

**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 SUMINISTRO DE CÓDIGO No. 4233100-835-2025**

CERTIFICA QUE:

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 - Supervisión e interventoría contractual - Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; en virtud de ello con la suscripción de este documento en mi calidad de supervisor certifico que la totalidad de documentos requeridos para efectuar el pago No. 22 al contratista ORGANIZACION TERPEL S.A., identificado con NIT No. 830095213 en el marco del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233100-835-2025, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 8 de marzo de 2026. Cta. Bco. 2996, se encuentran debidamente cargadas en el(los) aplicativo(s) SECOP, SECOP y/o TVEC tanto en calidad, como en oportunidad (antes de la radicación de la cuenta en el SGC), los cuales se encuentran acordes a la normatividad vigente. En este sentido, es claro, que en el eventual caso que la información no se encuentre o no esté debidamente registrada en los campos establecidos en los aplicativo(s) SECOP y/o TVEC, o que no cumpla con los requerimientos necesarios para cada caso, la Subdirección Financiera hará la devolución de la cuenta sin trámite. Por lo que, se certifica 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 .

DESCRIPCIÓN: PAGO SEGÚN FACTURAS NÚMEROS AR9019669073 - AR9019669302, RADICADO MEDIANTE SIGA 1-2026-10355.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de un millon novecientos seis mil ciento seis pesos m/cte. (\$1,906,106.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. AR9019669073 - AR9019669302 del 14 de marzo de 2026.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1281 RES	O2120201003033331101-Gasolina motor corriente		879,790
1281 RES	O2120201003033336103-Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)		1,026,316

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1281	O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	879,790
1281	O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,026,316

Facturas:

No. facturas	No. SIGA
AR9019669073 - AR9019669302	1-2026-10355

**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 SUMINISTRO DE CÓDIGO No. 4233100-835-2025**

Endoso: Nombre

NIT	Banco / No. Cuenta / Tipo de Cuenta
N/A	-.

Entrada al Almacén:

No. Entrada	Valor Entrada	Observaciones
N/A		

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de abril de 2026.

CARDONA
RUIZ SANDRA
CAROLINA
SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Subdirectora De Servicios Administrativos

Firmado
digitalmente por
CARDONA RUIZ
SANDRA CAROLINA
Fecha: 2026.04.21
13:01:47 -05'00'

Solicitud No: 2721