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

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 17/05/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: SAM.001-2023 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 07-mar-2023 **VIGENCIA FISCAL:** 2023
CONTRATO No.: 03.151-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09-mar-2023 **FECHA FINALIZACIÓN:** 31-jul-2023 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: EASYCLEAN G&E S.A.S. **NIT/CC:** 860.522.931

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar el servicio de aseo, cafetería, reparaciones locativas menores y fumigación, incluido el suministro de insumos, para las sedes de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP ubicadas en la ciudad de Bogotá.

PÓLIZA No.: NB-100250582 **FECHA PÓLIZA:** 08/03/2023 **ASEGURADORA:** Seguros Mundial

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **01-abr-2023** al **30-abr-2023**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 13923 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 29123

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE
0	

USOS PRESUPUESTALES:		**Distribución USOS**
A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	$ 51.870.988,95
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	$ 121.032.307,55
0		

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda legal colombiana una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y a la colocación de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN, en mensualidades vencidas, de conformidad con los servicios efectivamente prestados y/o recibidos a satisfacción, por parte del supervisor del contrato, y acorde con los precios unitarios ofertados.

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	$	522.000.000,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	$	-
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**522.000.000,00**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2023	$	522.000.000,00	$	325.650.417,63	$	196.349.582,37	62,39%
(1) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$**	**522.000.000,00**	**$**	**325.650.417,63**	**$**	**196.349.582,37**	**62,39%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2023		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2023
3	*MARZO*	$	522.000.000,00	$	152.747.121,13	$	369.252.878,87
4	*ABRIL*	$	369.252.878,87	$	172.903.296,50	$	196.349.582,37
5	*MAYO*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
6	*JUNIO*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
7	*JULIO*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
8	*AGOSTO*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
9	*SEPTIEMBR*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
10	*OCTUBRE*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
11	*NOVIEMBRI*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
12	*DICIEMBRE*	$	196.349.582,37	$	-	$	196.349.582,37
	TOTAL EJEC VIG.			**$**	**325.650.417,63**		

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 172.903.296,50**

FACTURA No. / CTA. COBRO FEE-1719 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** ABRIL **RADICADO FACTURA No.** **N/A**

OBSERVACIONES GENERALES:

Se generó línea en el SECOP II de la factura 1719, la cual por error fue rechazada, razón por la cual se sube la factura 1719 (la cual es la definitiva) para pago en la línea de la factura 1684. La factura 1684 es la factura rechazada.

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 MARCELA MURILLO QUINTERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 23
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA