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. 8344348-2025	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Dirección Administrativa			
Nombre / razón social del Contratista:	ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EDUCACIÓN Y CIENCIA	Número de Nit o cédula:	901118195			
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	1/12/2025	Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).	31/08/2026	Pensionado	SI	NO
				Porcentaje de cotización de la ARL		0%
Objeto contractual:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DISTRITAL DE SALUD INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					
FFDS VALOR INICIAL:	$226.251.272	Cofinanciación Inicial :	$0	Valor Total inicial	$	226.251.272
FFDS VALOR FINAL:	$226.251.272	Cofinanciación Final :	$0	Valor Total final	$	226.251.272

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
	1	20/04/2026	Otro sí Aclaratorio	**PRIMERA: ACLARAR la CLÁUSULA PRIMERA DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO 8344348** la cual quedará así. CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas y tanque de combustible para el Centro Distrital de Salud incluye actividades complementarias y componentes para su correcto funcionamiento." **SEGUNDA: ACLARAR la CLAUSULA TERCERA – IMPUTACION PRESUPUESTAL**

INFORMACION GENERAL DEL PAGO SOLICITADO

Periodo Certificado (Fechas):	*01/04/2026 al 30/04/2026*	Porcentaje del pago:	*10,95%*		
Valor a Cancelar (Letras):	Veinticuatro millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos M/CTE	Valor a Cancelar (Números):	$ 24.775.419		
Valor ejecutado Acumulado	$85.031.383	Saldo por ejecutar:	$141.219.889	Porcentaje de ejecución:	37,58%
Número de Factura o cuenta de cobro:	FE 1106	Número de pago:	4		

Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP	RP	AÑO	Valor	Fuente de Financiación:
	3846	6396	2025	$ 15.161.127	12- APORTE ORDINARIO
	53	72	2026	$ 9.614.292	12- APORTE ORDINARIO
	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	DAVIVIENDA	AHORROS	550108900798860
Anexos:	1. Factura FE 1106 2. Certificación de Parafiscales		Observaciones :	El supervisor recibió a satisfaccón el Informe mensual parcial de interventoría de avance y ejecución del contrato. La factura correspondiente al periodo certificado está de acuerdo al porcentaje de dedicación efectivamente empleado.		

La presente certificación se expide a los: 07/05/2026

Firmado digitalmente por Arcesio Marin Chica

ARCESIO MARÍN CHICA
Profesional Especializado Código 222 Grado 30

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

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CIENCIA
NIT 901,118,195-4
Responsable de IVA - No somos Agentes de - Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 9499

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 1106

Señor (es)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT / C.C. 800246953 - 2
Direccion CR 32 12 81
Telefono(s) 3649090
Ciudad BOGOTÁ

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
06	05	2026	05	06	2026	CREDITO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0116	CONTRATO 8344348 DE 2025 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y TANQUEDECOMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DISTRITAL DE SALUD INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PERIODO QUE COMPRENDE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	1	19 %	$20,819,680	20,819,680.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE:

SUB-TOTAL	20,819,680.00
IVA 19%	$3,955,739
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$0
RETEICA	$0
TOTAL	**24,775,419.00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.).

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18764096368379 FECHA 31/07/2025 HABILITADA DEL FE 1022 AL FE 2000 VIGENCIA 12 MESES.

EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA,

Firma y Sello

Firma y Sello de Recibido

Fecha Ex.
6/05/2026 3:37:01 p. m.
Fecha G.
6/05/2026 3:37:01 p. m.

Emitido por Software Propio: ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cufe e4b1563b6cc1e37bc5d52a6efce29c72fa65b8912ec5b83fbfba29d24ab435e68ede92ae18d1ebb45fa229c46cd5efe6

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nosotros, ANDRES STEVEN TORRES ANGULO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.000.257.995 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CIENCIA, y, YULI NATALIA VIVAS LOMBANA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.105.790.916 de Honda, portadora de la Tarjeta Profesional No. 287016-T en calidad de Contador Público.

CERTIFICAMOS:

Bajo GRAVEDAD DE JURAMENTO que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes de los empleados y subcontratistas a los sistemas de salud, pensión, administradora de riesgos laborales (ARL), caja de compensación familiar, ICBF, y SENA, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarías y modificatorias.

La presente se expide a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,





ANDRES STEVEN TORRES ANGULO
C.C 1.000.257.995
Representante legal

YULI NATALIA VIVAS LOMBANA
C.C. 1.105.790.916
T.P. 287016-T
Contador Público