PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	UF8-004-2024
Contratista	UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S. A.
Identificación (CC, NIT)	860.502.253-1
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAR LAS RUTAS DE ACERCAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN NO. 1224 DE 2021 Y A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
Fecha de suscripción del Contrato	15 de enero de 2024
CDP Que Respalda el contrato	18 del 2 de enero de 2025
CRP Que Respalda el contrato	18 del 2 de enero de 2025
Valor Inicial del Contrato	TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($305.325.000)
Plazo de Ejecución Inicial	ONCE (11) MESES y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Inicio	16 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Modificaciones	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, contados a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento y ADICIONAR al valor total del contrato el monto de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($ 39.825.000). M/CTE, suscrito el 11 de diciembre de 2024. MODIFICATORIO 2: PRORROGAR el plazo de ejecución en un (1) mes más, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de marzo de 2025 y ADICIONAR al valor del contrato la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($27.930.600) M/CTE, suscrito el 4 de febrero de 2025.
Prorrogas	Prorroga 1: Cuarenta y cinco (45) días Prorroga 2: un (1) mes
Adiciones	Adición 1: treinta y nueve millones ochocientos veinticinco mil pesos M/CTE ($ 39.825.000). M/CTE Adición 2: veintisiete millones novecientos treinta mil seiscientos pesos ($27.930.600)
CDP que respalda la adición	Adición 1: 120 del 2 de enero de 2025 Adición 2: 168 del 22 de enero de 2025
CRP que respalda la adición	Adición 1: 120 del 2 de enero de 2025 Adición 2: 168 del 22 de enero de 2025
Valor final del contrato	373.080.600
Fecha de terminación final del contrato	14 de marzo de 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	**LEONEL CETINA RIVERA** LÍDER DE PLANEACIÓN DE OPERACIONES
Periodo Evaluado:	Del 1 de febrero al 14 marzo de 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	$41.205.600

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de las planillas Nº 84094669 correspondiente a seguridad social del mes de febrero de 2025 y Nº 849263309 correspondiente a seguridad social del mes de marzo de 2025.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
1	Prestar el servicio de rutas de acercamiento según lo estipulado en el contrato y el anexo técnico.	Servicio de rutas de acercamiento prestado durante los días del período evaluado	100%
2.	Detalle de los recorridos realizado en formato KMZ	Se recepcionó archivos en formato KMZ (Google Earth) con seguimiento de los recorridos realizados durante cada día de servicio.	100%
3.	Se realiza reunión de seguimiento del contrato	Se realizó reunión virtual el día 13 de marzo de 2025 para el seguimiento de la operación del mes de febrero y marzo.	100%
4.	Se recepcionó y válido la información de los vehículos y conductores que prestaron el servicio en la ruta	Documentación de vehículos y conductores.	100%

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

No aplica

4. NECESIDAD DE PROCEDER CON LA VALIDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

No aplica

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

N/A

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. *UF8-004-2024*

PERIODO FACTURADO	NÚMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
Del 16 al 31 de enero de 2024	UCFE-1447	13.275.000
Del 1 al 29 de febrero de 2024	UCFE-1469	26.550.000

PERIODO FACTURADO	NÚMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
Del 1 al 31 de marzo de 2024	UCFE-1495	26.550.000
Del 1 al 30 de abril de 2024	UCFE-1529	26.550.000
Del 1 al 31 de mayo de 2024	UCFE-1569	26.550.000
Del 1 al 30 de junio de 2024	UCFE-1607	26.550.000
Del 1 al 31 de julio de 2024	UCFE-1637	26.550.000
Del 1 al 31 de agosto de 2024	UCFE-1688	26.550.000
Del 1 al 30 de septiembre de 2024	UCFE-1717	26.550.000
Del 1 al 31 de octubre de 2024	UCFE-1776	26.550.000
Del 1 al 31 de noviembre de 2024	UCFE-1883	26.550.000
Del 1 al 31 de diciembre de 2024	UCFE-1888	26.550.000
Del 1 al 31 de enero de 2025	UCFE-1926	26.550.000
Total, Recursos Pagados		331.875.000.

Porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
100%	89%	11%

6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
120	Buses	UCFE-1926	Del 1 al 14 de febrero 2025	13.275.000
212	Buses	UCFE-1926	Del 14 de febrero al 14 de marzo 2025	27.930.600.
VALOR TOTAL POR PAGAR				41.205.600

Cordialmente,

LEONEL CETINA RIVERA
Supervisor Contrato UF8-004 de 2024
Líder de Planeación de Operaciones