. 800246953 - 2
Direccion CR 32 12 81
Telefono(s) 6013649537
Ciudad BOGOTÁ

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
01	09	2026	01	10	2026	CREDITO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA TO NO CO1.PCCNTR.9372						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 160 kVA ADMINISTRATIVO	1	19 %	$216,430	$216,430
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 30 kVA ADMINISTRATIVO	1	19 %	$99,154	$99,154
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 30 kVA LABORATORIO	1	19 %	$99,154	$99,154
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 30 kVA LABORATORIO	1	19 %	$99,154	$99,154
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 30 kVA LABORATORIO	1	19 %	$99,154	$99,154
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWEST TITAN 30 kVA CRUE	1	19 %	$99,154	$99,154
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 40 kVA CRUE	1	19 %	$125,676	$125,676
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 40 kVA CRUE	1	19 %	$125,676	$125,676
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERSUN 80 kVA HEMOCENTRO	1	19 %	$159,203	$159,203
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS PEI 10 kVA CASA AMARILLA	1	19 %	$78,661	$78,661

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE:
CONTRATO NO CO1.PCCNTR.9372606-2026 OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS
PERIODO MANTENIMIENTO 17/06/2026 AL 16/07/2026 AREA DE DESTINO DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUB-TOTAL	$1,201,416
IVA 19%	$228,269
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
TOTAL	**$1,429,685**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código de comercio, después de vencimiento de la presente factura, causará intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada. Favor efectuar pago en cuenta de Ahorros número 100621937-81 BANCOLOMBIA a nombre de ABSICOL S.A.S. Enviar copia de consignación al Email: respaldo.energia@absicol.com

Fecha Ex.
1/09/2026 11:43:12 a. m.
Fecha G.
1/09/2026 11:43:12 a. m.

ABSICOL S.A.S.

Firma y Sello

Firma y Sello de Recibido

Emitido por Software Propio: ABSICOL S.A.S.
Nit: 900,974,300-9

Cufe d2b7b0f0fe2217a55c4e4f6d4298df9de353bad424ff25e783b44eeb55e68dc2cac9cb32a16009866ba20e81131f7860

ABSICOL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y OBLIGACIONES LABORALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA, identificado con Cedula de ciudadanía No. 80.053.874, en mi condición de Representante Legal de ABSICOL S.A.S identificada con Nit 900.974.300-9, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y obligaciones laborales , cuando a ello haya lugar *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, a los (8) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA
C.C.: 80.053.874 ABSICOL S.A.S