REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Bogotá D.C, febrero 08 de 2024

Doctora:
Doreydis Lima Lopez
Coordinador a del Grupo de Cuentas por Pagar
U.A.E.A.C. Bogotá.

De manera atenta en calidad de supervisora, solicito el pago de la factura No. UNIT 56532 de fecha 06/02/2024, por un valor total Cuatrocientos ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos diez pesos M/Cte. (486,466,210.00) por los servicios de transporte prestados del mes de enero de 2024, al contrato N°22001458 H3 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL NIVEL CENTRAL, afectar el RP 324.

Lo anterior, con el fin de que su dependencia realice el trámite pertinente para el pago.

Atentamente,



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos
Proyecto Paola Olaya

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMIN STRATIVA ESPECIAL Principio de procedencia: 3203-0092	FORMATO			
	FORMATO CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN			
	Clave: GCON-1-0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct. /2019	Página: 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

C E R T I F I C A:

En calidad de supervisora del contrato N°22001458 H3 2022 suscrito con el contratista UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 prestó a satisfacción el servicio de transporte para los servidores públicos de la Aerocivil durante el periodo del mes de Enero de 2024 de conformidad al contrato N°22001458 H3 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORANEN EL NIVEL CENTRAL DE LAU.A.E.A.C.

por lo tanto, se autoriza el pago de la siguiente factura: No. . . UNIT 56532 de fecha 06/02/2024

Total de Cuatrocientos ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos diez pesos M/Cte. (486,466,210.00),Por último, se certifica que el contratista UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 50 del Decreto 789/02y 27 del Decreto 2170/02, con respecto a los aportes parafiscales, como son salud, riesgos profesionales, pensión, caja de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar, Sena.

Dada en Bogotá, D.C. a los ocho (08) días del mes de febrero de 2024

Atentamente.



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
Supervisora Contrato Nro. N°22001458 H3 2022

CONTENIDO DEL INFORME

Número de Contrato:	N°22001458 H3 2022
Nombre del Contratista:	UNIONTRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S.-UNITRANSCOND S.A.SNIT 830.030.964-4
Periodo informe:	ENERO DE 2024
Nombrede Supervisor:	ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCIONADMINISTRATIVA-GRUPO DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUELABORANEN ELNIVELCENTRAL DE LA U.A.E.A.

ACTIVIDADESEJECUTADAS,OBLIGACIONESCUMPLIDAS, PRODUCTOSENTREGADOSY/OBIENESENTREGADOS.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, de conformidad a lo establecido en sus anexos

Verificar frecuentemente en sitio el parque automotor asignado por el contratista para la prestación del servicio de transporte para los servidores públicos en el nivel central de la AEROCIVIL.

Realizar seguimiento mediante planillas establecidas en las áreas donde se presta el servicio CGAC, CNA,ALMACEN YNEAA registrando el ingreso y salida de cada vehículo de transporte de funcionarios.

Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y aquellas otras que el funcionario designado por LA AEROCIVIL, para ejercer la supervisión del presente contrato, pueda determinar el cumplimiento de su objeto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Cumplió con la prestación del servicio de acuerdo con la solicitud de transporte enviadas por los jefes y coordinadores de grupos de las áreas técnicas, así mismo con los recorridos de acuerdo con la necesidad de los servicios de transporte en rutas puerta a puerta, circular y rutas administrativas.

El contratista remite semanalmente videos y registro fotográfico de los procedimientos de acuerdo con el protocolo de bioseguridad, así mismo se verifico en sitio el cumplimiento al distanciamiento en rutas administrativas, circulares y técnicas puerta a puerta.

Se verificó uno a uno el estado estructural de cada vehículo, y el cumplimiento del protocolo de prevención y desinfección en cada vehículo asignado para la prestación del servicio documentado y registro fotográfico presentado ante la supervisión del contrato.

Se revisó a cada vehículo el equipo de primeros auxilios y equipo de carretera verificando vencimiento de los productos que establece la norma y fecha de recarga de extintores.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Cumplió con las solicitudes de puntualidad en los horarios de llegada en la mañana a los puntos establecidos.
Cumplió con los pagos de nómina, parafiscales y seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 así mismo el certificado de nómina presentado por el contratista UNITRANSCOND.S.A.S

PRODUCTOSENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

1. Fue implementado los protocolos y planillas con el fin de Ejecutar acciones encaminadas a minimizar las probabilidades de propagación o contagio por (COVID-19), generando un servicio de transporte seguro para todos los usuarios y colaboradores de UNITRANSCOND.S.A.S.

2 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOSPRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista envió semanalmente a la supervisión los soportes del protocolo de bioseguridad aplicada al parque automotor asignado para la prestación del servicio de rutas puerta a puerta, circulares y administrativas, en los formatos establecidos por la supervisión para seguimiento al cumplimiento de los protocolos

INFORMACIÓN FINANCIERA UNITRANSCOND						
Valor Inicial:				$ 7.780.000.350,00		
Adición No.				$ 1.301.880.960,00		
Valor Total:				$ 9.081.881.310,00		
Valor(es) pagado(s):				$ 5.024.558.370,00		
Mes a pagar	DIC 16-31					
Pago No. 1	**Pago No. 2**	**Pago No. 3**	**Pago No. 4**	**Pago No. 5**	**Pago No. 6**	**Pago No. 7**
$ 332.138.100,00	$ 304.342.736,00	$ 308.150.155,00	$ 312.295.000,00	$ 332.265.502,00	$ 360.324.947,00	$ 254.270.639,00
Pago No. 8	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**	**Pago No. 13**	**Pago No. 14**
$ 346.566.240,00	$ 449.384.160,00	$ 449.813.760,00	$ 445.431.360,00	$ 443.352.120,00	$ 486.891.880,00	$ 199.331.771,00
Pago No. 15	**Pago No. 16**	**Pago No. 17**	**Pago No. 18**	**Pago No. 19**	**Pago No. 20**	**Pago No. 21**
Pago No. 22	**Pago No. 23**	**Pago No. 24**	**Pago No. 25**	**Pago No. 26**	**Pago No. 27**	**Pago No. 28**
Pago No. 29	**Pago No. 30**	**Pago No. 31**	**Pago No. 32**	**Pago No. 33**	**Pago No. 34**	**Pago No. 35**
Pago No. 36	**Pago No. 37**	**Pago No. 38**	**Pago No. 39**	**Pago No. 40**	**Pago No. 41**	**Pago No. 42**
Pago No. 43	**Pago No. 44**	**Pago No. 45**	**Pago No. 46**	**Pago No. 47**	**Pago No. 48**	**Pago No. 49**
Pago No. 50	**Pago No. 51**	**Pago No. 52**	**Pago No. 53**	**Pago No. 54**	**Pago No. 55**	**Pago No. 56**
Total Pagado	$ 5.024.558.370,00					
Saldo Actual	$ 4.057.322.940,00					
VALOR A PAGAR:	$ 486.466.210					
Saldo menos valor a	**$ 3.570.856.730,00**			**Porcentaje de Ejecucion**		**39%**

Atentamente,



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA