| | | |
|---|---|---|
| 1 | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.** |
| 2 | **IDENTIFICACIÓN** | NIT 8605022531 |
| 3 | **CONTRATO N°** | 242-2023 |
| 4 | **NÚMERO DE PAGO** | 03 |
| 5 | **REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE** | ☒ **RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **NO RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN** |
| 6 | **CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 5324 | ☒ **VIGENCIA ACTUAL**<br>☐ **RESERVA**<br>☐ **VIGENCIA EXPIRADA** |
| 7 | **EJECUCIÓN A PARTIR DE:** | 28 DICIEMBRE 2022 |
| 8 | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 30 ABRIL 2025 |
| 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 apoyo al sometimiento individual a la justicia del ministerio de defensa nacional |
| 10 | **VALOR TOTAL** | **Valor Inicial del Contrato ($)** — **209.231.618,25**<br>**+ Valor Adiciones**<br>**- Valor Reducciones**<br>**Valor Total del Contrato ($)** — **209.231.618,25** |
| 11 | **MODIFICACIONES DEL CONTRATO** | ☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN**<br>☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** |
| 12 | | **FORMA DE PAGO:** : El valor del contrato, se pagará por intermedio de la Dirección Finanzas, de este Ministerio al contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y de acuerdo con los valores ofertados por el contratista en su oferta económica, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación la Dirección Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado en caso de ser aplicable y los demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>La(s) factura(s) deberá(n) ser presentada(s) al vencimiento del período facturado. |



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

| | | |
|---|---|---|
| | La factura de los servicios prestados en el mes de diciembre de cada anualidad deberá ser presentada, dentro de la correspondiente vigencia. | |
| **13** | **VALOR DE PAGO SOLICITADO** | **$15.739.810** |
| **14** | **PERIODO** | 01 de febrero a 29 de febrero de 2024 |
| **15** | **CAMBIO DE CUENTA BANCARIA** | ☐ Si<br>☒ No |
| **16** | **N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA** | Cuenta ahorros No. **58500051602** |
| **17** | **ENTIDAD FINANCIERA** | **FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO** |
| **18** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | Días ejecutados (63) ÷ días contratados (489) =12.88% |
| **19** | **PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS** | 12.90% |

**20** **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|
| 1.Prestar los servicios y realizar las actividades contratadas en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y a las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo. | La **UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A**. 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. Factura mes de febrero
2. Certificado de parafiscales
3. Cuadro detallado de servicios prestados mes de febrero
4. SECOP 2



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

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 22 | **FIRMA DEL SUPERVISOR** |  |
| | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **MAYOR GERARDO MOJICA LEYVA** |
| | **CARGO DEL SUPERVISOR** | **COORDINADOR GRUPO DE ATENCION HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO Y APOYO AL SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA** |
| 23 | **FECHA DE EXPEDICION** | **04 marzo 2024** |


Sistema de Gestión y Desempeño Institucional

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