

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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4233000-1371-2020

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) VOXCOM SAS, identificado con NIT No. 830106748, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233000-1371-2020, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2021 y el 22 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 de 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 un millón ciento doce mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte. (\$1,112,335.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FVE-247 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
2744	3311603397871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación		697,043.00
2745	3311605567873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General		415,292.00

Centros de Costo

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
2744	3311603397871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	OFICINA ALTA CONSEJERIA DERECHO VICTIMAS PAZ	697,043.00
2745	3311605567873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	415,292.00

Descripción: Pago correspondiente al 30%

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: 2111