

	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	

Elaborado por: Luisa Dudley Roldán, Nairo Sandoval, Angelica Medina /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:	Orden de Compra No. 71569 de 2021		Número (s) del Proyecto:	7785	
Plazo de ejecución:	28 dias.		Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.	
Nombre / razón social del Contratista:	Hardware Asesorías Software L.TDA.		Número de Nit o cédula:	804.000.673	
Periodo Certificado (Fechas):	28/07/2021 al 24/08/2021		Porcentaje de pago:	100%	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Entrega de equipos tecnológicos y periféricos en el Almacén General de la SDS.				
Objeto contractual:	Adquirir equipos tecnológicos y periféricos que componen el parque computacional del FFDS				
Valor inicial	\$246.126.481	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	\$246.126.481
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	\$246.126.481	Cofinanciación:	N/A	FFDS:	\$246.126.481
Valor a cancelar:	Doscientos cuarenta y seis millones ciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta y un pesos M/Cte.			\$246.126.481	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	28/07/2021		Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas):	24/08/2021	
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:	No aplica		No aplica		No aplica
Valor ejecutado:	\$246.126.481		Saldo por ejecutar:	\$0	
Porcentaje de ejecución:	100.00%	Número de Factura o cuenta de cobro:	2269	Número de pago:	Único
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 2068 de 23/03/2021 y RP 3032 de 06/07/2021 que se afecta por valor de: \$246.126.481			Fuente de financiación:	1-100-F039 VA-Crédito
Cuenta Bancaria:	Bancolombia S.A.	Tipo de Cuenta: Corriente	No. Cuenta Bancaria 02001134461	<small>Nota: Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según esta de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anejar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el módulo de terceros.</small>	
Anexos:	1. Factura No. 2269, 2. RUT, 3. RIT, 4. Certificado Cámara de Comercio 5. copia certificado de parafiscales, 6. certificación bancaria 7. copia acta de inicio, 8. copia orden de compra, 9. informe de supervisión, 10. Comprobantes de Ingreso No. 202101200047			¿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 07/09/2021, 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

JOHN JAIRO TRIANA HORTUA
 Profesional Especializado - Supervisor

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s)	John Jairo Triana Hortua		9625	07/09/2021
Referente(s) Financiero(s)	Yensy Barbosa / Luz Elena Chag		9001	07/09/2021