

**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E) 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. 4233100-228-2024**

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, identificado con NIT No. 901677831, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4233100-228-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024. Cta. Bco. 3802. 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 setenta millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte. (\$170,384,455.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. E02-314 del 24 de abril de 2024.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
536 VIG	O21202020070373230-Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos		1,376,946.00
536 VIG	O21202020080585330-Servicios de limpieza general		169,007,509.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
536	O21202020070373230	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,376,946.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN	2,391,399.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	DIRECCIÓN CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	2,391,399.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRA- CIUDAD B	4,782,798.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRA- BOSA	8,001,988.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRA- KENNEDY	3,403,144.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRA- CHAPINER	3,587,098.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRA VÍCT - SUB	4,598,844.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRA-RAFAEL U	2,391,399.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL	5,978,497.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CADE SERVITA	1,195,699.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CADE LA VICTORIA	3,403,144.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CADE PATIO BONITO	5,978,497.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CADE LA GAITANA	2,391,399.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E -CAD CATASTRO	2,253,433.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E AMERICAS	2,391,399.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E SUBA	11,313,156.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E NQS BOSA	8,645,826.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E CARRERA 10A -20 DE JULIO	13,060,716.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E CALLE 13	7,174,196.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E ENGATIVÁ	4,782,798.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD E SOCIAL	11,773,040.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	57,117,640.00

**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E) 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. 4233100-228-2024**

Descripción: PAGO SEGÚN FACTURA NÚMERO E02-314 RADICADO MEDIANTE SIGA 1-2024 -16111.

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 25 días del mes de abril de 2024.

MARCELA MANRIQUE CASTRO
Subdirectora De Servicios Administrativos (E)

Solicitud No: 1232