Función Pública

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. ☐ N.I. ■	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	2023 11 29	2025 3 31	19 de 20	4 de 4	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	23 11 2024	Adición N° 2
3	31 12 2024	Prorroga
4	24 2 2025	Adición N° 3

PÓLIZA

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

GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 12.169.240,00		31 7 2027
Calidad del Servicio	$ 12.169.240,00		31 7 2027
Calidad de los elementos	$ 12.169.240,00		31 7 2027
Salarios y Prestaciones sociales	$ 6.084.620,00		31 7 2027
Responsabilidad civil estra	$ 232.000.000,00	31 12 2024	31 7 2027

Datos del contrato

Contrato Nº: 254 **Tipo de Contrato :** 3 Compraventa y/o suministro

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	Nº Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Valor
A-02-02-02-008-007	2025	725	8/01/2025	$ 8.242.768,00
			Total	**$ 8.242.768,00**

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Nº de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
FE No 668	25 3 2025	$ 172.800,00	$ 32.832,00	**$ 205.632,00**
FE No 669	25 3 2025	$ 191.378,00	$ 36.361,82	**$ 227.739,82**
FE No 670	25 3 2025	$ 86.000,00	$ 16.340,00	**$ 102.340,00**
FE No 671	25 3 2025	$ 270.000,00	$ 51.300,00	**$ 321.300,00**
FE No 672	25 3 2025	$ 337.500,00	$ 64.125,00	**$ 401.625,00**
FE No 673	25 3 2025	$ 19.873,00	$ 3.775,87	**$ 23.648,87**
FE No 674	25 3 2025	$ 379.837,00	$ 72.169,03	**$ 452.006,03**
FE No 675	25 3 2025	$ 120.100,00	$ 22.819,00	**$ 142.919,00**
		$ 1.577.488,00	$ 299.722,72	**$ 1.877.210,72**

Valor en letras: **Un millón ochocientos setenta y siete mil doscientos diez pesos con setenta y dos centavos**

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO

1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) SI ☐ NO ☐

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

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 26 días del mes de marzo de 2025

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 Orlando Martinez Gamboa
Firmado digitalmente por Fabian Orlando Martinez Gamboa
Fecha: 2025.03.26 09:49:49 -05'00'

Firma

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

Observaciones: