

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. 4233100-191-2024

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) ORGANIZACION TERPEL S.A., identificado con NIT No. 830095213, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4233100-191-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 13 de junio de 2024 y el 25 de junio de 2024. Cta. Bco. 2996. 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 tres millones quinientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y tres pesos m/cte. (\$3,586,353.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. AR9019327687 del 29 de junio de 2024.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
469 VIG	O212020100303331101-Gasolina motor corriente		2,325,777.00
469 VIG	O212020100303336103-Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)		1,260,576.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
469	O212020100303331101	Gasolina motor corriente	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,325,777.00
469	O212020100303336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,260,576.00

Descripción: PAGO SEGÚN FACTURA NÚMERO AR9019327687, RADICADO MEDIANTE SIGA NÚMERO 1-2024-24494.

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 3 días del mes de julio de 2024.

MARIA YENIFER PRADA PEÑA
Subdirectora De Servicios Administrativos

Solicitud No: 2823