1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S**
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT 830030964-4
3	**CONTRATO N°**	402-2022
4	**NÚMERO DE PAGO**	10
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato **323**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	28 DICIEMBRE 2022
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	15 DICIEMBRE 2023
9	**OBJETO**	Prestación del servicio de transporte terrestre especial a nivel urbano y/o nacional con conductor, para el personal desmovilizado y sometido a la justicia con o sin su núcleo familiar, en desarrollo del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado y de Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia del Ministerio de Defensa Nacional.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** **98.461.938** **+ Valor Adiciones** **47.001.444** **- Valor Reducciones** **5.969.955** **Valor Total del Contrato ($)** **139.493.427**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☒ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☒ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO**: El valor del contrato se pagará por intermedio de la Dirección de Finanzas del Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en mensualidades vencidas o fracción de mes correspondiente a los servicios efectivamente prestados y de acuerdo con los valores ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación, en la Dirección de Finanzas, de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplido a satisfacción suscrito por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar. El(Los) valor(es) facturado(s) no pueden sobrepasar el presupuesto asignado en cada vigencia. La(s) factura(s) deberá(n) ser presentada(s) al vencimiento del periodo facturado.	

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$17.600.000**
14	**PERIODO**	01 de septiembre a 30 de septiembre de 2023
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA CORRIENTE No **52544963514**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCOLOMBIA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Días ejecutados (277) ÷ días contratados (353) =89.60%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	78.47%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el MINISTERIO,	1. La empresa UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S cumplió con las especificaciones y condiciones descritas en el anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS de la presente aceptación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. A su vez con el cumplimiento del objeto del contrato.

21

Anexos

1. Certificado parafiscales
2. Factura mes de septiembre
3. Cuadro detallado de servicios prestados mes de septiembre
4. SECOP 2
5. Cotización movimiento

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CR ORLANDO QUIÑONES MARRIAGA**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**COORDINADOR GRUPO DE ATENCION HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO Y APOYO AL SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA**
23	**FECHA DE EXPEDICION**	**9 octubre 2023**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.