ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 002-2026 DEL 01 DE FEBRERO DE 2026.

FECHA: 16 de Marzo de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CONTRATO Y FECHA	CONTRATO No. 002-2026 del 01 de febrero de 2026.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EDISSON ARLEY PINILLA JIMENEZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	CC. 1.053.324.489 DE CHIQUINQUIRÁ.
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ASESORÍA FINANCIERA Y CONTABLE AL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE CHIQUINQUIRA FONVICHIQ Y A LA CORPARACIÓN DE DESARROLLO DE CHIQUINQUIRÁ CORDECH".
PERIODO CORRESPONDIENTE	Periodo comprendido entre el **02 de Febrero al 01 de marzo de 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($11.928.000) MCTE.
VALOR ADICIÓN 1	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($11.928.000) MCTE.
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
PLAZO PRÓRROGA 1	0
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	01 DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO	TRASFERENCIA CUENTA
SUPERVISOR:	JAVIER ALONSO VILLAMIL SOTO

' RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

EJECUCIÓN TÉCNICA: se anexa informe mensual de actividades N001 comprendido entre el periodo del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2026, correspondiente al primer pago del contrato No 002 de 01 de febrero de 2026.

EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 11.928.000	
Valor Adicional (Si aplica)	$ 0	
Valor a pagar de la presente acta		$ 2.982.000
Valor ejecutado		$ 0.00
Saldo por ejecutar		$8.946.000
SUMAS IGUALES	$ 11.928.000	$11.928.000

EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	Febrero/2026	13/03/2026	$ 218.900	SANITAS
PENSIÓN	Febrero/2026	13/03/2026	$ 280.200	PORVENIR
ARL	Febrero/2026	13/03/2026	$ 9.200	POSITIVA

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 001, el cual corresponde a DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS $2.982.000 M/CTE. A la fecha el porcentaje de ejecución es 25%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JAVIER ALONSO VILLAMIL SOTO
DIRECTOR GENERAL
Supervisor

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
EDISSON ARLEY PINILLA JIMENEZ		Javier Alonso Villamil Soto		Javier Alonso Villamil Soto			
Nombre del documento	ACTA DE SUPERVISION PARA PAGOS					Versión	1.0
Dependencia	DIRECCION	TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				