DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 14 de Abril de 2021	Nombre del Contratista: INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA	No Contrato: 694 DEL 15/05/2020
Periodo del informe:	Del 05 MARZO AL 04 DE ABRIL DE 20201	
Objeto del contrato: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DESDE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.**		

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit o C.C. número	900133266-8		
Dirección	CRA 7 N°8-36		
Teléfono	(8) 4206526		
Clase, Tipo y Número de cuenta	CUENTA CORRIENTE 453-445779-11	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	20/05/2020		
Fecha de Iniciación	20/05/2020		
Fecha de Terminación	19/12/2020		
Plazo	HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO,SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
Valor Inicial	$ 50.000.000		
Prorrogas	Prorroga 1:	Prorroga 2	Prorroga 3
	04-01-2021		
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	18-12-2020	En días y/o Meses:	17 DIAS
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones:	04-01-2021(TERMINACÓN DIA 05 JULIO 2021)		
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 49.739.100	
	Tiempo de Ejecución:	NUEVE (9 MESES, VEINTISEIS (26) DIAS; Total TRESCIENTOS DIAS.	
	Porcentaje de Ejecución:	99.48%	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 50.000.000	
	Adiciones:	$	
	Valor Total del contrato:	$ 50.000.000	
	Valor a pagar	$ 5.504.000	

	Saldo del contrato	$ 260.900
	Anticipo	$ 0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	FE-287 del 06-04-20201
	Fecha de la factura	06/04/2021
	Valor antes de IVA	$ 5.504.000
	IVA	$ 0
	Valor a pagar	$ 5.504.000
	Legaliza Anticipo	$ 0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**PÓLIZA NO.: 2616875-1 DOCUMENTO:13479683 DEL 06/01/2021** **PÓLIZA NO.: 2616875-1 DOCUMENTO:13513260 DEL 04/02/2021**	Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA Fecha de aprobación: 14/05/2020, acta 694 del 15 de mayo de 2020 Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA Fecha de aprobación: 06/02/2021, SECOP II
	CDP No 1438	14/04/2020
	RP Nº 2108	20/05//2020
	No. Liquidación estampillas: 143654	Fecha: 15/05/2020
	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	No de Planilla de Salud: 7783906448	Entidad: MEDIMAS EPS, EMSANAR SAS, NUEVA EPS, SANITAS S.A Fecha: 16/03/2021 Valor: 1.210.400
	No de Planilla de ARL: 7783906448	Entidad: ARL POSITIVA Fecha: 16/03/2021 Valor: 896.800
	No de Planilla de Pensión: 7783906448	Entidad: PROTECCION (ING+PROTEC), COLPENSIONES,PORVENIR Fecha: 16/03/2021 Valor: 4.848.100
	No de Planilla caja de compensación: 7783906448	Entidad: COMFAMILIAR DEL HUILA, COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO.

		Fecha: 16/02/2021 Valor: 1.207.900
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	La supervisora del contrato Certifica que el servicio contratado se recibió conforme a lo estipulado en estudio previo con referencia al numeral 5.1 Obligaciones del Contratista y 5.2 Obligaciones específicas del Contratista, dando cabal cumplimiento a todo lo allí contemplado. En cumplimiento al numeral 5.1 ítem, afiliación a Seguridad Social, el contratista se encuentra afiliado y cotiza al SGSSS y pensiones, en el marco de la ley 100_1993 y sus normas concordantes que reglamentan el asunto; al igual está afiliado a ARL.	
	Periodo a Pagar	Del 05 MARZO AL 04 DE ABRIL DE 20201
	Valor a pagar (En letras):	CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS MDA/CTE
	Valor a pagar	$ 5.504.000
DOCUMENTO SOPORTES	1. Certificación pago de Parafiscales 2. Certificación Declarante de Renta 3. Planilla pago parafiscales 4. Factura Original N° FE-287 5. Listado de comprobante de entrega 6. Comprobantes de entrega original	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor: Gestión de Recursos Físicos (Almacén Departamental) - Secretaria de Servicios Administrativos	**El presente documento se entiende firmado con la presentación de conformidad con la ley 527 de 1999.**	
Nombre: JAIRO ANCIZAR ROSERO MADROÑERO		
Cargo: Almacenista General Gestión de Recursos Físicos		