ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Código: GHATE01-F011
	GHATE01- GESTIÓN DE PAGOS	Vigencia: 09/09/2019
	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA	Versión: 7.0

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA, EL SUSCRITO SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

CONTRATISTA:	**INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S**	
IDENTIFICACION:	900.293.608-9	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	03/03/2022	
Nº DEL CONTRATO:	MC-DAAL-003- 2022 **(**SE ANEXA ACLARATORIO DE LA COMUNICACIÓN DE LA OFERTA MC-DAAL-003- 2022 DE 12-10-2022**)**	
CLASE DE ACTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – DATT.	
VALOR DEL CONTRATO:	$12.439.546	
PLAZO:	Hasta 31/12/2022	
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	**Natural**	**Jurídica**
		X
POLIZAS DEL CONTRATO	*3292851-4* *0822115-6*	*08/03/2022* *08/03/2022*
PUBLICACION DEL CONTRATO	N/A	
FECHA DE INICIO:	08/03/2022	
ACTAS DE INICIO, SUSPENCIÓN, REINICIO:	08/03/2022	
FECHA FINAL:	31/12/2022	
VALOR DE PAGO DE SALUD	N/A	
VALOR DE PAGO DE PENSION	N/A	
VALOR DE PAGO ARL	N/A	
NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES

MES PAGADO	FECHA DE PAGO

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS JURIDICAS

Certificación de pago seguridad social y parafiscales		**FECHA DE CERTIFICACIÓN DD/MM/AAAA**		
Representante Legal				
Revisor Fiscal	X	17/08/2022		
Certificados	**Numero**	**Unidad Ejecutora**	**Fecha**	**Valor**
Disponibilidad	55	**12**	**11/02/2022**	**$15.000.000.00**
Registro	358	**12**	**03/03/2022**	**$12,439,546.00**

OBSERVACIONES: (SE ANEXA ACLARATORIO DE LA COMUNICACIÓN DE LA OFERTA MC-DAAL-003- 2022 DE 12-10-2022)

La presente certificación se expide para el cobro de UN MILLÓN CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS **($1,040.132)** correspondiente **A LA CUARTA MENSUALIDAD VENCIDA DE ACUERDO A LA FACTURA FVE 11180 DE 19/09/2022**

Atentamente,

ERVIN DAVID SALAS RODRIGUEZ
TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 17
Supervisor