



 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 Marín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino					
<b>EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)</b> 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:	31,14%	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Entrega del certificado de las suscripciones correspondientes a las licencias de Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), de acuerdo con los valores obtenidos del simulador dispuesto en el Instrumento de Agregación de Demanda.				
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:	Dos mil trescientos noventa y cinco millones ciento cuarenta mil trescientos veintidós pesos M/CTE		\$2.395.140.321		
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		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: No aplica Concepto: No aplica		No aplica		
Valor ejecutado:	\$2.395.140.321		Saldo por ejecutar:	\$5.296.155.564	
Porcentaje de ejecución:	31,14%	Número de Factura o cuenta de cobro:	FE-5340	Número de pago:	Primer 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 \$2.395.140.321			Fuente de financiación:	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2025]
Cuenta Bancaria	Banco de Occidente	Corriente	270-103484	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 modulo de terceros.	
Anexos:	1. Factura número: FE-5340 2. Orden de compra. 3. Estudios previos. 4. Acta de inicio. 5. Certificado parafiscales. 6. Certificación bancaria.			¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
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 entrega de las licencias de Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)				


La presente certificación se expide a los:05/12/2025, 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

  
Firmado digitalmente por Diana Marcela Acosta Rubio  
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	05/12/2025
Referente(s) Financiero(s):	Isamar Andrea Espinal Peña		9322	05/12/2025