



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 09-ene-2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: SI-006-2023 FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27-dic-2023 VIGENCIA FISCAL: 2023  
CONTRATO No.: 02.028-2023  
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28-dic-2023 FECHA FINALIZACIÓN: 31-dic-2023 CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: Bogotá  
CONTRATISTA / PROVEEDOR: ARTIU ESPACIOS Y AMBIENTES EN EVOLUCION S.A.S NIT/CC: 900.994.158

## OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de oficina, cafetería y maquinaria de apoyo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP a nivel nac

PÓLIZA No.: 18-46-101021297 FECHA PÓLIZA: 27/12/2023 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el 28-dic-2023 al 31-dic-2023

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 46623 REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No. 364623

## RUBRO PRESUPUESTAL:

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A-02-01-01-003-008    | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES |
| 0                     |                                                                      |
| 0                     |                                                                      |
| USOS PRESUPUESTALES:  |                                                                      |
| A-02-01-01-003-008-01 | MUEBLES                                                              |
| 0                     |                                                                      |
| 0                     |                                                                      |
| Distribución USOS     |                                                                      |
| \$ 203.714.448        |                                                                      |

## FORMA DE PAGO:

UN PAGO, de conformidad con los bienes efectivamente entregados por el contratista 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 normatividad 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 directrices dadas por la Entidad.

## CUMPLIMIENTO ( Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente: BUENO

## CALIDAD ( Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente: BUENO

## III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

| VR CONTRATO                          |    |                |
|--------------------------------------|----|----------------|
| VALOR INICIAL                        | \$ | 203.732.400,00 |
| ADICIÓN                              | \$ | -              |
| REDUCCIÓN                            | \$ | -              |
| <sup>(1)</sup> VALOR ACTUAL CONTRATO | \$ | 203.732.400,00 |

| VIGENCIA FISCAL                          | VR VIGENCIA       | VR EJECUCIÓN      | SALDO X EJECUTAR | % Ejecución |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2023                                     | \$ 203.732.400,00 | \$ 203.714.448,00 | \$ 17.952,00     | 99,99%      |
| <sup>(2)</sup> VALOR TOTAL POR VIGENCIAS | \$ 203.732.400,00 | \$ 203.714.448,00 | \$ 17.952,00     | 99,99%      |

| SIT FINANCIERA         | SALDO VIGENCIA 2023 | VR EJEC MENSUAL          | SALDO POR EJECUTAR VIG 2023 |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 ENERO                | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 2 FEBRERO              | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 3 MARZO                | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 4 ABRIL                | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 5 MAYO                 | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 6 JUNIO                | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 7 JULIO                | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 8 AGOSTO               | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 9 SEPTIEMBRE           | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 10 OCTUBRE             | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 11 NOVIEMBRE           | \$ 203.732.400,00   | \$ -                     | \$ 203.732.400,00           |
| 12 DICIEMBRE           | \$ 203.732.400,00   | \$ 203.714.448,00        | \$ 17.952,00                |
| <b>TOTAL EJEC VIG.</b> |                     | <b>\$ 203.714.448,00</b> |                             |

VALOR A PAGAR (menos anticipo): \$ 203.714.448

FACTURA No. / CTA. COBRO FE101 MES APORTES SEG. SOCIAL : DICIEMBRE

## OBSERVACIONES GENERALES:

GA-FOR-044 Versión 11

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):



DEYSI ROJAS PULGARIN  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-11  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUPERVISOR