AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA

Articulo 83 ley 1474 de 2011

Informe Número	1	Fecha del informe / Certificación	jueves, 19 de diciembre de 2024

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre	**SYSCORP TECHNOLOGY S.A.S**		**CC O NIT**	901.263.714-7	
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	**N° CUENTA BANCARIA**	61100016833	**BANCO**	BANCOLOMBIA
				TIPO DE CUENTA	AHORROS
Nombre Supervisor	LUIS FRANCISCO RINCÓN GUTIÉRREZ		**CC O NIT Supervisor**	15428770	
Secretaría / Dependencia	PROYECTOS ESPECIALES - Dirección Técnica de Formulación de Proyectos		**Teléfono Supervisor**	+57 310 3799059	

INFORMACION DEL CONTRATO

# CONTRATO	CTO 2182-2024	**AÑO DEL CONTRATO**	2024	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN SECOP II**	2/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales para la identificación, estructuración e implementación de estrategias de innovación y/o transferencia de conocimiento y apropiación de metodologías, para el desarrollo de la Plataforma de Gestión de Proyectos (PGP).				

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	1054	5941	$ 12,000,000	29 días
Adición - 1				meses
Adición - 2				meses
Adición - 3				meses
Adición - 4				meses
Adición - 5				meses
Adición - 6				meses
Valor y tiempo final del contrato			**$ 12,000,000**	**29 Días**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	**SI**
Se verificó el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificaron certificados de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		**NO**

NÚMERO DE PAGO AUTORIZADO	**1**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	**50.00%**

No. Factura-Cuenta de cobro	FVE 159	**Valor del pago:**	**$ 6,000,000**	**Saldo del contrato:**	**$ 6,000,000**

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
738	5941	$ 6,000,000	$ 6,000,000			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR				**$ 6,000,000**		**SALDO DE RUBROS**	**$ 6,000,000**

CONTROL FINANCIERO

# DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		# DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
0		$ 0	ANTICIPO	15		
1	2024-12-19	$ 6,000,000		16		

TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		$ 6,000,000
OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO		
0		
Firma del Secretario de Despacho		
Andres Felipe Cardona Valencia		
Nombre Completo del Secretario de Despacho	C.C	**1020416316**
Secretaría / Dependencia:	**PROYECTOS ESPECIALES**	**Dirección Técnica de Formulación de Proyectos**