Gobernación de CUNDINAMARCA

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300063680

CUNDINAMARCA ¡REGION Que Progresa!

Clase Documento	**RE Factura LogisticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**03.08.2022**
Referencia Del Documento:	**STM-CPS-022-2021**	**Fecha impresión de Factura:**	**03.08.2022**
Centro Gestor:	**1123**	**Nombre de la Dependencia:**	**SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD**
Fondo:	**3-1300**	**Nombre del Fondo:**	**Multas Infracción y revisión**
Verificado por:	**JMSOTO**	**Documento RPC:**	**4600010188**
NIT del Tercero:	**10731730704**	**Código del Tercero:**	**2300025168**
Nombre del Tercero:	**JUAN DANIEL RAMIREZ SILVA**		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	**PAGO N.6 STM-CPS-022-2021**		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010000	31	Bnes.-Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	2.974.000-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	3.000.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	26.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	2.652.000	26.000-

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

JORGE A. GODOY L.
ORDENADOR

d
o
Riesgos

las
ud,

Gobernación de CUNDINAMARCA

GESTIÓN CONTRACTUAL — TERMINACIÓN

CÓDIGO: AGC-FR-033
VERSIÓN: 02
FECHA: 04/agos/2020

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Sal Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

STM-CP

FECHA DE EXPEDICIÓN PRESENTE C	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	1	8	2022		2	2	2022		1	10	2022

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1123

CONTRATO DE:	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
Prestacio ja S-302 2022 dela	X		Juan Daniel Ramirez Silva	1073173070

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
N/A	3208108198	Carrera 22a # 7-110 sur Bloque 2 Casa 13	jdramirez978@gmail.com

FORMA PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO: LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD pagará al Contratista el valo del contrato así: a título de honorarios mad mensuales, vencidos

MONEDA CORRIENTE ($

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS-

*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO

TIPO M

MONEDA CORRIENTE ($

*CEDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

NDO DEL PAGO A REALIZAR OBJETO: n de servicios profesionales para realizar acompañamiento administrativo y financiero ones y as que Direccion de Sevicios de la Movilidad Sedes Operativas en Transito de la Secretaria de Transporte y Movilidad para el fortalecimiento gestion del sector movilidad.

DE: BANCOLOMB

DE: y equivalentes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, Pagos cada uno por valor de 3,000,000.oo M/cte), para un valor total de VEINTIGUATRO MILLONES DE PESOS — lante OCHO (8) PAGOS ILLONES DE PESOS 24,000,000 M/cte)

FO: 3-1300 NOMBRE DEL FONDO: infraccion y revision VALOR DEL PAGO: $ 3.000.000

PAGO Nº 6 8 BANCO: IA

ADICIÓN: CUENTA Nº 13800001215 AHORROS

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN: VALOR: ANTICIPO: VALOR:

DEPARTAMENTO $ 24.000.000,00

PORCENTAJE DEL ANTICIPO: $

VALOR ANTICIPADO: $

VALOR DEL ANTICIPO: $

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO: $

DEPARTAMENTO $

SALDO AMORTIZACIÓN: $ del

VALOR BRUTO A PAGAR: 3.000.000

V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS: $ 18.000.000

TOTAL

SALDO TOTAL: 6.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO CDP	NÚMERO REGISTRO
2	02	2022	4600010188	4600010188

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL — 1 de agosto

El ntratista [illegible] satisfacció el objeto contractual durante el periodo aquí certificado

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO CDP	NÚMERO REGISTRO
1	8	2022	80446908	80446908

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: SI X NO

PERIODO A CERTIFICAR: M o es — 2 7 2022 1 0 — JO

SUPERVISOR(A): ANDRES FOR C

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA: 01 de agosto de 2022

ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA: 02 de julio al 0 de 2022

OBSERVACIONES (si se requiere): ito co cuto a s co cop

FIRMA

FIRMA.

Secretario

TERVENTOR	ÁREA JURIDICA Y/O CONTRATACIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: ERO LINARES	NOMBRE: ONSTANZA BEDOYA GARCIA	NOMBRE: RGE ALBERTO GODOY LOZANO
CARGO: Director de servicios de la movilidad sedes operativas en trans	CARGO: Jefe Oficina Asesora Juridica	CARGO: de Transporte y Movilidad

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STM-CPS-022-2022	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 6	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 02.07.2022 hasta el 01.08.2022	
Fecha en la que se rinde en informe :	01.08.2022

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JUAN DANIEL RAMIREZ SILVA
NIT / C.C.:	10731730704
Supervisor:	ANDRES FORERO LINARES
Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD Y SEDES
Objeto del Contrato o Convenio:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA DIRECICON DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD SEDES OPERATIVAS EN TRANSITO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR DE MOVILIDAD
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	25.01.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	02.02.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100022012
Registro Presupuestal	4600010188
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$24,000,000
Adición	$0
Valor Total del Contrato	$24,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	01.10.2022
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.1. Elaborar y revisar los informes de supervisión y de gestión que se alleguen a la Dirección de Servicios, en cuanto a las concesiones o interventorías se refiere.

Durante las reuniones junto a los equipos de trabajo realizo reportes para el mejoramiento de las actividades que vienen desarrollando en relación con los informes de concesiones, para realizar un óptimo desarrollo de dichas labores.

Junto al equipo de trabajo ha realizado satisfactoriamente los informes de supervisión, asignados por la dirección de servicios de la Movilidad Sedes Operativas del Tránsito, de las concesiones Siett apoyando la supervisión de las áreas administrativas y financieras de las concesiones, para los meses de febrero y marzo de 2022

1.2 Realizar la elaboración, seguimiento y control de los indicadores de gestión de los componentes cuantitativos como cualitativos.

Durante las reuniones junto a los equipos de trabajo realizo reportes para el mejoramiento de las actividades que vienen desarrollando en relación a la chatarrización de placas.

Durante las reuniones junto a los equipos de trabajo realizo reportes para el mejoramiento de las actividades que vienen desarrollando en relación con los informes de concesiones, para realizar un óptimo desarrollo de dichas labores.

1.3. Realizar revisión diaria y constante al aplicativo Mercurio a fin de dar respuesta y trámite oportuno a los requerimientos presentados

Realizo una revisión diaria y constante al aplicativo mercurio a fin de dar respuesta y tramite oportuno a los requerimientos presentados.

2.1. Realizar plan de trabajo de cara a medir por medio de indicadores de gestión el rendimiento financiero, administrativo, atención al usuario y calidad de servicios de las Sedes Operativas.

Durante el periodo y mediante los informes de supervisión de las sedes operativas y las concesiones Siett realizo y presento informes ejecutivos sobre indicadores de gestión de rendimiento, atención al usuario y calidad de servicios de las sedes operativas para los meses de febrero y marzo de 2022 de la concesión Siett.

2.2. Realizar visitas a las Sedes Operativas para evaluar su rendimiento y buen servicio en los temas anteriormente mencionados.

El contratista durante el periodo no realizo esta actividad. Se realizará cuando sea requerida.

2.3 Las demás obligaciones que designe el supervisor y sean origen del objeto contractual

El contratista durante las reuniones junto a los equipos de trabajo realizo reportes para el mejoramiento de las actividades que vienen desarrollando en relación a la chatarrización de placas.

El contratista durante las reuniones junto a los equipos de trabajo realizo reportes para el mejoramiento de las actividades que vienen desarrollando en relación a la chatarrización de placas.

Realizo y presento el oficio con el reporte del inventario real de las placas que se encuentran en las bodegas de Zipaquirá para su chatarrización. Se presento informe del total de placas de vehículos particulares y públicas, así como de motos de los lotes 2, 3 y 4, con su respectivo totalizado. Dicho informe se presentó con el fin de que la Oficina Asesora Jurídica adelante el proceso de destrucción de estas especies venales.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300047381	04.03.2022	$3,000,000
3300051459	08.04.2022	$3,000,000
3300053965	05.05.2022	$3,000,000
3300057377	07.06.2022	$3,000,000
3300061173	11.07.2022	$3,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

157

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

ANDRES FORERO LINARES
DIRECTOR DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD Y SEDES OPERATIVAS DE TRANSITO