

 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:	7	

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:	8443630 DE 2025		Número (s) del Proyecto:	20240141-8114	
Plazo de ejecución:	HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2026		Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Subdirección de Bienes y Servicios	
Nombre / razón social del Contratista:	UNION TEMPORAL INGENIERIA MEDICA		Número de Nit o cédula:	901.999.602	
Periodo Certificado (Fechas):	24 DE ENERO DE 2026 A 23 DE FEBRERO DE 2026		Porcentaje de pago:	8,33%	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Se prestó a satisfacción en el periodo certificado el servicio de almacenamiento y acondicionamiento de los equipos de tecnología biomédica de la Secretaría Distrital de Salud				
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 Trámite de Solicitudes de Pago .				
Objeto contractual:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA BIOMEDICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD				
Valor inicial	\$ 384.000.000	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	\$ 384.000.000
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	\$ 384.000.000	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	\$ 384.000.000
Valor a cancelar:	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE.			\$32.000.000	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	24 DE OCTUBRE DE 2025		Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).	23 DE OCTUBRE DE 2026	
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	No Aplica		No Aplica		No Aplica
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	No Aplica		No Aplica		No Aplica
Otro tipo de modificaciones contractuales	Fecha:	Concepto	No Aplica		
Valor ejecutado:	\$128.000.000		Saldo por ejecutar:	\$256.000.000	
Porcentaje de ejecución:	33,33%	Número de Factura o cuenta de cobro:	FE 004	Número de pago:	4
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 1418 / 2026 Rp 2352 / 2026 \$ 32.000.000		Fuente de financiación:	12-Aporte ordinario	
Cuenta Bancaria	BANCO DE DAVIVIENDA	CUENTA AHORROS	469500045791	<i>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 módulo de terceros.</i>	
Anexos:	Certificado de pago de parafiscales y seguridad social, factura FE 004		¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> N	
Observaciones :	N/A				

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de marzo del 2026, 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.

ANA CRISTINA CEBALLOS
ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 30

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Jhon Arbey Gutierrez Garcia		9709	4/03/2026
Referente(s) Financiero(s):	Laura Vanessa Sierra Bejarano		9960	4/03/2026