DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 12/05/2021	Nombre del Contratista: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO		No. Contrato: 1069 del 21/07/2020	
Periodo del informe:	Desde el 17/10/2020 hasta el 16/01/2021			
Objeto del contrato: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECIUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON , SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" , Y "CONSTRUCCION DE 67,43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				
Nombre o Razón Social:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO			
NIT:	1.113.304.913 DE SEVILLA (V)			
Representante Legal	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO			
Dirección	Calle 7 No. 2-17 Barrio Fátima – Villagarzon (P)			
Teléfono	3116381244			
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorros No. 882017387		Banco:BBVA	
Fecha de suscripción	21/07/2020			
Fecha de Iniciación	17/09/2020			
Fecha de Terminación	16/02/2021			
Plazo	Cinco (05) meses			
Valor Inicial	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA ($ 48.734.070,00)			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3	
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3	
	$0,00	$ 0,00		
Suspensiones 01:	NA	En días y/o Meses:	NA.	
Terminación Anticipada:	NA.			
Reinicio 01:	NA.			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$38.985.632,84		
	Tiempo de Ejecución:	04 meses		
	Porcentaje de Ejecución:	**80%** Representados así: Cto 1051 de 2020 =67.60% Cto 1023 de 2020 =80.00% Cto 1075 de 2020 = 91.16%		
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$48.734.070,00		
	Adiciones:	$ 0,00		
	Valor Total del contrato:	$48.734.070,00		
	Valor a pagar	$13.824.715.52		

	Saldo del contrato	$9.748.437,16
	Anticipo	$ 0,0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	**Cuenta de cobro 07**
	Fecha de la factura	12/05/2021
	Periodo facturado	Desde el 17/10/2020 hasta el 16/01/2021
	Valor antes de IVA	$0,00
	IVA	$ 0,00
	Valor a pagar	$13.824.715.52
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 0**	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 23/07/2020
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 1	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 30/07/2020
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 2	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 21/09/2020
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 3	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 21/09/2020
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 4	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 13/04/2021
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 5	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 13/04/2021
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 5	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 27/04/2021
	No. C.D.P: 2108 - 2096 - 2104	**Fecha**: 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020
	No. R.P: No. 3158 – 3157 - 3156	**Fecha:** 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020
	No. Liquidación estampillas: No. 145.744	**Fecha:** 27/07/2020

	Pago de Seguridad de Social Septiembre	
	No. Planilla 7765988798	PORVENIR Fecha: 02/10/2020 Valor: 140.500
	No. Planilla 7765988798	EMSANNAR Fecha: 02/10/2020 Valor: 109.800
	No. Planilla 7765988798	POSITVA Fecha: 02/10/2020 Valor: 4.600
	Pago de Seguridad de Social Octubre	
	No. Planilla 7771269876	PORVENIR Fecha: 27/11/2020 Valor: 140.500
	No. Planilla 7771269876	EMSANNAR Fecha: 27/11/2020 Valor: 109.800
	No. Planilla 7771269876	POSITVA Fecha: 27/11/2020 Valor: 4.600
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	La información registrada en cuanto al cumplimiento de la ejecución del Contrato Interventoría No. 1069 de 2020 corresponde a los datos suministrados por el Contratista Interventor (Contrato de Interventoría No. 1069 del 21 de Julio de 2020) en el primer Informe y segundo de Interventoría, en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales conforme a la normatividad y legislación vigente.	
	Periodo a Pagar:	Desde el 17/10/2020 hasta el 26/01/2021
	Valor a pagar (En letras):	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
	Valor a pagar	$13.824.715.52
DOCUMENTO SOPORTES	**1.** Copia Registro presupuestal **2.** Póliza **3.** Desprendible pago de estampillas **4.** Acta de inicio **5.** Copia del Rut **6.** Copia de Certificación Bancaria **7.** Planilla de pago de seguridad social **8.** Informe de Interventoría **9.** Informe de Supervisión	

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 03/11/2015

Supervisor: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL (E)** **Según Decreto 0164 del 05/05/2021**	
Nombre: **HERNANDO FRANCISCO CHAMORRO**	
Cargo o contrato: **Secretario de Infraestructura Departamental**	Firma

Elaboró	Diana Catherine Tobar B.	Apoyo Profesional SID	CATHERINE T.