FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES (Compraventa, obras, bienes o servicios)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 254 DE 2023

Nombre del Proveedor	C.C. ☐ C.E. ☐ N.I.T. ■	Fecha de suscripción			Fecha de inicio			Fecha finalización			No. Pagos			No. Modificación	Vigencia Futura		Liquidación	
UNIÓN TEMPOTAL AGROMAQ 90/10	901.718.697-4	2023	11	24	2022	11	29	2024	10	31	4	de	11	1	SI	■	SI	■

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro e instalación de repuestos y mano de obra, para los vehículos del parque automotor del Departamento Administrativo de la Función Pública.

No.	Fecha de Modificación			Tipo de Modificación
1	26	12	2023	Adición N° 1
2				
3				
4				

PÓLIZA

Número: 39-40-101041144 - SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos					
		Desde			Hasta		
Cumplimiento	$ 12.169.240,00				30	4	2025
Calidad del Servicio	$ 12.169.240,00				31	20	2027
Calidad de los elementos	$ 12.169.240,00				31	10	2025
Salarios y Prestaciones	$ 6.084.620,00				21	10	2027
Estabilidad							
Responsabilidad civil extra contractual	$ 232.000.000,00	24	11	2023	21	10	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nº:	254	Tipo de Contrato :	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	Nº Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Valor
A-02-02-02-008-007	2023	173823	27/11/2023	$ 9.400.000,00
A-02-02-02-008-007	2023	173823	27/11/2023	$ 10.397.362,00
A-02-02-02-008-007	2024	924	5/01/2024	$ 51.446.200,00
			Total	**$ 71.243.562,00**

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Nº de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
FE No. 208	4/03/2024	$ 3.183.900,00	$ 604.941,00	$ 3.788.841,00
FE No. 209	4/03/2024	$ 120.100,00	$ 22.819,00	$ 142.919,00
FE No. 210	4/03/2024	$ 158.100,00	$ 30.039,00	$ 188.139,00
FE No. 211	4/03/2024	$ 761.800,00	$ 144.742,00	$ 906.542,00
FE No. 212	4/03/2024	$ 2.106.600,00	$ 400.254,00	$ 2.506.854,00
FE No. 213	4/03/2024	$ 1.568.100,00	$ 297.939,00	$ 1.866.039,00
FE No. 214	4/03/2024	$ 640.600,00	$ 121.714,00	$ 762.314,00
FE No. 215	4/03/2024	$ 1.508.600,00	$ 286.634,00	$ 1.795.234,00
Valor Total		**$ 10.047.800,00**	**$ 1.909.082,00**	**$ 11.956.882,00**

Valor en letras:

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO			CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR
1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	NO	*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*

La presente certificación se expide a los 09 días del mes de febrero de 2024.

Anexos:	SI	NO	No. FOLIOS
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	X		
Informe de seguimiento al contrato	X		
Entrada Almacén y/o Proativanet (Si aplica)		X	
Acta de Satisfacción o Certificado de Cumplimiento (Si aplica)	X		
Anexos (Opcional)		X	
Póliza		X	

Nota: El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar.

Nombre del Supervisor: Fabian Orlando Martinez Gamboa

Cargo: Profesional Universitario

Dependencia: Secretaria General

Fabian Martinez

Firma

El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO

Observaciones: