

 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:	8202815 de 2025		Número (s) del Proyecto:	FUNCIONAMIENTO	
Plazo de ejecución:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Subdirección de Bienes y Servicios	
Nombre / razón social del Contratista:	GOURIYU SYSTEMS S.A.S		Número de Nit o cédula:	900738226-0	
Periodo Certificado (Fechas):	18 DE ENERO DE 2026 AL 17 DE FEBRERO DE 2026		Porcentaje de pago:	2,57%	
Condiciones que se cumplen para este pago:	La prestación de los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de de ventilación mecánica y aires acondicionados.				
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 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS				
Valor inicial	\$	820.902.936	Cofinanciación:	N/A	FFDS: \$ 820.902.936
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	\$	820.902.936	Cofinanciación:	N/A	FFDS: \$ 820.902.936
Valor a cancelar:	VEINTIÚN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/CTE.			\$21.062.040	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas):	31 DE DICIEMBRE DE 2027	
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: 11/11/2025	Concepto: ACLARATORIO No. 01 PRIMERA – ACLARAR que el encabezado del clausulado del contrato No. CO1.PCCNTR. 8202815 de 2025 corresponde al siguiente: "CLAUSULADO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 8202815, CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y GOURIYU SYSTEMS S.A.S,IDENTIFICADO CON NIT No. 900738226-0". SEGUNDA – ACLARAR que en la CLÁUSULA 10 – GARANTÍAS del clausulado del contrato No. CO1.PCCNTR. 8202815 de 2025, la vigencia del amparo de CALIDAD DEL SERVICIO			
Valor ejecutado:	\$105.310.200		Saldo por ejecutar:	\$715.592.736	
Porcentaje de ejecución:	12,83%	Número de Factura o cuenta de cobro:	GOR 420	Número de pago:	5
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 3534 / 2025 y RP 5054 / 2025 por valor de: \$ 21.062.040			Fuente de financiación:	20-FFDS Licores Nacionales 50%
Cuenta Bancaria	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	78700001455	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.	
Anexos:	Certificado de pago de parafiscales y seguridad social, factura GOR 420			¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones :	N/A				

La presente certificación se expide a los 05 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.

ARMANDO RONDON LANCHEROS
 Supervisor: Profesional Especializada Código 222 Grado 30

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Jhon Arbey Gutiérrez		9709	5/03/2026
Referente(s) Financiero(s):	Laura Vanessa Sierra Bejarano		9960	5/03/2026