CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 16-12-2019

EXPEDIENTE : 20196231405000088E

Proveedor : JORGE IVAN VILLADA GOMEZ

NIT o CC : 9817150

No.: AO 10 DE 2019

Objeto : Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados para los vehículos multimarca que conforman el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia de la Regional Amazonas.

Fecha de Inicio.: 22/04/2019 **Finalización :** 31/12/2019
Fecha de Firma Contrato.: 22/04/2019

Valor del Contrato : $ 15,000,000.00

	NUMERO	**DETALLE**
Adición	01	Adicionar el valor de $ 7.500.000 de fecha 19/11/2019
Prórroga	01	Prorrogar hasta el 30 de abril de 2019

Valor del Contrato y forma de Pago : Forma de Pago: : La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia pagará al contratista el valor del contrato, en mensualidades vencidas previa presentación de la factura, con los respectivos soportes y de conformidad con los servicios efectivamente prestados y autorizados por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la fecha de presentación y radicación en el sistema de Gestión Documental ORFEO de la cuenta de cobro, acompañada de las facturas, y dando previo cumplimiento de los requisitos del numeral 4.6. Requisitos para el pago, que deben estar soportados con los documentos originales de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, según sea el caso, certificado de paz y salvo del pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales así como los aportes a parafiscales esdecir a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, si está obligada a contar con Revisoría Fiscal, (personajurídica) o soporte del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,

Pensión y Riesgos Laborales (Persona Natural). PARAGRAFO 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo surtirá efecto desde la fecha en que se hayan aportado de forma correcta el último de los documentos. PARAGRAFO 3: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA. PARAGRAFO 4: Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la
aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. Los documentos soportes para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 5: Tomando en cuenta el oficio S/N de fecha 30 de abril de 2013, suscrito por los funcionarios de la Secretaria Financiera y P.R, con funciones de fiscalización de la Alcaldía Municipal de Leticia, mediante el cual le obliga Regional Amazonas

Supervisor del contrato : HERNANDEZ RAMIREZ LIZBETH ANDREA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados para los vehículos multimarca que conforman el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia de la Regional Amazonas. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO FACTURADO	
1401-02-03-04-05-06-14-16-50-51-53-54-55-73	7,432,000.00	1 NOV 2019	30 NOV 2019

Valor Total.....: $ **7,432,000.00**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : BANCOLOMBIA Número 94364453901 de AHORROS

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 87219

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, Se anexa

formatos (AGAF 33/ AGAF 29/ AGAF 30) establecidos en el manual gestión administrativa del procedimiento realizado para los mantenimientos que fueron tramitados oportunamente; cuyos radicados son 20197010006963-20197010007053-20197010007463-20197010007123-20197010007133-20197010007143-20197010007163-20197010007083-20197010007103-20197010007063-20197010007073.Se verificó y cumple con los precios ofertados. Presentó cotización (No.240-241-242-248-249-250-251-252-253-257-259-262), facturas (No. 1401-1402-1403-1404-1405-1406-1414-1416-1450-1451-1453-1454-1455-1473) y registró servicio/entrega a satisfacción (No. 112-113-114-115-116-117-118-120-122-123-124-126). Anexa el pago de seguridad social y riesgo.

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre :HERNANDEZ RAMIREZ LIZBETH ANDREA
Cargo :TECNICO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE PROCESOS DE APOYO REGIONAL AMAZONAS