UGPP	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO**

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 15-oct-2026

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: MIN.003-2026 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 21-abr-2026 **VIGENCIA FISCAL:** 2026

CONTRATO No.: 08.004-2026

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21-abr-2026 **FECHA FINALIZACIÓN:** 15-dic-2026 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA **NIT/CC:** 900.285.123

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Suministro de tiquetes para el transporte aéreo nacional e internacional, para cubrir el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas, que sean requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la misión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

PÓLIZA No.: 11-44-101260646 **FECHA PÓLIZA:** 16/04/2026 **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **01-sep-2026** al **30-sep-2026**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 29026 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 69526

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		**Distribución USOS**
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 9.148.430,00
0		
0		

FORMA DE PAGO:

LA UGPP pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo a los tiquetes efectivamente expedidos, durante el correspondiente mes, previa presentación de los siguientes documentos:
1. Factura o solicitud de pago conforme al Estatuto Tributario con los respectivos
soportes.
2. Certificación del Supervisor del cumplimiento del contrato.
3. Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal de la firma, en donde se consigne expresamente el cumplimiento oportuno en el pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar.

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:

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

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

UGPP	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	78.790.725,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	$	-
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**78.790.725,00**

VIGENCIA FISCAL	VR VIGENCIA	VR EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
	$ -	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	$ -	0,00%
2026	$ 78.790.725,00	$ 31.094.590,00	$ 47.696.135,00	39,46%
(2) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$ 78.790.725,00**	**$ 31.094.590,00**	**$ 47.696.135,00**	**39,46%**

	SIT FINANCIERA	SALDO VIGENCIA 2026	VR EJEC MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR VIG 2026
1	*ENERO*	$ -	$ -	$ -
2	*FEBRERO*		$ -	$ -
3	*MARZO*	$ -	$ -	$ -
4	*ABRIL*	$ -	$ -	$ -
5	*MAYO*	$ 78.790.725,00	$ 3.342.450,00	$ 75.448.275,00
6	*JUNIO*	$ 75.448.275,00	$ 7.334.040,00	$ 68.114.235,00
7	*JULIO*	$ 68.114.235,00	$ 7.684.530,00	$ 60.429.705,00
8	*AGOSTO*	$ 60.429.705,00	$ 3.585.140,00	$ 56.844.565,00
9	*SEPTIEMBRE*	$ 56.844.565,00	$ 9.148.430,00	$ 47.696.135,00
10	*OCTUBRE*	$ 47.696.135,00	$ -	$ 47.696.135,00
11	*NOVIEMBRE*	$ 47.696.135,00	$ -	$ 47.696.135,00
12	*DICIEMBRE*	$ 47.696.135,00	$ -	$ 47.696.135,00
		TOTAL EJEC VIG.	**$ 31.094.590,00**	

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 9.148.430,00**

FACTURA No. / CTA. COBRO 3810 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES GENERALES:

Pago de servicio de suministro de tiquetes aéreos a la UGPP en el mes de septiembre de 2026.

GA-FOR-044 Versión 15

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):

DEYSI ROJAS PULGARÍN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-11
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR