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 es decir 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, (persona jurídica) 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 losfuncionarios de la Secretaria Financiera y P.R, con funciones de fiscalización de la Alcaldía Municipal de Leticia, mediante el cual le obliga a 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	
1502-1533-1534-1540-1541-1539	877,850.00	1 DIC 2019	13 DIC 2019

Valor Total.....: $ **877,850.00**

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 20197010007863-20197010007683-20197010007993-20197010007963-20197010007943-20197010007923.Se verificó y cumple con los precios ofertados.Presentó cotización (No.262-263-264-265-266-267), facturas (No. 1502-1533-1534-1540-1541-1539) y registró servicio/entrega a satisfacción (No. 126-128-129-130-131-132).

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