

INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
|---------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | 12 | 2023 |

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

| DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| NOMBRE: | DARWIN FARUT HOYOS PALACIO | NUMERO: | |
| CARGO: | GERENTE DE JUVENTUD | VIGENCIA: | |
| DEPENDENCIA: | GERENCIA DE JUVENTUD | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | dhoyos@participacionbogota.gov.co | | |

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR | | TIPO ID. | IDENTIFICACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. | | NIT | 900.741.497 |
| TIPO DE COMPROMISO | NÚMERO DE COMPROMISO | AÑO VIGENCIA | TIPO DE CONTRATACION |
| ORDEN DE COMPRA | 122160 | 2023 | 48 48-OTROS SUMINISTROS |
| FECHA ACTA DE INICIO: | DD/MM/AAAA 15/12/2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | DD/MM/AAAA 11/01/2024 |
| OBJETO CONTRACTUAL | | | |
| Adquisición de elementos y tecnológicos y accesorios para el fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales y en el marco de los convenios SCJ-1769-2023 suscrito entre SCJ e IDPAC de 2023 firmado entre el FDLB e IDPAC; y Organizaciones con personas con Discapacidad del Distrito Capital | | | |

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO (Cuando aplique): DESDE: DD/MM/AAAA HASTA: DD/MM/AAAA ¿Para este pago aplica alguna novedad? NO Cual?

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN? SI Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello) : %

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 PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

| VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO) | ¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? | No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE | FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| \$ 37.199.400 | <input checked="" type="checkbox"/> SI | 1111485 | 20/12/2023 |
| ¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES? <input checked="" type="checkbox"/> SI | | | |
| ¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN? <input checked="" type="checkbox"/> SI ¿Cuantas? <input type="text" value="1"/> | | | |
| ¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN? <input checked="" type="checkbox"/> SI ¿Cuantas? <input type="text" value="1"/> | | | |

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| 1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO: | \$ 37.199.400 | PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES): <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>RP</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. No.</td> <td>1107</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>2. No.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. No.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. No.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. No.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. No.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. No.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | RP | AÑO | 1. No. | 1107 | 2023 | 2. No. | | | 3. No. | | | 4. No. | | | 5. No. | | | 6. No. | | | 7. No. | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|--------|------|------|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|
| | RP | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. No. | 1107 | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. VALOR TOTAL | \$ 37.199.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. VALOR CANCELADO ACUMULADO | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. VALOR DEL PRESENTE PAGO | \$ 37.199.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO No. <input type="text" value="1"/> DE <input type="text" value="1"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V. OBSERVACIONES

Primera y última cuenta de cobro correspondiente a la orden de compra No. 122160 de 2023, en el marco del convenio 1769 - 2023 con la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.

VI. FIRMAS

| Firma Contratista/Proveedor* | Firma Supervisor (a)/Interventor(a)* |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. NIT 900.741.497 | DARWIN FARUT HOYOS PALACIO GERENCIA DE JUVENTUD |

*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)

| GIROS YA REALIZADOS | |
|----------------------|-------------|
| ENERO | \$ - |
| FEBRERO | \$ - |
| MARZO | \$ - |
| ABRIL | \$ - |
| MAYO | \$ - |
| JUNIO | \$ - |
| JULIO | \$ - |
| AGOSTO | \$ - |
| SEPTIEMBRE | \$ - |
| OCTUBRE | \$ - |
| NOVIEMBRE | \$ - |
| DICIEMBRE | \$ - |
| Vr. ACUMULADO | \$ - |