INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0067-2023

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 30/06/2023	Nombre del Contratista: **JEFERSON DANILO MORALES**		No. Contrato: **0067-2023**	
Periodo del informe:	Desde el 06/06/2023 hasta el 30/06/2023			
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE DE TRÁNSITO PARA EL CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO".				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				
Nit ó CC. Número	C.C. No. **1.233.193.730**- Expedición 28/07/2017 de PASTO			
Dirección	BARRIO ALLENDE			
Teléfono	3108322610			
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No 03108322610		Banco BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	06 de JUNIO 2023			
Fecha de Iniciación	06 de JUNIO 2023			
Fecha de Terminación	30 de octubre 2023			
Plazo	4 (cuatro) meses (25) veinticinco días			
Valor Inicial	$7.975.000.oo			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3	
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3	
	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:		
Reanudaciones: (fecha)		Hasta:		
Terminación Anticipada:				
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:		$ 0,00	
	Tiempo de Ejecución:		06/06/2023 a 30/06/2023	
	Porcentaje de Ejecución:		17%	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$ 7.975.000.	
	Adiciones:		$ 0,00	
	Valor Total del contrato:		$ 7.975.000	
	Valor a pagar		$ 1.375.000	
	Saldo del contrato		$ 6.600.000	
	Anticipo		$ 0,00	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No		$ 0,00	
	Fecha de la factura			
	Periodo facturado			
	Valor antes de IVA		$ 0,00	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0067-2023

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: expedida el**	Aseguradora Fecha de aprobación: mediante Acta No.
	No. C.D.P: 00078-2023	Fecha: 06/06/2023
	No. C.R.P: 00075-2023	Fecha: 06/06/2023
	No. Liquidación estampillas: -	Fecha: ---
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud: 9452568314	Entidad: EMSSANAR Fecha: 30/06/2023 Valor: $ 120.900
	No de Planilla de Pensión: 9452568314	Entidad: PORVENIR Fecha: 30/06/2023 Valor: $ 154.700
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 06/06/2023 hasta el 30/06/2023
	Valor a pagar (En letras):	UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
	Valor a pagar	($1.375.000.oo)
DOCUMENTO SOPORTES	1. **Cuenta de cobro N 01** 2. **Informe N 01 de ejecución en medio físico.** 3. **Declaración Juramentada** 4. **Planilla de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos)** 5. **Rut actualizado 2023** 6. **Certificado bancario 2023** 7. **Copia contrato** 8. **Copia de CDP** 9. **Copia RP** 10. **Copia paz y salvo municipal**	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor: CONTRATO N° 0067-2023	
Nombre: LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES	
Cargo: **DIRECTORA IMTRAM**	
	Firma

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD "IMTRAM"

PUERTO ASÍS - PUTUMAYO

Certifica:

Que el señor **JEFERSON DANILO MORALES CORDOBA**, identificado con cedula de ciudadanía N° **1.233.193.730** expedida en Pasto, cumplió a satisfacción con el **17%** con la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato de prestación de servicios Nº 0067-2023 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE DE TRÁNSITO PARA EL CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO".** Desde el 06 de JUNIO hasta el 30 de JUNIO 2023

La presente constancia se expide a solicitud del interesado del día treinta (30) del mes de JUNIO del dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

LEIDY KATHERINE PANTOJA
Directora IMTRAM