ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS No. 002
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LA GESTION No. 004 DEL15DE FEBRERO 2026

FECHA: 16 ABRI 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LA GESTION
No. CONTRATO Y FECHA	N 004 DE 16 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JULIA ESPERANZA MENDEZ PEÑA
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	CC. 23494148 DE CHIQUINQUIRA
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- FONVICHIQ"
PERIODO CORRESPONDIENTE	Periodo comprendido entre el 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL (7,780,000)
VALOR ADICIÓN 1	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	SETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL (7,780.000)
FECHA DE INICIO:	16 DE FEBRERO 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	(4) CUATRO MESES

PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	(4) CUATRO MESES
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	15 DE JUNIO 2026
FORMA DE PAGO	PSE
SUPERVISOR:	JAVIER ALONSO VILLAMIL SOTO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/0 entregables respectivos.

2. **EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:**

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$7.780.000	-
Valor Adicional (Si aplica)	-	-
Valor a pagar de la presente acta	-	$1.945.000
Valor ejecutado	-	$ 1.945.000
Saldo por ejecutar	-	$3.890,000
SUMAS IGUALES	$7.780.000	$7.780.000

3. **EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:**

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	Marzo/2026	13-04-2026	**$ 218,900**	SANITAS
PENSIÓN	Marzo /2026	13-04-2026	**$ 280,200**	COLPENSIONES
ARL	Marzo /2026	13-04-2026	**$ 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 002 el cual corresponde a UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS $1945.000. M/CTE A la fecha el porcentaje de ejecución es 50%. 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		
JULIA ESPERANZA MENDEZ		JAVIER VILLAMIL SOTO		JAVIER VILLAMIL SOTO			
Nombre del documento						Versión	
Dependencia		TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				