ACTA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL No 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-163 DEL 03 DE JUNIO DEL 2025

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO		
NIT	800102891 - 6		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA AMBIENTAL PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA		
NOMBRE CONTRATISTA	JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL	C.C. No.	1.022.379.891 DE BOGOTÁ D.C.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.025.600 (VEINTITRÉS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MDA/CTE)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES Y 28 DÍAS		
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PERIODO EJECUTADO	DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2025		

En Mocoa a los tres (03) días del mes de julio del 2025, el suscrito a saber Geol. **NELSON ROMERO SUAREZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN** - Supervisor del contrato**,** expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento del periodo comprendido entre el 05 al 30 de junio del 2025 del contrato de prestación de servicios No. CD-163 del 03 DE JUNIO DEL 2025, el cual ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula Segunda del clausulado del contrato, del cual anexo informe de actividades del periodo de la referencia el cual reposara en la Plataforma de Secop II, y que hacen parte integral de la presente acta.

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a los que están obligados a aportar. Se anexa Comprobantes de pago del periodo ejecutado.

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
		$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	**$23.025.600**
	V/r Adicional	**$00**
	V/r Total del contrato	**$23.025.600**
	V/r Tramitado	**$00,00**
	V/r a girar pago mensual Nro. 01 (del 05 al 30 de junio de 2025)	**$2.878.200**
	Saldo pendiente por tramitar	**$20.147.400**

ACTA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL No 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-163 DEL 03 DE JUNIO DEL 2025

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos	**No de planilla**	**9487613125**	
	Aporte a Salud	Si __X___	No ____
	Entidad	NUEVA EPS	
	Periodo	JUNIO 2025	
	Valor	**$280,500**	
	Aporte a Pensión	Si __X___	No ____
	Entidad	PORVENIR	
	Periodo	JUNIO 2025	
	Valor	**$359,000**	
	Aporte a Riesgos	Si __X___	No ____
	Entidad	**POSITIVA**	
	Periodo	JUNIO 2025	
	Valor	**$54,700**	

DOCUMENTOS SOPORTES	• CUENTA DE COBRO. • CERTIFICACIÓN BANCARIA. • PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL. • INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS ANEXOS

Atentamente,

NELSON ROMERO SUAREZ
Secretario de Planeación Municipal