

**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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. 4233000-627-2020**

**CERTIFICA QUE:**

Que (el/la) FERRETERIA SERVIRRODAMIENTOS Y RETENEDORES SAS, identificado con NIT No. 800135901, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233000-627-2020, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 23 de diciembre de 2020. 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 N.A.
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 N.A.
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 N.A.
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 N.A.
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI N.A.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento cincuenta y un millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte. ( \$151,754,872.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. SREL 124 del 24 de diciembre de 2020.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

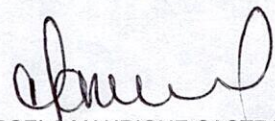
R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
998	3311605567873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General		151,754,872.00

**Centros de Costo**

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
998	3311605567873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	151,754,872.00

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de diciembre de 2020.

  
**MARCELA MANRIQUE CASTRO**  
 Subdirectora De Servicios Administrativos

Solicitud No: 7417

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 ÁREA ADMINISTRATIVA  
 ALMACÉN INVENTARIO  
 Recibido por: Adri  
 Fecha: 28-DIC-2020  
 Rad: 3339

  
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA GENERAL  
  
 No Radicado: 3-2020-32812  
 Fecha: 28/12/2020 15:00:58  
 Destino: SUB.SRV.ADMINIST  
 Anexos: 88 FOLIOS  
 Copia: N/A  
[www.secretariageneral.gov.co](http://www.secretariageneral.gov.co)