

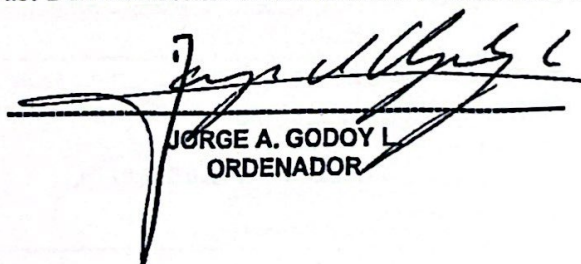
Clase Documento: RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 11.09.2023
Referencia Del Documento: STM-CPS-225-2023 Fecha Impresión de Factura: 11.09.2023
Centro Gestor: 1123 Nombre de la Dependencia: SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Fondo: 3-1300 Nombre del Fondo: Multas Infracción y revisión
Verificado por: JMSOTO Documento RPC: 4600017216
NIT del Tercero: 10749299152 Código del Tercero: 2300038842
Nombre del Tercero: JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA
Nombre del Alternativo:
Descripción: PAGO N.5 STM-CPS-225-2023

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020010	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	2.727.000-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	2.750.000
003	2436270000	50	Retelca Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	23.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	2.431.000	23.000-

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS


JORGE A. GODOY L.
ORDENADOR

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 Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas ediciones)	Día	Mes	Año
	4	8	2023		27	3	2023		28	9	2023

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

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
STM-GPS-225 -2023	X		JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA	1.074.929.915
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	
	3209482630	CALLE 19A#80A-51	caicedomjhojan70@gmail.com	
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS		NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO	

OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recopilación y clasificación documental de la información dentro de los instrumentos de planeación sectorial que desarrolla la hoja de ruta en materia de movilidad sostenible, segura y eficiente en el Departamento
--------	---

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	EL valor presente del contrato correspondiente a la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.500.000) LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD pagará al Contratista el valor del contrato así: A título de honorarios mediante SEIS (06) PAGOS mensuales, vencidos y equivalentes contados a partir de la suscripción del acta de inicio, cada uno por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.750.000,00), para un valor total de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.500.000)
---	---

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1300	NOMBRE DEL FONDO	Multas infracción y revisión	VALOR DEL PAGO	\$ 2.750.000
---------------------------	--------	------------------	------------------------------	----------------	--------------

PAGO N°	5	DE	6	BANCO	BANCOLOMBIA
CUENTA N°	89248146550			AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$ 16.500.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	\$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	\$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -
ADICIONAL		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$ -
DEPARTAMENTO	\$ -	SALDO AMORTIZACIÓN	\$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	\$ 2.750.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$ 13.750.000
TOTAL	\$ 16.500.000	SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.750.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA	CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DIA MES AÑO 27 03 2023	DIA MES AÑO 29 08 2023
NÚMERO DE RPC 4600017216	NÚMERO DE PLANILLA 70404497

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI		FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO								Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				4	9	2023			5	27	7	2023	26	8
NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión				Terminación Anticipada		Supervisión			No Aplica		X

OBSERVACIONES (si se requiere)	
--------------------------------	--

SUPERVISOR/INTERVENTOR	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO	NOMBRE: LUZ ESTELA CLAVIJO FANDIÑO	NOMBRE: JORGE ALBERTO GODOY LOZANO
CARGO Y DEPENDENCIA: DIRECTOR DE POLÍTICA SECTORIAL	CARGO Y DEPENDENCIA: JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARGO Y DEPENDENCIA: SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

10/09/2023
660015228
2.2

 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-225-2023

Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe 5	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 27.07.2023 hasta el 26.08.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	04.09.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA
NIT / C.C.:	10749299152
Supervisor:	DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
Cargo:	Director
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECOPIACION Y CLASIFICACION DE PLANEACION SECTORIAL QUE DESARROLLAN LA HOJA DE RUTA EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	27.03.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	27.03.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037366
Registro Presupuestal	4600017216
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$16,500,000
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$16,500,000
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	SEIS MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26.09.2023
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	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 83%

1. Realizar la revisión documental, organización y disposición de las carpetas documentales correspondientes a las actualizaciones y procesos que surta la secretaría, así como planes, programas, y estrategias que le soliciten.

• El contratista trabajó en la organización de las carpetas, adjuntados documentos faltantes desde la plataforma Secop II, entrego carpetas solicitadas a las diferentes gerencias, con su debido control de entrega y devolución.

2. Conformer y organizar continuamente y en tiempo real, las carpetas documentales correspondientes a expedientes

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

contractuales que se adelanten

•El contratista llevo un control de las tutelas recibidas por los contratistas que no tienen cuenta en siproj por medio de un archivo drive donde se especifica la fecha y los faltantes por fallo de juez, se organizan dentro de sus respectivas cajas con su debido orden.

3.Gestionar la obtención y realizar la incorporación de documentos faltantes en la totalidad de carpetas correspondientes

•El contratista gestionó la obtención de archivos faltantes, adjuntado y realizando hojas de control y folios para su respectiva validación por medio del inventario y lista de chequeo se verificó que las carpetas se encontraran completas, comunicó a los contratistas, y adjunto en sus carpetas correspondientes.

4.Complementar el inventario documental de la oficina a partir de la incorporación de las carpetas y fuentes documentales que aún no cuentan con el inventario correspondiente.

•El contratista realizó un inventario documental de las carpetas de los contratistas, el cual facilita la información recopilada de los contratos.

5.Las demás que sean asignadas desde la supervisión del contrato y estén relacionadas con el objeto contractual.

•El contratista realizo la radicación de cuentas de cobro de los contratistas de la oficina, y contratistas de secretaria general, con su respectivo supervisa y validación de planillas desde la plataforma Secop II.

•Apoyo en la creación del archivo de resoluciones 2023, en el cual facilita su búsqueda e información con respecto a cada una, se encuentra su Número, fecha, objeto de la resolución y la fecha de entrega del despacho.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300093301	11.05.2023	\$2,750,000
3300096425	07.06.2023	\$2,750,000
3300100584	11.07.2023	\$2,750,000
3300103470	02.08.2023	\$2,750,000

EL PAGO SE ENCUENTRA EN TRAMITE

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

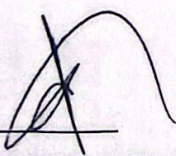
6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió con todas las obligaciones establecidas para este periodo del contrato. Así mismo se debe indicar que hizo entrega de los anexos correspondientes, los cuales se encuentran relacionados en el siguiente drive :

Link: <https://docs.google.com/document/d/1d1tqXCibEuRDlsFrQk1oMkzaL3DADpvrRPACSLUMP-M/edit?usp=sharing>


 DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
 Director