

Contingenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	SEGUNDA
Contrato No:	CD-C131-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	AIDEE MARÍA ALVAREZ PEÑA		
Identificación	32.818.242		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	LUIS ERNESTO AHUMADA ROJANO		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicio en apoyo a la gestión en los diferentes procesos de la oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad Intrtasol.		
Plazo de Ejecución:	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2023		
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	06230223	Fecha de C.D.P.	2.023 / 27/ 07
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	09230354	Fecha del R.P.	2.023 / 11 /08

Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 6,000,000.00		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 6,000,000.00		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio	
11 -08-2.023	10-10-2.023			

21.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/IDD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 6,000,000,00
Adición No. 1	\$
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del contrato	\$ 6,000,000,00
Porcentaje del Anticipo	%
Porcentaje del Pago anticipado	%
Valor Amortizado del Anticipo	\$
Valor Ejecutado del Contrato	\$6,000,000,00
Valor por ejecutar	\$00
Valor a pagar en el presente Informe	\$3,000,000,00
No. Factura o Cuenta de Cobro	02

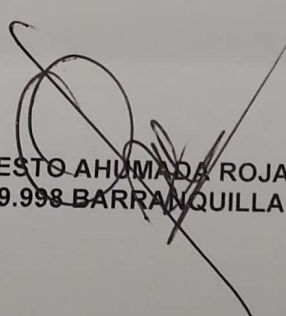
ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

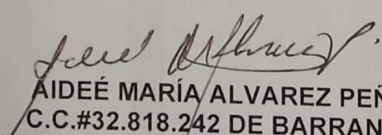
<u>Número de la Cuenta de Cobro</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla</u>
01	9452704628	08-25-23	\$ 406.400
02	9456233438	02-10-2023	\$ 667.600
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$ 1.074.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Soledad, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2023.


LUIS ERNESTO AHUMADA ROJANO
C.C: 72.229.998 BARRANQUILLA


AIDEÉ MARÍA ALVAREZ PEÑA
C.C.#32.818.242 DE BARRANQUILLA

CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo,
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005

Soledad, Colombia

TELÉFONO (+5) 3931108 - 3930087 - 3930078 • notificacionesjudiciales@transitsoledad.gov.co

GRAN PACTO SOCIAL POR
SOLEDAD