**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CÓDIGO No. 4233000-508-2026**

**CERTIFICA QUE:**

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 - Supervisión e interventoría contractual - Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; en virtud de ello con la suscripción de este documento en mi calidad de supervisor certifico que la totalidad de documentos requeridos para efectuar el pago No. 1 al contratista COMERCIALIZADORA F.F. SAS, identificado con NIT No. 901356559 en el marco del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233000-508-2026, durante el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2026 y el 22 de junio de 2026. Cta. Bco. 2590, se encuentran debidamente cargadas en el(los) aplicativo(s) SECOP, SECOP y/o TVEC tanto en calidad, como en oportunidad (antes de la radicación de la cuenta en el SGC), los cuales se encuentran acordes a la normatividad vigente. En este sentido, es claro, que en el eventual caso que la información no se encuentre o no esté debidamente registrada en los campos establecidos en los aplicativo(s) SECOP y/o TVEC, o que no cumpla con los requerimientos necesarios para cada caso, la Subdirección Financiera hará la devolución de la cuenta sin trámite. Por lo que, se certifica teniendo en cuenta que:

| **CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO** | **INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN** |
|---|---|
| El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | SI |
| Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia. | SI |
| Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso. | SI |
| Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes. | SI |
| Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | SI |

DESCRIPCIÓN: PAGO 1

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento ocho millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte. ( $108,648,491.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. FE 45 del 11 de agosto de 2026.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

| R.P./RES. | Rubro Presupuestal | Plan cuentas - Fuente financiación - PEP | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|
| 1074 VIG | O2301174599202402231 1016-8098 - OPTIMIZACIÓN DE LA | O232020200662560-Comercio al por menor de materiales de construcción y | 108,648,491 |

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CÓDIGO No. 4233000-508-2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ferretería, prestados a comisión o por contrata<br>Fuente: 1-100-F001<br>PEP: PM/0104/0111/45990160223 | |

Centros de Costo

| RP/RES | Rubro Pptal | Nombre del Rubro Presupuestal | Centro de Costo | Vr Centro Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1074 | O2301174599202402231101 6 | 8098 - OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 108,648,491 |

Facturas:

| No. facturas | No. SIGA |
|---|---|
| FE 45 | 1-2026-34564 |

Endoso:

| NIT | Nombre | Banco / No. Cuenta / Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| N/A | | -. |

Entrada al Almacen:

| No. Entrada | Valor Entrada | Observaciones |
|---|---|---|
| 45 | 108,648,491 | |

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de agosto de 2026.

MAURO RODRIGO PALTA CERON
Director Administrativo Y Financiero

**Solicitud No: 5857**