INFORME DE AVANCE NO. 04

Periodo del 23 de SEPTIEMBRE de 2023 al 22 de OCTUBRE de 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.23– 689
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS
OBJETO:	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE LAS DIFERENTES AREAS Y VEHICULOS DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
CONTRATISTA:	SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$ 30.000.000 Iva Incluido
Plazo inicial:	Seis (06) Meses
Fecha de suscripción:	21 de Junio de 2023
Fecha acta de inicio:	23 de Junio de 2023
Fecha de terminación:	22 de Diciembre de 2023
Número de CDP:	1619 de 2023
Número de RP:	1715 de 2023

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N.A		
Fecha de cesión:	N.A		
b. Adición			
Valor de adición:	N.A	Valor total del contrato:	N.A
Tiempo de adición:	N.A	Plazo total de ejecución:	N.A
Nueva fecha de terminación:	N.A		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N.A		
Fecha de reinicio:	N.A		
Nueva fecha de terminación:	N.A		

Nota: En caso de requerir incluir información relacionada con plazos, fechas de suspensión, reinicio o terminación, se podrán incluir las filas necesarias conforme a la línea de tiempo de ejecución del contrato sin que esto afecte el formato. Ejemplo: Fecha de suspension1, fecha de suspensión2, fecha de reincio1, fecha de reinicio2.

2. AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo:	0 %
Avance físico acumulado:	33.32 %

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	SEIS (06) Meses
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	CUATRO (04) Meses

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato:	$ 30.000.000 (IVA incluido)
Adición de recursos:	$ 0.0
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$ 11.001.542
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	36.67 %
Valor de ejecución del periodo:	$ 0
Porcentaje de valor de acta del periodo:	0 %
Saldo por ejecutar:	$ 18.998.458. (IVA incluido)
Porcentaje Financiero por ejecutar:	63.33 %

5. GARANTÍA DEL CONTRATO

Compañía Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza No.	620-47-994000049399
Cumplimiento del contrato	Desde el 23 de Junio de 2023 al 24 de Junio de 2024
Salarios y prestaciones sociales	Desde el 23 de Junio de 2023 al 24 de Diciembre de 2026
Calidad del servicio	Desde el 23 de Junio de 2023 al 24 de Junio de 2024
Calidad del bien	Desde el 23 de Junio de 2023 al 24 de Junio de 2024

6. INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones Especificas	Actividades ejecutadas en el periodo
1. Empleará para el suministro de los elementos de ferretería y herramientas en buenas condiciones de funcionamiento de acuerdo a los protocolos y procedimientos definidos en la corporación.	Durante el periodo contractual no se generó el requerimiento al contratista para el suministro de elementos de ferretería y herramientas en buenas condiciones de funcionamiento de acuerdo a los protocolos y procedimientos definidos en la corporación.
2. Realizar el suministro de las herramientas, materiales y elementos de ferretería, para ser entregados en el sitio	En este periodo contractual no se generó el requerimiento al contratista para el suministro de las herramientas, materiales y elementos de ferretería, para ser entregados en el sitio

acordado, en el momento que la corporación lo requiera cumpliendo con los horarios determinados por la misma para la entrega de estos, con los precios ofrecidos en la cotización de acuerdo a la necesidad de la corporación.	acordado, en el momento que la corporación lo requiera cumpliendo con los horarios determinados por la misma para la entrega de estos, con los precios ofrecidos en la cotización de acuerdo a la necesidad de la Corporación.
3. El contratista debe generar y entregar al supervisor designado por la entidad, el cronograma de entrega de los elementos donde se especifique que se realizara el suministro de los mismos conforme a la oferta presentada. Realizar las revisiones técnicas, ajustes, de acuerdo a los protocolos y procedimientos definidos en las especificaciones técnicas; realizando la entrega de manera personal y/o en caso contrario quien realice la entrega deberá portar autorización debidamente autenticada.	No se generó el requerimiento de suministros de elementos para este periodo contractual.
4. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.	No se generó en este periodo contractual el requerimiento de suministros de elementos.
5. Garantizar la calidad del servicio suministrado, en el caso de recibir un elemento defectuoso deberá ser remplazado.	Durante este periodo contractual no se hizo el requerimiento para el suministro de elementos.
6. el contratista deberá hacer entrega de los materiales solicitados y aprobados por la supervisión previo requerimiento del almacenista, dichos pedidos deben tener su respectivo ingreso al almacén.	En este periodo contractual no se generó el requerimiento de suministro de los materiales
CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR	El objeto del contrato se ha desarrollado de forma normal.
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	N/A
COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA):	Durante este periodo contractual no se generó el requerimiento del personal, maquinaria y equipo.
OBSERVACIONES:	N/A
RECOMENDACIONES:	N/A

