LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4233000-658-2023

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS, identificado con NIT No. 900759824, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233000-658-2023, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2023 y el 15 de julio de 2023. Cta. Bco. 5914. 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 un millon cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos treinta pesos m/cte. ($1,483,930.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. IC 400 del 18 de julio de 2023.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
975 VIG	O230116055600000007873-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	O232020200886141-Servicios de apoyo a la silvicultura y extracción de madera Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0121/45990167873	1,483,930.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
975	O23011605560000007873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,483,930.00

Descripción: FACTURA : IC400
1-2023-18746

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 21 días del mes de julio de 2023.

MARIA YENIFER PRADA PEÑA
Directora Administrativa Y Financiera (E)

Solicitud No: 4912