la unidad DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO**

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 23-feb-2023

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: SI.010-2022 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 27-dic-2022 **VIGENCIA FISCAL:** 2023

CONTRATO No.: 03.266-2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29-dic-2022 **FECHA FINALIZACIÓN:** 31-jul-2024 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS **NIT/CC:** 900.444.852

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestación del servicio de transporte público especial terrestre para la movilización de los directivos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

PÓLIZA No.: 14-44-101170707 **FECHA PÓLIZA:** 28/12/2022 **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **01-ene-2023** al **31-ene-2023**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 72922 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 2023

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
0	

USOS PRESUPUESTALES:		**Distribución USOS**
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	5.472.000,00
0		

FORMA DE PAGO:

La UGPP pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas, según los servicios efectivamente prestados y los precios unitarios ofertados, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por parte del supervisor.
Para cada uno de los pagos mencionados, el contratista deberá presentar los siguientes documentos:
1. Factura o documento equivalente.
2. Certificación emitida por el Supervisor del contrato, en la cual se acredite el recibo a satisfacción del objeto contratado.
3. Certificación expedida por EL CONTRATISTA, suscrita por su Representante Legal o su Revisor Fiscal, cuando corresponda, donde se acredite estar a Paz y Salvo por concepto de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, cuando a ello hubiere lugar.

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:

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	236.555.997,00
ADICIÓN	$	-
REDUCCIÓN	$	-
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**236.555.997,00**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2022	$	3.000.000,00	$	96.000,00	$	2.904.000,00	3,20%
2023	$	145.800.000,00	$	5.472.000,00	$	140.328.000,00	3,75%
2024	$	87.755.997,00			$	87.755.997,00	0,00%
(2) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$**	**236.555.997,00**	**$**	**5.568.000,00**	**$**	**230.987.997,00**	**2,35%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2023		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2023
1	*ENERO*	$	145.800.000,00	$	5.472.000,00	$	140.328.000,00
2	*FEBRERO*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
3	*MARZO*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
4	*ABRIL*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
5	*MAYO*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
6	*JUNIO*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
7	*JULIO*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
8	*AGOSTO*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
9	*SEPTIEMBRE*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
10	*OCTUBRE*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
11	*NOVIEMBRE*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
12	*DICIEMBRE*	$	140.328.000,00	$	-	$	140.328.000,00
	TOTAL EJEC VIG.			**$**	**5.472.000,00**		

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 5.472.000,00**

FACTURA No. / CTA. COBRO TE 2131 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** ENERO **RADICADO FACTURA No.**

OBSERVACIONES GENERALES:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIRECTIVOS ENERO 2023, SE ADJUNTA NC335 QUE ANULA FACTURA TE2113 POR CORRECCIÓN EN DATOS DE CONTRATO.

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):

DIANA CAROLINA NÚÑEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 15
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR