

LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 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 marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2021. 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 SI.
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 SI.
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 SI.
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 SI.
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI SI.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de sesenta y dos millones novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta pesos m/cte. (\$62,927,740.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. SREL 135 del 7 de abril de 2021.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
550	133011605560000078	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General		62,927,740.00

Centros de Costo

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
550	133011605560000078	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	62,927,740.00

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 13 días del mes de abril de 2021.

MARCELA MANRIQUE CASTRO
 Subdirectora De Servicios Administrativos

Solicitud No: 2112

BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA GENERAL

No Radicado: 3-2021-11001

Fecha: 15/04/2021 18:46:18

Destino: SUB.SRV.ADMINIST

Anexos: 69 FOLIOS

Copias: N/A

www.secretariageneral.gov.co