

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. 4233100-228-2024

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 28 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 siete millones doscientos cincuenta mil doscientos un pesos m/cte. ( \$7,250,201.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. E02-522 del 21 de agosto 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	O21202020080585330-Servicios de limpieza general		7,250,201.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	CADE LOS LUCEROS	1,255,778.00
536	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	SUPERCAD MANITAS	5,994,423.00

Descripción: PAGO SEGÚN FACTURA NÚMERO E02-522, RADICADA MEDIANTE SIGA NÚMERO 1-2024-31547.

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 22 días del mes de agosto de 2024.

MARIA YENIFER PRADA PEÑA  
Subdirectora De Servicios Administrativos

Solicitud No: 3490