

**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-740-2021**

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS, identificado con NIT No. 900427788, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4233000-740-2021, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 20 de abril de 2021 y el 30 de abril 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 .
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 .
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 .
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 .
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento veintinueve millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos dieciseis pesos m/cte. (\$129,285,816.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FVE221 del 20 de mayo de 2021.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
936	1310202010103	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón: otros produc		4,558,061.00
936	1310202010104	Bebidas		11,523.00
936	1310202010105	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		80,472.00
936	1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artículos relacionados		3,052,031.00
936	1310202010204	Químicos básicos		7,209.00
936	1310202010205	Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el homi		1,677,565.00
936	1310202010206	Productos de caucho y plástico		601,834.00
936	1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		2,275.00
936	131020202020302	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin opera		453,857.00
936	131020202020304	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes		299,081.00
936	131020202030502	Servicios de limpieza general		118,541,908.00

Centros de Costo

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
936	1310202010103	Productos de molinería, almidones y productos derivados del	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,558,061.00
936	1310202010104	Bebidas	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,523.00
936	1310202010105	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,472.00
936	1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artícu	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,052,031.00
936	1310202010204	Químicos básicos	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,209.00
936	1310202010205	Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industria	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,677,565.00
936	1310202010206	Productos de caucho y plástico	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	601,834.00
936	1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equip	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,275.00
936	131020202020302	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquin	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	453,857.00
936	131020202020304	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bi	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	299,081.00
936	131020202030502	Servicios de limpieza general	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	118,541,908.00

Descripción: PAGO SEGÚN FACTURA FVE221

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

**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-740-2021**

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2021.

MARCELA MANRIQUE CASTRO
Subdirectora De Servicios Administrativos

Solicitud No: 2969