7. SEGURIDAD SOCIAL

Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral.	Planilla tipo I No. 7895701541 de octubre

8. LABORES DE SUPERVISIÓN

Actuaciones cumplidas	De acuerdo con el detalle anterior de obligaciones cumplidas, se verifica que durante la ejecución contractual se adelantaron en forma íntegra y de manera normal todas las actividades, no se presentaron deficiencias en el servicio prestado.

9. ANEXOS

- Certificación pago parafiscales y planilla tipo I No. 7895701541 de octubre

El presente informe se rinde el día 26 de Octubre de 2023

SUPERVISOR

CESAR AUGUSTO CAMACHO GOMEZ
Profesional Universitario cód. 2044 grado 06

Original - Carpeta del Contrato.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	75103205
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 26 51	TELÉFONO:	6622102
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7895701541**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	197759212		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 720.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 720.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 562.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 562.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 109.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 109.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.392.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.392.200**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75103205		RAMIREZ CORREA JORGE LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMIFER	CRA 27 35 A 39 SAN ISIDRO	VILLAVICENCIO-META	6622102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	197741861	9457282328	E	2023/10/03	2023/10/03	BANCOLOMBIA	0	$7,152,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUMIFER (25 Afiliados)							$26,100,004	$4,176,600			$26,100,004	$1,044,500			$25,249,336	$1,010,300			$26,100,004		$921,300		$0	$0		$7,152,700
Centro de Trabajo: RIEGO III (6 Afiliados)							$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000		$169,800		$0	$0		$1,840,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)							$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000		$169,800		$0	$0		$1,840,200
1	CC	1003842486	DAZA BRAYAN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
2	CC	1121843256	FORERO RAUL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
3	CC	86074737	OROZCO FERNEY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
4	CC	1005467274	PINZON RAUL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
5	CC	1123140582	RENDON YENSY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
6	CC	1120563367	REYES LINA		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
Centro de Trabajo: RIESGO II (1 Afiliados)							$1,160,001	$185,800			$1,160,001	$46,600			$850,667	$34,100			$1,160,001		$8,900		$0	$0		$275,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,160,001	$185,800			$1,160,001	$46,600			$850,667	$34,100			$1,160,001		$8,900		$0	$0		$275,400
7	CC	1123115707	PATIÑO THALIA	X	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF34	0	$0	$0	14-4	3	$116,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$23,300
8	CC	1123115707	PATIÑO THALIA	X	23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF34	0	$0	$0	14-4	5	$193,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$38,800
9	CC	1123115707	PATIÑO THALIA		23030 1	22	$850,667	$136,200	EPS005	22	$850,667	$34,100	CCF34	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	SI	$213,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75103205		RAMIREZ CORREA JORGE LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMIFER	CRA 27 35 A 39 SAN ISIDRO	VILLAVICENCIO-META	6622102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	197741861	9457282328	E	2023/10/03	2023/10/03	BANCOLOMBIA	0	$7,152,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				25	$4,176,600	$0	$0	$4,176,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,056,700	$0	$0	$3,056,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$748,700	$0	$0	$748,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$921,300	$0	$0	$921,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$921,300	$0	$0	$921,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,010,300	$0	$0	$1,010,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	$1,010,300	$0	$0	$1,010,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$1,044,500	$0	$0	$1,044,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,300	$0	$0	$40,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$139,200	$0	$0	$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$818,600	$0	$0	$818,600
TOTAL				25	$7,152,700	$0	$0	$7,152,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/04 04:57 PM