

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	
Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino				

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR. CTO No. 7040941 de 2024		Número (s) del Proyecto:	Funcionamiento	
Plazo de ejecución:	26 Días		Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Subdirección De Bienes y Servicios	
Nombre / razón social del Contratista:	RIO TECHNOLOGY S.A.S.- En reorganización		Número de Nit o cédula:	830112250-7	
Periodo Certificado (Fechas):	06/12/2024 a 31/12/2024		Porcentaje de pago:	100,00%	
Condiciones que se cumplen para este pago:	El supervisor revisó la información recibida del contratista y por lo tanto se autoriza el presente pago.				
Programación PAC para pago	El suscrito supervisor, certifica que este desembolso cuenta con la programación de recursos de PAC mensual, según lo establecido en la Circular de Requisitos para Tramite de Solicitudes de Pago .				
Objeto contractual:	ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS INDUSTRIALES PARA EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.				
Valor inicial	\$ 65.736.195	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	\$65.736.195
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	\$ -	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	\$65.736.195
Valor a cancelar:	Sesenta y cinco millones setecientos treinta y seis mil ciento noventa y cinco Pesos M/cte.			\$65.736.195	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	6/12/2024		Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).	31/12/2024	
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	N/A		N/A		N/A
Número y tiempo de las prorrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	N/A		N/A		N/A
Otro tipo de modificaciones contractuales	Concepto:		N/A		
Valor ejecutado:	\$65.736.195		Saldo por ejecutar:	\$0	
Porcentaje de ejecución:	100,00%	Número de Factura o cuenta de cobro:	FVE 18507	Número de pago:	Único pago
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 5896/2024 y RP 5978 29/11/2024 por valor de: \$ 65.736.195			Fuente de financiación:	020 - Juegos localizados de libre destinación (C.S.F.)
Cuenta Bancaria	Bancolombia	Cuenta Corriente	21918402331	Nota: Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.	
Anexos:	1. FVE 18507 2. Ingreso al almacen N°202401200065 del 19/12/2024 3. Lista de Chequeo 4.Remisión mercancía 5.Certificación de pago de parafiscales, 6. Acta de Inicio 7. Estudio Previos 8. Aceptación de Oferta 9. Certificación Bancaria			¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) ☒ X ☐ NO
Observaciones :	N/A				

La presente certificación se expide a los: 30/12/2024, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

JOHANNA AYALA ACOSTA
Profesional Universitario Código 219 Grado 14 de la Subdirección de Bienes y servicios

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Laura Victoria Herrera Marin		9021	30/12/2024
Referente(s) Financiero(s):	Laura Vanessa Sierra Bejarano			30/12/2024