CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 718-2023

Yo, WILSON ERNESTO SANCHEZ PANTOJA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, en calidad de supervisor(a) del contrato de prestación de servicios No. 718-2023, suscrito por la ALCALDIA MUNICIPIAL DE MOSQUERA y UNIÓN TEMPORAL VT MOSQUERA 2023 identificado con NIT 901691281-5 representada legalmente por , FULVIO TORRES CHACÓN mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79452891 expedida en Bogotá, **CERTIFICO** que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de prestación de servicios, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

CERTIFICO que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	10/03/2023	2023001209	$1.125´000.000
REGISTRO DE LA ADICIÓN 1	28/11/2023	2023003848	$198´414.000
REGISTRO DE LA ADICIÓN 3	18/04/2024	2024001214	$47´187.073.5
POLIZA	10/03/2023	14-44-101177360 14-40-101053684	Pago de salarios y prestaciones sociales: $56´250.000 Cumplimiento: $168´750.000 Calidad del servicio: $168´750.000 RCE: $232´000.000
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN Y PRORROGA	27/11/2023	ANEXO 1 - 2 14-44-101177360 14-40-101053684	Pago de salarios y prestaciones sociales: $66´170.700 Cumplimiento: $198.512.100 Calidad del servicio: $198´512.100 RCE: $232´000.000
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 2 Y PRORROGA 2	09/02/2024	ANEXO 3 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $66´170.700 Cumplimiento: $198.512.100 Calidad del servicio: $198´512.100
MODIFICACIÓN POLIZA PRORROGA 3	05/04/2024	ANEXO 3 14-40-101053684	RCE: $232´000.000
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 2 Y PRORROGA 2	09/02/2024	ANEXO 4 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $84´127.667,2 Cumplimiento: $252.383.001,6 Calidad del servicio: $252´383.001,6
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 3 Y PRORROGA 4	17/04/2024	ANEXO 4 14-40-101053684	RCE: $232´000.000
MODIFICACIÓN POLIZA PRORROGA 3	05/04/2024	ANEXO 5 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $84´127.667,2 Cumplimiento: $252.383.001,6 Calidad del servicio: $252´383.001,6
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 3 Y PRORROGA 4	19/04/2024	ANEXO 5 14-40-101053684	RCE: $232´000.000
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 3 Y PRORROGA 4	17/04/2024	ANEXO 6 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $84´127.667,2 Cumplimiento: $252.383.001,6 Calidad del servicio: $252´383.001,6

Scanned with CamScanner

MODIFICACIÓN POLIZA PRORROGA 6	25/06/2024	ANEXO 6 14-40-101053684	RCE: $232´000.000
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 3 Y PRORROGA 4	17/04/2024	ANEXO 7 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $94´508.823.37 Cumplimiento: $283.526.470.12 Calidad del servicio: $283´526.470.12
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 3 Y PRORROGA 4	19/04/2024	ANEXO 8 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $94´508.823.37 Cumplimiento: $283.526.470.12 Calidad del servicio: $283´526.470.12
MODIFICACIÓN POLIZA ADICIÓN 3 Y PRORROGA 4	19/04/2024	ANEXO 9 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $86´487.020.88 Cumplimiento: $259.461.062.63 Calidad del servicio: $259´461.062.63
MODIFICACIÓN POLIZA PRORROGA 6	25/06/2024	ANEXO 10 14-44-101177360	Pago de salarios y prestaciones sociales: $86´487.020.88 Cumplimiento: $259.461.062.63 Calidad del servicio: $259´461.062.63
ESTAMPILLA	09/03/2023	51666	$11.250.000
ESTAMPILLA ADICIÓN 1	27/11/2023	64435	$1´984.000
ESTAMPILLA ADICIÓN 2 Y 3	18/07/2024	80043	$$4´063.000
FECHA DE SUSCRIPCION	09/03/2023		
FECHA DE INICIO	13/03/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	03/12/2023		
VALOR CONTRATO	$1.125.000.000,00		
ADICIÓN 1	$198.414.000,00		
PRORROGA 1	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, ESTO ES, HASTA EL 8 DE FEBRERO DE 2024		
ADICIÓN 2	$359.139.344,00		
PRORROGA 2	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS, ESTO ES, HASTA EL 4 DE ABRIL DE 2024		
ADICIÓN 3	$47.187.073,50		
PRORROGA 3	DIEZ (10) DÍAS HABILES, ESTO ES, HASTA EL 18 DE ABRIL DE 2024		
PRORROGA 4	SIETE (7) DÍAS HÁBILES, ESTO ES, HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2024		
PRORROGA 5	CUATRO (4) DÍAS HÁBILES, ESTO ES, HASTA EL 6 DE MAYO DE 2024		
PRORROGA 6	VEINTINUEVE (29) DÍAS HÁBILES, ESTO ES, HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2024		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.729.740.417,50		
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	19/06/2024		
VALOR A PAGAR	$510´575.997		

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	**NUMERO**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
17/01/2024	9461646648	$38,816,200
09/01/2024	9461462820	$10.723.100
19/02/2024	9463030833	$32.154.900
08/02/2024	9462798080	$11.513.000
07/03/2024	9464140406	$20.522.200
19/03/2024	9464412836	$45.343.700
15/04/2024	9465664042	$47.071.900
09/04/2024	9465432906	$20.183.300
22/05/2024	9467490754	$47.270200
09/05/2024	9466976432	$20.442.400
14/06/2024	9468533009	$19.539.200
21/06/2024	9468838897	$47.030.700
08/07/2024	9469773180	$17.521.800

OBSERVACIONES:

NO SE GENERA COBRO DEL 1 AL 28 DE ENERO DE 2024 POR NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
PERIODO DE PAGO DEL 29 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2024
DEL 08 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2024
DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2024
DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2024
DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2024
NO SE GENERA COBRO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2024 POR NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO EL CONTRATO ESTUVO VIGENTE PARA TRAMITES DE TERMINACIÓN.

Nota 1: Factura: FE28 del 04/09/2024 con vencimiento el 04/10/2024
Nota 2: Se anexan certificaciones parafiscales Turistran S.A.S. Viacoltur S.A.S. firmadas por el revisor fiscal del 20 DE JUNIO DE 2024.

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectué el respectivo pago, a los 12 días del mes de septiembre de 2024.

WILSON ERNESTO SANCHEZ PANTOJA
Secretario de Educación

Elaboró: Diana Gaitán Melo - Contratista

Scanned with CamScanner