CERTIFICADO DE SUPERVISION PARA PAGO N°. 03
EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR

Nombre del Contratista: MEGA TRANS S.A.S. Nro. Identificación Tributaria 900.317.006-0 Representante Legal MANUEL ERNESTO SOLANO TRUJILLO CC 7.704.280 Expedida en Neiva - Huila	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0826 de 2018 VALOR INICIAL: $ 50.000.000.00 ADICIONAL UNO $ 25.000.000.00 TOTAL $ 50.000.000.00
Certificado de Disponibilidad Nro. 1478 del 31/01/2018 Certificado de Disponibilidad Nro. 3066 del 29/05/2018 Registro Presupuestal Nro.1415 del 09/02/2018 Registro Presupuestal Adicional Uno Nro.2783 de 01/06/2018 PLAZO DE EJECUCION : Cinco (05) MESES, contados a partir del inicio del plazo, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal	Periodo de Ejecución: INFORME N°3 Del 03/06/2018 al 30 de junio de 2018

OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL EN VEHICULOS TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA A TODO COSTO CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR Y DOCUMENTACION NECESARIA, PARA LLEVAR A CABO LAS JORADAS ELECTORALES DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.".

FECHA DE ACTA DE INICIO:	12/02/2018
FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA:	12/02/2018
FECHA DE TERMINACION:	EN EJECUCIÓN
PAZ Y SALVO PARA CONTRATACION: Nro.	325284 - 325285
REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	NO REQUIERE

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de Prestación de Servicios Profesionales

En virtud del objeto contratado, y revisado el informe presentado por El contratista MEGA TRANS S.A.S, así como la Certificación Expedida por los Registradores Especiales del Estado Civil y previa verificación realizada por el apoyo a la supervisión , se puede establecer que el contratista desarrolló las actividades que se derivan

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

del contrato de prestación de servicios N°0826 de 2018 , del cual soy Supervisora, por tal motivo me permito presentar el siguiente Informe:

Durante el periodo de ejecución se evidencio que el contratista realizó las siguientes transportes de acuerdo al presupuesto y programación contemplado por la registraduría así:

ITEM	SERVICIO	N° DE VEHICULOS	N° DE DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIONETA DOBLE CABINA 24 HORAS	9	3	$ 395.000,00	$ 10.665.000,00
2	CAMIONETA DOBLE CABINA 12 HORAS	1	13	$ 342.000,00	$ 4.446.000,00
3	CAMIONETA DOBLE CABINA 12 HORAS	4	7	$ 342.000,00	$ 9.576.000,00
	VALOR TOTAL				$ 24.345.000,00

NOTA: Se deja constancia que el ITEN 2 estaba contemplada en el presupuesto presentado inicialmente por la Registraduría por un mes (30) días , sin embargo , solo se prestó el servicio por el termino de 13 días, dado que se dio la continuidad del servicio.

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de iniciación de veeduría, acta de suspensión,, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, acta parcial, acta de recibo de veeduría, acta de recibo final y acta de liquidación)

TIPO DE ACTA	Nro	FECHA
ACTA DE INICIACION	01	12/02/2018/
ACTA PARCIAL (La que corresponda al Pago)	03	04/07/2018
ACTA DE SUSPENSION	000	N/A
ACTA DE REINICIACION	000	N/A

1.2. Certificación del Pago

EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA CUARTA Y QUINTA VALOR Y FORMA DE PAGO – EL CONTRATISTA TIENE DERECHO AL PAGO DEL CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL PERIODO del 03/06/2018 al 30 de junio de 2018

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS (Comprobante de Egreso)	FECHA (Comprobante de Egreso)	VALOR	PAGADO	SALDO
COMPROBANTE DE EGRESO UNO N° 302087	13/04/2018	$ 25.424.000,00	$ 25.424.000,00	$ 49.576.000,00
ADICIONAL UNO		$ 25.000.000,00		
COMPROBANTE DE EGRESO DOS N° 307615	23/06/2018	$ 24.345.000,00	$ 49.769.000,00	$ 25.231.000,00
COMPROBANTE DE EGRESO TRES	Pendiente de Pago	$ 24.687.000,00	$ 74.456.000,00	$ 544.000,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 50.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 75.000.000,00	$ 74.456.000,00	$ 544.000,00

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento de la cláusula SEXTA del contrato, se verifica la existencia de la garantía A) CUMPLIMIENTO de las obligaciones contraídas por parte del contratista – Póliza Nros. 663755 y 2893172 Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A - aprobada el 12 de febrero de 2018.

- ✓ Cláusula Decima Octava Perfeccionamiento, se verifica el pago de los derechos de contratación con Recibo de Tesorería Municipal RECIBO DERECHOS CONTRATACION N° 2018902000001159

CONTRATO INICIAL		ADICIONAL UNO
Valor del Contrato	$ 50.000.000,00	$ 25.000.000,00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	$ 1.000.000,00	$ 500.000,00
Estampilla Pro Deporte	$ 750.000,00	$ 375.000,00
Estampilla Pro Cultura	$ 250.000,00	
Estampilla Pro Usco	-	$ 125.000,00
Valor Estampilla		$ 375.000,00
Valor Total	$ 2.000.000,00	$ 1.375.000,00

- ✓ Cláusula Décima Primera Afiliación al Contratista al sistema de seguridad Social integral, se verifican estos pagos, según planilla Nro - 13097035 discriminados así:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SALUD	MAYO - JUNIO	$ 884.100.00
PENSION	MAYO - JUNIO	$ 3.413.600.00
RIESGOS PROFESIONALES	MAYO - JUNIO	$ 696.700.00
PARAFISCALES	MAYO - JUNIO	$ 884.100.00
	TOTAL	$ 5.878.50000

✓ Parafiscales (Anexar las certificaciones o Paz y Salvo de COMFAMILIAR, I.C.B.F y SENA) (No Aplica)

✓ Anexar Certificado o Paz y Salvo del Ministerio de Trabajo (No Aplica)

3.2. Certificado de Cumplimiento para pago.

Por lo anterior el suscrito supervisor del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°0826 de 2018 , certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente por lo tanto se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago del periodo comprendido del 03/06/2018 al 30 de junio de 2018:

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	REGISTRO O COMPROMISO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VR A CANCELAR
3066 del 29/05/2018	2783 de 01/06/2018	0101	$ 24.687.000,00
VALOR A PAGAR			$ 24.687.000,00.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago de la tercera cuenta del 2018

Informe presentado en Neiva, a los 04 días del mes de Julio de 2018

LILIANA TRUJILLO URIBE
Secretaria General
Supervisora

Reviso
DIEGO ANDRES AMAYA BAHAMON
Apoyo a la Supervisión
Abogado S.G

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva