EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 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. 4233000-1219-2025

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS, identificado con NIT No. 900759824, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233000-1219-2025, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2025 y el 18 de noviembre de 2025. 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 veintinueve millones doscientos dos mil ochocientos un pesos m/cte. ($29,202,801.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. IC-774 del 18 de noviembre de 2025.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
2011 VIG	O2120201003043465902-Abonos y fertilizantes complejos o mixtos		585,000
2011 VIG	O2120201003073722207-Materas de barro cocido		22,016,401
2011 VIG	O2120201004024292105-Palas y similares		821,100
2011 VIG	O2120202008058597O-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		5,780,300

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
2011	O2120201003043465902	Abonos y fertilizantes complejos o mixtos	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	585,000
2011	O2120201003073722207	Materas de barro cocido	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	22,016,401
2011	O2120201004024292105	Palas y similares	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	821,100
2011	O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,780,300

Descripción: PRIMER PAGO

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 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. 4233000-1219-2025

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 noviembre de 2025.

MAURO RODRIGO PALTA CERON
Director Administrativo Y Financiero

Solicitud No: 7117