ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

Convenio Interadministrativo No.	006
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IPIALES Y LA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY QUILLA, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVES DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES BASADAS EN EL FOMENTO DE CULTURA CIUDADANA EN EL MARCO DE LOS PLANES, PROGRAMA Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IPIALES
Contratante	Municipio de Ipiales
Nombres completos del Contratista	**ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGENAS INTY-QUILLA** **Nit. 900652849-8** **Representante Legal SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ** **C.C. No. 5.254.419 de Guachucal (N)**
Supervisor **Nombre:**	DARIO RAUL ACOSTA PARRA
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y TIC
Valor Total del contrato	Ciento quince millones de pesos m/cte ($115.000.000)
Forma de pago	El valor del convenio será cancelado por el Municipio a la Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas INTY QUILLA a través de actas parciales y/o una final de avance, que certifiquen el cumplimiento parcial o total del objeto del convenio suscritas por el supervisor designado, previa presentación del informe de actividades, todo con sujeción a la disponibilidad de los recursos.
Plazo y/o duración	El plazo para la ejecución del Contrato será el estipulado en la plataforma del SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. HASTA 30 DE JUNIO DE 2025.
Relacionar datos concreto de: modificaciones, aclaraciones, suspensiones, reinicios, prorrogas, etc.	
Observaciones:	

Aspectos económicos:

Valor del contrato	$	115.000.000
Valor tramitado o pagado	$	0
Valor de la presente acta	$	63.000.000
Valor por tramitar o pagar	$	52.000.000

CUMPLIMIENTO

1. Que durante el período contractual el contratista VIENE CUMPLIENDO a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato/convenio, de acuerdo con el INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 01 DE FECHA 11 de Marzo de 2025

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

2. Que las planillas aportadas se confrontaron con el recibo de pago presentado y en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

Documento de identificación del contratista	Planilla No.	IBC cotizado en subsistemas	Periodo cotizado	Sistemas pagados
No. 900652849-8	**9482802689**	$1.435.000	PENSION – FEBRERO SALUD - MARZO	SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES

PAGO

Es procedente los pagos ya que el contratista esta cumpliendo a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato, de acuerdo con el informe presentado al supervisor, por lo anterior AUTORIZO el **PRIMER PAGO**, que equivale a **SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($63.000.000)** el cual esta se ajusta a la forma de pago establecida en el contrato.

Para constancia se firma en Ipiales, el 11 de marzo de 2025.

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
Nombre: DARIO RAUL ACOSTA PARRA **Cargo: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y TIC**	**Nombre: SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ** **C.C. No. 5.254.419 de Guachucal (N)** **Representante Legal ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGENAS INTY-QUILLA** **Nit. 900652849-8**

Revisó: **DARIO RAUL ACOSTA PARRA**
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y TIC

Elaboró: **SANDRA ORTIZ JARAMILLO**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**