DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 01/02/2024	**Nombre del Contratista:** JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL	**No. Contrato:** CPS No. 1857-2023 del 20/11/2023	
Periodo del informe:	01/01/2024 hasta el 31/01/2024	**No. informe**	**04**
Objeto del contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO-PDA EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C. No. 1.022.379.891		
Dirección	Barrio Villa del Norte		
Teléfono	3132847747		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorros No. 92757458570	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	20/11/2023		
Fecha de Iniciación	20/11/2023		
Fecha de Terminación	19/04/2023		
Plazo	Cinco (5) meses		
Valor Componente Fijo del contrato	$ 14.245.000		
Valor componente Variable del contrato	$ 922.352		
Valor total del contrato	$ 15.167.352		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	$ 0,00	$ 0,00	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	N/A	En días y/o Meses:	N/A
Terminación Anticipada:	N/A		
Terminación total del contrato:	N/A		
AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE FIJO	Financiero:	$ 6.742.633,33	
	Tiempo de Ejecución:	Dos meses y once (11) días	
	Porcentaje de Ejecución:	47,33 %	
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE FIJO	Valor inicial:	$ 14.245.000,00	
	Adiciones:	$ 0,00	
	Valor Total:	$ 14.245.000,00	
	Valor a pagar	$ 2.849.000,00	
	Saldo	$ 7.502.366,67	
	Financiero:	$ 761.470	

AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE VARIABLE	Tiempo de Ejecución:	Dos días y medio (2,5) días	
	Porcentaje de Ejecución:	82,56%	
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE VARIABLE	Valor inicial:	$ 922.352	
	Adiciones:	$00,00	
	Valor Total:	$ 922.352	
	Valor a pagar	$00,00	
	Saldo	$ 160.882	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza	N.A.	
	No. C.D.R: 14617		Fecha: 05/05/2023
	No. Liquidación estampillas: 219227 219228		Fecha : 2023/11/27
	Aportes de Seguridad Social		
	No de Planilla de Salud: 9459912785	Entidad: Nueva Eps Fecha: 25/01/2024 Valor: $ 147.400	
	No. de Planilla de Pensión: 9459912785	Entidad: Porvenir Fecha: 25/01/2024 Valor: $ 188.600	
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 9459912785	Entidad: Positiva Fecha: 25/01/2024 Valor: $ 28.800	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.		
	Periodo a Pagar:	01/01/2024 hasta el 31/01/2024	
	Valor a pagar (En letras):	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.849.000,00)	
	Valor a pagar	$2.849.000,00 M/CT	
DOCUMENTOS SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Formato retención en la fuente. 3. Informe actividades mensuales. 4. Seguridad social.		

	5. Declaración Juramentada.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME – No. 1857-2023 del 20/11/2023

Supervisor: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**	
Nombre: **JORGE ANDRES CORTEZ VERA**	Jorge A. Cortez V
Cargo o contrato: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL – GESTOR PDA PUTUMAYO**	**Firma**

	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo	Firma
Reviso	Erika Fabra	SID-.PDA	Prof. apoyo componente financiero	