INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 016-2023

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 30 de enero del 2023	Nombre del Contratista: JOHAN CAMILO ORTIZ ORTEGA		Contrato de prestación de servicios Profesionales: 016-2023
Periodo del informe:	Desde 11 hasta 30 el de enero del 2023		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR EN MATERIA JURÍDICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASÍS.			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
NIT ó CC. número	1061783464		
Dirección	B/ LA FLORESTA		
Teléfono	3107838333		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros 927786203-42		Banco: BANCOLOMBIA
Fecha de suscripción	11/01/2023		
Fecha de Iniciación	30/01/2023		
Fecha de Terminación	30/01/2023		
Plazo	Veintiséis días		
Valor Inicial	$2.165.800		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$000	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:	
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones: (fecha)			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:		$
	Tiempo de Ejecución:		11/01/2023 a 30/01/2023
	Porcentaje de Ejecución:		40 %
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$4.165.000
	Adiciones:		$0
	Valor Total del contrato:		$4.165.000
	Valor a pagar		$1.666.000M/CTE
	Saldo del contrato		$0
	Anticipo		$0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No		0
	Fecha de la factura		0
	Periodo facturado		0
	Valor antes de IVA		0
	IVA		0
	Valor a pagar		0
	Legaliza Anticipo		0

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Nº 016-2023

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: expedida el N/A**	**Aseguradora, Fecha de aprobación: mediante Acta No.**
	CDP No. 00016-2023	Fecha: 11/01/2023
	No. R.P: 00016-2023	Fecha: 11/01/2023
	No. Liquidación estampillas:	
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud: 7867993438	Entidad: EMSSANAR SAS $185.600 FECHA: 2023-01
	No. de Planilla de Pensión: 7867993438	Entidad: PORVENIR $145.000 FECHA: 2023-01
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 7867993438	Entidad: POSITIVA $6.100 FECHA: 2023-01
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.	
	Periodo a Pagar:	Desde el 11/01/2023 hasta el 30/01/2023
	Valor a pagar (En letras):	UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
	Valor a pagar	$ 1.666.000 M/CTE
DOCUMENTOS SOPORTES	1. Cuenta de cobro Nº 1 2. Informe de ejecución en medio físico para contabilidad 3. RUT actualizado. 4. Copia contrato N° 016-2023 5. Copia CDP 6. Copia RP 7. Declaración juramentada para efectos tributarios ley 1819/2016. 8. Certificación Bancaria actualizada. 9. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor CPSPRO N°016-2023 ***DIRECTORA IMTRAM***	
LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES	
CARGO: DIRECTORA IMTRAM	Firma

Powered by CamScanner

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD "IMTRAM" PUERTO ASIS - PUTUMAYO

CERTIFICA:

El señor JOHAN CAMILO ORTIZ ORTEGA, identificado con cedula de ciudadanía N° **1.061.783.464** expedida en Popayán; cumplió en satisfacción en un 40 % con la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato de prestación de servicios profesionales **N° 016-2023** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR EN MATERIA JURÍDICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASÍS** desde el 11 hasta el 30 de enero del 2023.

Dada en Puerto Asís el día treinta (30) de ENERO de dos mil veintitrés (2023).

LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES
Directora IMTRAM

Powered by CamScanner