	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF04
Salud	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL	Versión	04

Aspectos Generales del Contrato y su Ejecución

(1) Contrato No.	**1838**	de	**2024**	
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:			**INTERTRADING ZF S.A.S.**	
(3) Cédula y/o NIT:	830.133.653-1		(4) Correo electrónico:	gerenciageneral@intertradingzf.com
(5) Dirección:	Carrera 106 Nº 15 A 25 - Manzana 17 Lote 84 Bodega 7		(6) Teléfono:	601-7449779 - 3123512621
(7) Nombre del supervisor y/o interventor:			ALEXANDRA TARAZONA CARREÑO MARIA VICTORIA HERRERA ROA	
(8) Dependencia:	Subdirección de Gestión de Operaciones Subdireccion de Enfermedades Transmisibles		(9) No. Extensión o teléfono:	6003 1403
(10) Objeto:	Realizar las actividades propias de Nacionalización de los Medicamentos, Biológicos, e Insumos importados y el Transporte (Aéreo y Terrestre) de los mismos, que requiera la Entidad y el servicio de Operador Logístico calificado dentro de Zona Franca Bogotá, para el manejo del inventario según sistema Zona Franca. GRUPO Nº 3. OPERADOR LOGISTICO: El Contratista deberá prestar los servicios de usuario operador logístico de Zona Franca, para el manejo del inventario según sistema de Zona Franca, operaciones de almacenamiento, despacho, acondicionamiento de producto y otras actividades de los bienes y mercancías de propiedad o bajo la tenencia del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL en la Manzana 14 Lote 80 de la Zona Franca de Bogotá que está ubicada en la carrera 106 Nº 15 A-25 de Bogotá, D.C y en las bodegas que presten el servicio de bodegaje al Ministerio.			
(11) Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 31 de mayo de 2025 o hasta agotar el valor del contrato, lo primero que ocurra.			
(12) Fecha de inicio:	24 de diciembre de 2024		(13) Fecha terminación:	31 de Mayo de 2025
(14) Valor inicial del contrato: $	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.291.555.200)			
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pagos mensuales vencidos, previa presentación de factura original conforme a las actividades y/o servicios efectivamente prestados por el contratista, informe mensual de actividades y/o servicios efectivamente prestados y certificación de recibido a satisfacción de parte del supervisor designado por el Ministerio.			
(16) Valor desplazamientos: $	N / A			
(17) Adición ($):	**Adición Nº 1:** Adicionar el valor del Contrato de Prestación de Servicios N° 1838 de 2024, en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($250.324.525), incluidos todos los impuestos y costos a los que haya lugar. **Adición Nº 2:** Adicionar el valor del Contrato de Prestación de Servicios N° 1838 de 2024, en la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($133.285.452,56), incluidos todos los impuestos y costos a los que haya lugar.			
(18) Prórroga (tiempo):	**Prórroga Nº 1:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 1838 de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025 **Prórroga Nº 2:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 1838 de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025			
(19) Suspensión:				
(20) Cesión:	SI ☐	NO ☑	A PARTIR DE LA FECHA	
(21) Concepto del pago:	Décimo y Último Pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 30 de septiembre de 2025			
(22) Terminación anticipada:	N / A			

	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF04
Salud	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL	Versión	04

Resumen financiero

(23) Valor total del contrato (inicial + adición) (vigencia)	(24) Valor pagado y/o girado $	(25) Valor ejecutado $	(26) Saldo a favor $	(27) Saldo a liberar y/o liberado $
VIGENCIA 2024				
$ 61.254.000,00	$ 32.568.643,00	$ 32.568.643,00	$ 0,00	$ 28.685.357,00
RESERVA PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2025				
$ 1.230.301.200,00	$ 1.230.301.200,00	$ 1.230.301.200,00	$ 0,00	$ 0,00
RECURSOS ADICIONES VIGENCIA 2025				
$ 250.324.525,00	$ 213.758.265,28	$ 250.324.525,00	$ 36.566.259,72	$ 0,00
$ 133.285.452,56	$ 133.224.084,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.367,82
			(26) Valor Cesión $	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Cumplimiento – pagos seguridad social – aportes parafiscales

(28) Salud planilla N°	90268345	(29) Valor:		(32) Cumplió:	SI
(28) Pensión planilla N°	90268345	(30) Valor:		(32) Cumplió:	SI
(28) Riesgos laborales planilla N°	90268345	(31) Valor:		(32) Cumplió:	SI
(33) Certificación parafiscales de fecha:			01 de octubre de 2025		

(34) **Concepto supervisor y/o interventor**

El supervisor y/o interventor, hace constar que el contratista INTERTRADING ZF S.A.S. entregó los productos y/o prestó los servicios pactados en la cláusula Séptima en el contrato N° 1838 de 2024, cumplió (X) el 100 % con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales.

De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos del sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se pagó o desembolsó la suma de $ $ 1.646.418.452,74 conforme a la cláusula Quinta del contrato.
2. Se ejecutó la suma de $ $ 1.646.418.452,74
3. Existe saldo a favor del contrato por la suma de $ $ 0,00
4. El valor cedido por el contratista es de $ $ 0,00
5. El Ministerio libera la suma de $ **Vigencia 2024:** $28.685.357,00 **Vigencia 2025:** $ 61.367,82

(35) **Concepto del cumplimiento**

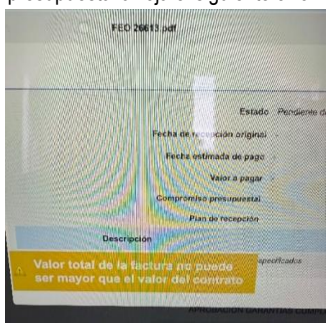
Bueno	Regular	Malo
X		

	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF04
Salud	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL	Versión	04

(36) **Observaciones**

ALMACENAMIENTO
02-02-02-006-007-02 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DÉPOSITO. El valor de $169.790.344,46 realizarlo así: $36.566.259,72 del RP 565125 y $133.224.084,74 del RP 1033725.

Se informa que la factura Nº FE-26613 correspoindiente al Décimo (Último) Pago por valor de $169.790.344,46 se carga en la plataforma SECOP II, en el Numeral 7 - Ejecución del Contrato en los documentos del contrato, no se suben en el plan de pagos teniendo en cuenta que actualmente por existir un saldo de reserva presupuestal arroja el siguiente error:



Por lo anterior, se carga la factura en el numeral indicado dando cumplmiento al cargue de documentos.

(37) **Firma responsables**

Alexandra Tarazona Carreño
Firmado digitalmente por Alexandra Tarazona Carreño

ALEXANDRA TARAZONA CARREÑO
Subdirectora de Gestión de Operaciones
Supervisora

Firmado digitalmente por Maria Victoria Herrera Roa

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
Subdirectora de Enfermedades Transmisibles
Supervisora

(38) **Fecha:** 23 de enero de 2026 Bogotá D. C.,

Elaboró: Ruth Delia Z. M. Firmado digitalmente por Ruth Delia Zamora
Revisó: Juliana C.P.
Aprobó Alexandra T.C.- Ma. Victoria H.R.

Nota 1. Adjuntar Informe final de supervisión GCOF19