la unidad DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO**

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 18-mar-2020

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: Proceso SAM.008-2019 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 10-jun-2019 **VIGENCIA FISCAL:** 2020

CONTRATO No.: 03.541-2019

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10-jun-2019 **FECHA FINALIZACIÓN:** 31-mar-2020 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: SINVA S.A.S **NIT/CC:** 860.531.202

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar el servicio de administración, soporte y operación de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP.

PÓLIZA No.: 15-44-101213267 **FECHA PÓLIZA:** 12/06/2019 **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **01-mar-2020** al **31-mar-2020**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 2120 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 1820

RUBRO PRESUPUESTAL:

02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		**Distribución USOS**
02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	
0		
0		

FORMA DE PAGO:

La UGPP cancelara el valor total del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección, en moneda legal colombiana, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensual izado de Caja) y 3 la colocación de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional - DGCPTN, de la siguiente manera:
1. En mensualidades vencidas o por fracción de mes por servicio de soporte y administración de conformidad con los valores ofertados sin que este pueda ser superior al valor mensual

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 normativad 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 directricez 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**

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	263.430.979,00
ADICIÓN	$	115.875.000,00
REDUCCIÓN	$	14.680.979,00
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**364.625.000,00**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2019	$	248.750.000,00	$	248.750.000,00	$	-	100,00%
2020	$	115.875.000,00	$	115.875.000,00	$	-	100,00%
2021	$	-	$	-	$	-	0,00%
2022	$	-	$	-	$	-	0,00%
(2) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$**	**364.625.000,00**	**$**	**364.625.000,00**	**$**	**-**	**100,00%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2020		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2020
1	*ENERO*	$	115.875.000,00	$	38.625.000,00	$	77.250.000,00
2	*FEBRERO*	$	77.250.000,00	$	38.625.000,00	$	38.625.000,00
3	*MARZO*	$	38.625.000,00	$	38.625.000,00	$	-
4	*ABRIL*	$	-	$	-	$	-
5	*MAYO*	$	-	$	-	$	-
6	*JUNIO*	$	-	$	-	$	-
7	*JULIO*	$	-	$	-	$	-
8	*AGOSTO*	$	-	$	-	$	-
9	*SEPTIEMBRE*	$	-	$	-	$	-
10	*OCTUBRE*	$	-	$	-	$	-
11	*NOVIEMBRE*	$	-	$	-	$	-
12	*DICIEMBRE*	$	-	$	-	$	-
			TOTAL EJEC VIG.	**$**	**115.875.000,00**		

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 38.625.000,00**

FACTURA No. / CTA. COBRO 5712 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** MARZO **RADICADO FACTURA No.**

OBSERVACIONES GENERALES:

GA-FOR-044 Versión 8

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):

GERMÁN MANUEL DÍAZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-21
DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISOR