INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA:	**06 de noviembre de 2024.**	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO	**08**
CONTRATO No.		ST MIN.C-001-2024 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 / ID del contrato en SECOP: CO1_PCCNTR_6036347	
TIPO DE CONTRATO		Prestacion de Servicios	
DEPENDENCIA CONTRATANTE		Secretaria de Transito.	
CONTRATISTA		TECHNET COMUNICACIONES S.A.S. R/L LEONOR PAOLA ALVAREZ ORTEGA	
IDENTIFICACIÓN		NIT 900.927.852-2 C.C. 37.333.907 EXPEDIDA EN OCAÑA	
REPRESENTANTE LEGAL		LEONOR PAOLA ALVAREZ ORTEGA	
REGIMEN TRIBUTARIO		RESPONSABLE DE IVA	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PARA FOMENTAR LA DIFUSION EN UN CANAL DE TELEVISION LOCAL DE LOS MENSAJES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS PERIODISTICOS DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSITO DE OCAÑA CON EL FIN DE PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO.	
RUBRO		2.3.2.02.02.008.24.001 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CD 00292 DE FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP 0303 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO		$27.000.000,00	
PLAZO O DURACIÓN		(10 MESES) DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		04 DE MARZO DE 2024	

FECHA ACTA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	NO APLICA
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	NO APLICA
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	NO APLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	NO APLICA
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$27.000.000,00
FECHA DE TERMINACION	26 de diciembre de 2024
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	49-46-101010405 SEGUROS DEL ESTADO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de design ación)	CLEMENCIA SERNA VERGEL INSPECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO.
NOMBRES Y CARGO DEL INTERV ENTOR	NO APLICA
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	04 de Marzo al 03 de Abril del 2024 04 de Abril al 03 de Mayo del 2024 04 de Mayo al 03 de Junio del 2024 04 de Junio al 03 de Julio del 2024 04 de Julio al 03 de agosto del 2024 04 de agosto al 03 de septiembre 2024 04 de septiembre al 03 de octubre 2024

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas para el periodo comprendido DEL 4 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2024.

1. OBLIGACIONES	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
Cumplir con el objeto y condiciones técnicas contractuales	X		Se Cumplió con el Objeto contractual
Hacer los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral (Salud, Pension, Riesgos Profesionales)	X		Se Cumplio a cabalidad con los aportes al sistema general de seguridad social, para lo cual se adjunta la planilla detallada
El contratista se obliga a asumir todos los gastos que genere el presente contrato	X		Se asumieron todos los gastos que generó el contrato
Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor	X		Se cumplio con las instrucciones que brindó el supervisor

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$27.000.000,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.000.000,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$ 18.900.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$2.700.000
6	-AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si aplica)	0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$5.400.000.00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PRIMER PAGO (1) 10 ABRIL 2024	C.E 0662 10 ABRIL 2024	$ 2.700.000
SEGUNDO PAGO (2) 15 MAYO 2024	C.E 1062 15 MAYO 2024	$ 2.700.000
TERCER PAGO (3) 27 JUNIO 2024	C.E 1535 27 JUNIO 2024	$ 2.700.000
CUARTO PAGO (4) JULIO 2024	C.E 1775 26 JULIO 2024	$ 2.700.000
QUINTA PAGO (5) SEPTIEMBRE 2024	C.E 2234 5 SEPTIEMBRE 2024	$ 2.700.000
SEXTO PAGO (6) SEPTIEMBRE 2024	C.E 2471 23 SEPTIEMBRE 2024	$ 2.700.000

SEPTIMO PAGO (7) OCTUBRE 2024	C.E 2801 18 DE OCTUBRE 2024	$ 2.700.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, CLEMENCIA SERNA VERGEL, identificada con la cedula de ciudadanía número 37.333.958 expedida en Ocaña, en mi condición de supervisora del contrato de prestación de servicios No. ST MIN.C-001-2024 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 / ID del contrato en SECOP: CO1_PCCNTR_6036347, CERTIFICO que:

TECHNET COMUNICACIONES S.A.S., representada legalmente por LEONOR PAOLA ALVAREZ ORTEGA, cumplio con el objeto contractual, durante el periodo comprendido del 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024.

El valor a reconocer y pagar es la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000.00) M/CTE, correspondiente al OCTAVO (08) pago del contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó el pago del mes de septiembre del 2024 de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias:

Observaciones (Si hay lugar a ello):

CLEMENCIA SERNA VERGEL
INSPECTORA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DEL MUNICIPIO

TECHNET COMUNICACIONES S.A.S
R/L LEONOR PAOLA ALVAREZ ORTEGA
CONTRATISTA