

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	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:

<b>Número y vigencia del contrato o convenio:</b>	110657 de 2023	<b>Número (s) del Proyecto:</b>	7785
<b>Plazo de ejecución:</b>	2 meses y 15 días	<b>Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:</b>	Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.
<b>Nombre / razón social del Contratista:</b>	Unión Temporal Soft IG 3	<b>Número de Nit o cédula:</b>	901.373.456
<b>Periodo Certificado (Fechas):</b>	E.A.202301200106 del 29 de agosto del 2023	<b>Porcentaje de pago:</b>	6,72%
<b>Condiciones que se cumplen para este pago:</b>	Ingreso del licenciamiento de Microsoft al Almacén General mediante el comprobante de ingreso No. 202301200106.		
<b>Objeto contractual:</b>	Adquirir y renovar el licenciamiento de los productos de software de Microsoft para el FFDS.		
<b>Valor inicial</b>	\$ 5.572.232.489	<b>Cofinanciación:</b>	N/A
<b>Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)</b>	\$ 5.973.398.891,43	<b>Cofinanciación:</b>	N/A
<b>Valor a cancelar:</b>	Cuatrocientos un millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos tres pesos M/Cte	<b>FFDS:</b>	\$401.166.403
<b>Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):</b>	15/06/2023	<b>Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).</b>	29/08/2023
<b>Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:</b>	Adición No. 1 por valor de \$401.166.403,63		No aplica
<b>Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :</b>	Prórroga No. 1 por 15 días		No aplica
<b>Otro tipo de modificaciones contractuales</b>	Fecha (DD/MM/AA) Concepto:		No aplica
<b>Valor ejecutado:</b>	\$5.973.398.891	<b>Saldo por ejecutar:</b>	\$ 0,00
<b>Porcentaje de ejecución:</b>	100,00%	<b>Número de Factura o cuenta de cobro:</b>	FBOG27251
<b>Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:</b>	CDP 3844 de 28/07/2023 y RP 3360 de 16/08/2023 que se afecta por valor de: \$401.166.403	<b>Número de pago:</b>	Segundo Pago
<b>Cuenta Bancaria</b>	Banco Citibank (SOFTWARE ONE COLOMBIA SAS) Cuenta corriente	<b>Fuente de financiación:</b>	12 Aporte Ordinario - Otros del Distrito para comprometer en 2023
<b>Anexos:</b>	1. Factura No.FBOG27251, 2. Certificado de parafiscales y seguridad social, 3. Copia de la orden de compra, 4. Copia acta de inicio, 5. Informe de supervisión, Comprobante de Ingreso No.202301200106	<b>¿Se tienen las garantías actualizadas?:</b>	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Observaciones :</b>	No aplica.		

La presente certificación se expide a los: 04/09/2023, 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.

LUIS CARLOS OCAMPO RAMOS  
Director TIC - Supervisor

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Isabel Mira - John Triana		9603	04/09/2023
Referente(s) Financiero(s):	Isamar Andrea Espinal	<i>ie</i>	9001	04/09/2023