MEMORANDO

No. de Radicación - 2024162000185633

Bogotá D. C., 28 de mayo de 2024

PARA: **DORA LUZ SANCHEZ BECERRA**
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: **DIANA CAROLINA NÚÑEZ PARRA**
Supervisora designada para efectos de Liquidación
Contrato 03.382-2023
Profesional Especializada GIT Recursos Físicos - Subdirección Administrativa.

ASUNTO: Proyecto Acta de Liquidación Contrato de Prestación de Servicios 03.382-2023 Andrea Patricia Rodríguez Rodríguez - SINPLAGAX

Cordial saludo Dora,

De manera atenta remito proyecto de acta de liquidación de contrato en asunto cuyo objeto es: "Prestar el servicio de fumigación, desinfección y control de plagas para la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a nivel nacional. . ", para la respectiva revisión y/o ajustes por parte del Grupo de Contratos.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA NÚÑEZ PARRA
Profesional GIT Recursos Físicos - Subdirección Administrativa.

la unidad DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO**

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 04/12/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: N/A **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 07-nov-2023 **VIGENCIA FISCAL:** 2023

CONTRATO No.: 03.382-2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15-nov-2023 **FECHA FINALIZACIÓN:** 15-dic-2023 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Fuera de Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ **NIT/CC:** 1.031.123.048

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Prestar el servicio de fumigación, desinfección y control de plagas para la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a nivel nacional.

PÓLIZA No.: 21-44-101429732 **FECHA PÓLIZA:** 09/11/2023 **ASEGURADORA:** Seguros del Estado

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **15-nov-2023** al **04-dic-2023**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 44023 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 233623

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		**Distribución USOS**
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	$ 4.070.000,00
0		
0		

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda legal colombiana una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y a la colocación de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN, en mensualidades vencidas, de conformidad con los servicios efectivamente prestados y/o recibidos a satisfacción, por parte del supervisor del contrato, y acorde con los precios unitarios ofertados.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISOR certifico que he leído el informe de actividades presentado por el proveedor o contratista, el cual se ajusta a las actividades realizadas y recibidas por esta supervisión.

Igualmente certifico que todos los soportes documentales tales como actas, informes, requerimientos, entre otros, generados durante la ejecución del contrato en el periodo certificado se encuentran en el expediente contractual como evidencia del cumplimiento del objeto y obligaciones.

Por lo anterior se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normativad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...)" y las directricez dadas por la Entidad.

CUMPLIMIENTO (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente: **EXCELENTE**

CALIDAD (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente: **EXCELENTE**

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	4.070.000,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	$	-
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**4.070.000,00**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2023	$	4.070.000,00	$	4.070.000,00	$	-	100,00%
(1) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$**	**4.070.000,00**	**$**	**4.070.000,00**	**$**	**-**	**100,00%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2023		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2023
3	*MARZO*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
4	*ABRIL*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
5	*MAYO*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
6	*JUNIO*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
7	*JULIO*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
8	*AGOSTO*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
9	*SEPTIEMBRE*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
10	*OCTUBRE*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
11	*NOVIEMBRE*	$	4.070.000,00	$	-	$	4.070.000,00
12	*DICIEMBRE*	$	4.070.000,00	$	4.070.000,00	$	-
	TOTAL EJEC VIG.			**$**	**4.070.000,00**		

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 4.070.000,00**

FACTURA No. / CTA. COBRO FVE2929 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** NOVIEMBRE **RADICADO FACTURA No.** **N/A**

OBSERVACIONES GENERALES:

El contrato finalizó la ejecución total del objeto de fumigación el **27/11/2023**.

GA-FOR-044 Versión 9

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):

Luis F. Lopez H.

LUIS FERNANDO LOPEZ HERRERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 15
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHabecerra	ANGELICA MARIA BECERRA DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-14-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-30-12:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	233623	**Valor Total:**	4.070.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1031123048	**Tercero:**		ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	03.382-2023	**Fecha:**	10/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar el servicio de fumigación, desinfección y control de plagas para la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a nivel nacional.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-11	339123	4.070.000,00	649.831,94	510323		44208662 3	2023-12-13	4.070.000,00	267.321,00	3.802.679,00	1682239461 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 2929	13-01-01-DT	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UGPP, UNICO PAGO, CTTO 03.382-2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas