ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001 y 002
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 194 DEL 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal CARLOS HUGO PIEDRAHITA PÉREZ
NIT	800102891-6
NOMBRE CONTRATISTA	JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ
C.C.	18.129.296
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR INDÍGENA AL PROGRAMA RENTA CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR INICIAL	$10.250.000 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.250.000 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERIODO EJECUTADO	DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025

En Mocoa el día 4 de AGOSTO de 2025 el suscrito a saber Dr. MISSEN JAVIER ORDOÑEZ **-**Secretario de Gobierno y Política Social Municipal - Supervisor del contrato expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento Mensual del contrato de la referencia, 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, debidamente aprobadas por el suscrito, el cual se encuentra publicado en el expediente del contrato en la Plataforma SECOP II y que hace 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 y riesgos laborales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorrogas	Prorrogas	Prorrogas
	N/A	N/A	N/A
Adiciones	Adiciones	Adiciones	Adiciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	Suspensiones: (fecha)	Suspensiones: (fecha)	Suspensiones: (fecha)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	**$10.250.000**
	V/r Adicional	**$0**
	V/r Total del contrato	**$10.250.000**
	V/r a girar pago mensual No. 01 (Del 27 al 30 de junio de 2025)	**$273.333**
	V/r a girar pago mensual No. 02 (Del 01 al 31 de julio de 2025)	**$2.050.000**
	Saldo pendiente por tramitar	**$ 7.926.667**

	No de planilla	**Planilla JUNIO: 94 870 41 698** **Planilla JULIO: 94 888 52 125**
	Aporte a Salud	Si __X___
	Entidad	Nueva EPS
	Periodo	2025-06 2025-07
	Valor	Junio: $178,000 Julio: $178,000
	Aporte a Pensión	Si ___X__
	Entidad	Colpensiones
	Periodo	2025-06 2025-07
	Valor	Junio: $227,800 Julio: $227,800
	Aporte a Riesgos	Si ___X___
	Entidad	Positiva
	Periodo	2025-06 2025-07
	Valor	Junio: $7,500 Julio: $7,500
DOCUMENTO SOPORTES	1) Planilla de pago a Seguridad Social (Salud, pensión) y riesgos laborales 2) Informe mensual de ejecución de actividades publicado en el expediente del contrato del SECOP II. 3) Cuenta de cobro del periodo certificado.	

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

MISSEN JAVIER ORDOÑEZ
Secretario de Gobierno y Política Social Municipal

Proyectó: Cristian Molina Técnico Administrativo SGPSM

Revisó: Carlos Rodríguez- Profesional de Apoyo Jurídico- SGPSM