
 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:	Orden de compra No. 156198 de 2025		Número (s) del Proyecto:	20240154-8108	
Plazo de ejecución:	24 meses		Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC	
Nombre / razón social del Contratista:	ENELGY COLOMBIA S.A.S		Número de Nit o cédula:	900.360.482-5	
Periodo Certificado (Fechas):	No aplica		Porcentaje de pago:	15,84%	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Cumplimiento de la entrega de los productos de la categoría Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) mencionados en el numeral 11.2 (Entregables del proyecto) del anexo técnico correspondiente a la fase 1 denominada Inicial - preparación y formalización, aprobados por la supervisión del contrato.				
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 Tramite de Solicitudes de Pago .				
Objeto contractual:	078-054000_0154_8108 Contratar la instalación, configuración, implementación y licenciamiento del sistema de información ERP				
Valor inicial	\$ 7.691.295.885	Cofinanciación:	No aplica	FFDS: \$7.691.295.885	
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	\$ 7.691.295.885	Cofinanciación:	No aplica	FFDS: \$7.691.295.885	
Valor a cancelar:	Mil doscientos dieciocho millones ciento quince mil setecientos setenta y ocho pesos M/CTE		\$1.218.115.778		
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	28/11/2025		Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas):	27/11/2027	
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	No aplica		No aplica		
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	No aplica		No aplica		
Otro tipo de modificaciones contractuales	Fecha: No aplica Concepto: No aplica		No aplica		
Valor ejecutado:	\$3.613.256.099		Saldo por ejecutar:	\$4.078.039.786	
Porcentaje de ejecución:	46,98%	Número de Factura o cuenta de cobro:	FE-5591	Número de pago: Segundo pago	
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 6031 del 20/10/2025 y RP 6912 del 27/11/2025 se afecta por valor de \$1.218.115.778		Fuente de financiación:	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2025]	
Cuenta Bancaria	Banco de Occidente	Corriente	270-103484	<small>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, anexas la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.</small>	
Anexos:	1. Factura número: FE-5591 2. Certificado parafiscales.		¿Se tienen las garantías actualizadas?:	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <small>Marcar con una equis (X)</small>	
Observaciones :	* Los recursos que financian este proceso y que corresponden a vigencia futura 2026 se aprobaron en el acta confis No. 025 del 2025 * Se avala la ejecución de los entregables de la fase 1 denominada Inicial - preparación y formalización				

La presente certificación se expide a los:23/02/2026, 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.

JOSE ELIAS GUEVARA FRAGOZO
DIRECTOR OPERATIVO CODIGO 9 GRADO 07

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
SUBDIRECTOR OPERATIVO CODIGO 68 GRADO 06

KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO
SUBDIRECTOR OPERATIVO CODIGO 68 GRADO 06

JAIME ALBERTO PINEDA RAMIREZ
DIRECTOR OPERATIVO CODIGO 9 GRADO 07

SANDRA MILENA MONROY RAMIREZ
DIRECTOR FINANCIERO CODIGO 9 GRADO 07

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Diego Alfredo Alvarez Villarraga Gloria Tesera Rincon Rodriguez		9001	23/02/2026
Referente(s) Financiero(s):	Isamar Andrea Espinal Peña	<i>ie</i>	9322	23/02/2026