la unidad	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 03-dic-2021

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: MIN.010-2021 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 16-mar-2021 **VIGENCIA FISCAL:** 2021

CONTRATO No.: 03.192-2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23-mar-2021 **FECHA FINALIZACIÓN:** 15-dic-2021 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL EN GESTION EMPRESARIAL, ADMINISTRACION FINANCIERA Y MEDIO AMBIENTE SAS **NIT/CC:** 900.072.155

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar el servicio de envío masivo de correos electrónicos y mensajes de texto, a través de una plataforma tecnológica dirigido a las personas naturales y jurídicas que son objeto de alguna gestión de la UGPP.

PÓLIZA No.: 64-46-101013312 **FECHA PÓLIZA:** 16/03/21 **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO SA

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **01-nov-2021** al **30-nov-2021**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 15521 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 37821

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		Distribución USOS
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	248.338
0	0	
0	0	

FORMA DE PAGO:

La UGPP pagará el valor del contrato, en mensualidades vencidas o por la fracción del mes de acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante el periodo facturado y acorde con los precios unitarios ofertados de acuerdo con la descripcion informada en el anexo de condiciones contractuales.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISOR certifico que he leído el informe de actividades presentado por el proveedor o contratista, el cual se ajusta a las actividades realizadas y recibidas por esta supervisión.

Igualmente certifico que todos los soportes documentales tales como actas, informes, requerimientos, entre otros, generados durante la ejecución del contrato en el periodo certificado se encuentran en el expediente contractual como evidencia del cumplimiento del objeto y obligaciones.

Por lo anterior se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normativad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...)" y las directricez dadas por la Entidad.

CUMPLIMIENTO (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

CALIDAD (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

la unidad	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	40.684.299,00
ADICIÓN	$	-
REDUCCIÓN	$	-
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**40.684.299,00**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2021	$	40.684.299,00	$	12.976.476,38	$	27.707.822,62	31,90%
2022	$	-	$	-	$	-	0,00%
(2) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$**	**40.684.299,00**	**$**	**12.976.476,38**	**$**	**27.707.822,62**	**31,90%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2021		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2021
1	*ENERO*	$	40.684.299,00	$	-	$	40.684.299,00
2	*FEBRERO*	$	40.684.299,00	$	-	$	40.684.299,00
3	*MARZO*	$	40.684.299,00	$	-	$	40.684.299,00
4	*ABRIL*	$	40.684.299,00	$	11.173.529,99	$	29.510.769,01
5	*MAYO*	$	29.510.769,01	$	-	$	29.510.769,01
6	*JUNIO*	$	29.510.769,01	$	335.309,87	$	29.175.459,14
7	*JULIO*	$	29.175.459,14	$	64.739,57	$	29.110.719,57
8	*AGOSTO*	$	29.110.719,57	$	-	$	29.110.719,57
9	*SEPTIEMBRE*	$	29.110.719,57	$	540.135,05	$	28.570.584,52
10	*OCTUBRE*	$	28.570.584,52	$	614.424,37	$	27.956.160,15
11	*NOVIEMBRE*	$	27.956.160,15	$	248.337,53	$	27.707.822,62
12	*DICIEMBRE*	$	27.707.822,62	$	-	$	27.707.822,62
	TOTAL EJEC VIG.			**$**	**12.976.476,38**		

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 248.337,53**

FACTURA No. / CTA. COBRO FE415 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** NOVIEMBRE **RADICADO FACTURA No.**

OBSERVACIONES GENERALES:

En las observaciones de la factura se encuentra el discriminado de facturación así:

MAIL: 27593
Valor Unitario sin IVA: $7,56
Valor Total sin IVA: $208.687
Valor Unitario con IVA: $9
Valor Total con IVA: $248.337

GA-FOR-044 Versión 9

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):

NORMA YANETH ANGEL BELTRAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19
DIRECCION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCION
SUPERVISOR