Inder ENVIGADO	**ACTA DE PAGO**	**Código:** F-GF-044 **Versión:** 04 **Fecha de la Versión:** Febrero 20 de 2019

CONTRATO Nº	**INDENV-200-09-100-26**
FECHA DEL CONTRATO:	Enero
CONTRATISTA:	NELSON DAVID HENAO CARMONA
NIT	70552865
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION AL PUBLICO, NOTIFICACION Y DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA POR LAS DEPENDENCIAS Y SEDES ADMINISTRADAS POR EL INDER ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO:	$33,858,000.00
VALOR ADICION:	$0.00
VR. TOTAL DEL CONTRATO:	$33,858,000.00
SALDO CONTRATO:	$17,236,800.00
FECHA DE ADICIÓN:	NO APLICA
FECHA DE INICIACION:	19 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2026
PLAZO DEL CONTRATO:	333 Dia(s)
NUMERO DE ACTA:	6
FECHA DEL ACTA:	01 de julio de 2026
FORMA DE PAGO:	Se cancelará de acuerdo a los servicios prestados, previa presentación de la facturación o cuenta de cobro y del informe mensual avalado por el respectivo supervisor.

Con base en el contrato y la forma de pago estipulado en el mismo, se autoriza el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de supervisión realizado, el cual reposa en la carpeta de este contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Se deja constancia que el revisó y verificó los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley (ley 789 de 2002 Art 50), encontrándose al día en sus pagos.

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por contratista en cumplimiento del objeto contrato.

VALOR A PAGAR

Valor servicios prestados	3,078,000.00
Total a Pagar del acta	3,078,000.00

CALIFICACION DEL SERVICIO

CRITERIO	PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE MAXIMO
Calidad	50	50
Oportunidad	40	40
Cantidad	10	10

PARA ESTA CALIFICACIÓN FAVOR REMITIRSE P-GA-004 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS V02



PAULA JAQUELINE TABARES MORENO
Supervisor(a)
2026-2849