

ACTA N°		03		FECHA		29/09/2022		
Entidad Contratante:		PERSONERÍA DE ITAGÜÍ						
Objeto del Contrato:		Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en la operación logística y acompañamiento en la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de capacitación, bienestar laboral, estímulos e incentivos, conforme al cronograma de actividades de la Personería de Itagüí.						
Contrato No:		PM04-2022						
Contratista		CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI						
NIT O CC		900.351.043						
Valor del Contrato:		OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000).						
Disponibilidad Presupuestal		216		21/01/2022		80.000.000		
Registro presupuestal		694		28/01/2022		80.000.000		
Fecha de inicio:		01/02/2022						
Plazo de ejecución		El plazo estipulado para este contrato es trescientos veintitrés (323) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder al 30 de diciembre de 2022.						
Periodo		Inicia 01/02/2022 y termina el 23 de diciembre de 2022						
Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato		El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PM04-2022.						
		ACTIVIDAD					% de avance:	
		1.	Apoyo logístico jornada de bienestar laboral - Evento Prejubilado. 29/06/2022					100%
		2.	Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Actividad Pre-Pensionado. 11/08/2022					100%
		3	Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. - Estilos de Vida Saludable. 17/08/2022					100%
		4	Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. - Meditación y Liberación de Estrés y Ansiedad. 19/08/2022					100%
		5	Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Capacitación y Taller de Empoderamiento. 07/09/2022					100%
		6	Apoyo logístico jornada de bienestar laboral durante todo el día del 23/09/2022					100%

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	28/01/2022	80.000.000
ABONOS	COMPROBANTE DE EGRESO	
FACTURA FE-154	220017167 del 17/06/2022	2.976.488
FACTURA FE-163	220022735 del 01/08/2022	27.356.315
TOTAL CANCELADO		\$30.332.803
Valor causado y el cual se ordena la cancelación		17.921.251

	ACTAINFORME DE SUPERVISIÓN	Código:FBS-06
		Versión:05
		Fecha:24/02/2022

con la presente solicitud. Factura electrónica		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$48.254.054
SALDO POR EJECUTAR		\$31.745.946

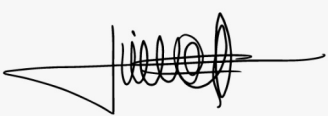
El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM04-2022 se autoriza el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDOPOR EJECUTAR
Ordenar el pago de la factura electrónica	80.000.000	30.332.803	17.921.251	31.745.946

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$17.921.251).

Autoriza:

NOMBRE	LINA MARCELA CANO HOYOS
CARGO	Secretaria General Supervisora Contrato PM04-2022
FIRMA	

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U
29/09/2022