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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4233100-629-2024

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) ELECTRIAIRES INTEGRALES S.A.S , identificado con NIT No. 901055814, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233100-629-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 25 de junio de 2024 y el 23 de agosto de 2024. Cta. Bco. 7959. 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 veintisiete millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos veinte pesos m/cte. ($27,883,220.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FE 437 del 23 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
1409 VIG	O2120202008078715621-Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio		27,883,220.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	DIRECCIÓN CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	476,911.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRA- BOSA	58,596.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ	8,515,423.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE SERVITA	84,549.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE LA VICTORIA	84,549.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE TUNAL	84,549.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE KENNEDY	2,866,438.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE FONTIBON	293,995.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE SANTA HELENITA	1,255,676.00
1409	O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE LA GAITANA	3,161,249.00

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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4233100-629-2024

1409	O21202020080787156 21	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE MUZU	429,572.00
1409	O21202020080787156 21	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE SANTA LUCIA	84,549.00
1409	O21202020080787156 21	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE CANDELARIA	84,549.00
1409	O21202020080787156 21	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE YOMASA	84,549.00
1409	O21202020080787156 21	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	CADE TOBERIN	84,549.00
1409	O21202020080787156 21	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	SUPERCADE MANITAS	1,050,189.00
1409	O21202020080787156 21	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neve	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,183,328.00

Descripción: PAGO SEGÚN FACTURA No.FE437 TRAMITADA MEDIANTE SIGA No. 1-2024-31927

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 18 días del mes de septiembre de 2024.

EDGAR EDIDIER ÁVILA BENAVIDES
Subdirector De Servicios Administrativos (E)

Solicitud No: 4092