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 83% con la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato de prestación de servicios profesionales **N° 0061-2023** cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS PUTUMAYO** desde el 01 hasta el 30 de septiembre del 2023.

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

LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES
Directora IMTRAM

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 061-2023

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: **30 de septiembre del 2023**	Nombre del Contratista: **JOHAN CAMILO ORTIZ ORTEGA**		**Contrato de prestación de servicios Profesionales: 0061-2023**
Periodo del informe:	Desde 01 hasta 30 el de septiembre del 2023		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO 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	05/05/2023		
Fecha de Iniciación	05/05/2023		
Fecha de Terminación	30/10/2023		
Plazo	CINCO MES Y VEINSEIS DIAS		
Valor Inicial	**$14.660.800**		
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:		**$** 9.662.800 **M/CTE**
	Tiempo de Ejecución:		05/05/2023 a 30/08/2023
	Porcentaje de Ejecución:		83%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		**$14.660.800**
	Adiciones:		**$0**
	Valor Total del contrato:		**$14.660.800**
	Valor a pagar		**$2.499.000 M/CTE**
	Saldo del contrato		**$ 2.499.000**
	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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 061-2023

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: expedida el N/A**	Aseguradora, Fecha de aprobación: mediante Acta No.
	CDP No. 0069-2023	Fecha: 05/05/2023
	No. R.P: 0067-2023	Fecha: 05/05/2023
	No. Liquidación estampillas:	
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud: 7894319706	Entidad: NUEVA EPS $185.600 FECHA: 2023-09
	No. de Planilla de Pensión: 7894319706	Entidad: PORVENIR $145.000 FECHA: 2023-09
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 7894319706	Entidad: POSITIVA $6.100 FECHA: 2023-09

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 01/09/2023 hasta el 30/09/2023
	Valor a pagar (En letras):	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
	Valor a pagar	**$ 2.499.000**

DOCUMENTOS SOPORTES	1. Cuenta de cobro Nº 5 2. Informe de ejecución en medio físico para contabilidad 3. RUT actualizado. 4. Copia CDP 5. Copia RP 6. Declaración juramentada para efectos tributarios ley 1819/2016. 7. Certificación Bancaria actualizada. 8. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor CPSPRO N°0061-2023 **DIRECTORA IMTRAM**	
LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES	
CARGO: DIRECTORA IMTRAM	Firma