

 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

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 21/06/2024	Nombre del Contratista: INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA.	No. Contrato: 760-2024 del 10/04/2024	
Periodo del informe:	Desde el 21/05/2024 hasta el 20/06/2024		
Objeto del contrato: "CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS COVID-19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL."			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	NIT No. 900133266		
Dirección	Carrera 9 No. 6- 49 BARRIO KENNEDY		
Teléfono	4206526		
Clase, Tipo y Número de cuenta,	Cuenta Corriente 453-445779-11	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	10/04/2024		
Fecha de Iniciación	24/04/2024		
Fecha de Terminación	31/12/2024		
Plazo	HASTA POR NUEVE (09) MESES		
Valor Inicial	\$50.000.000,00		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	\$0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	En días y/o Meses:		
Terminación Anticipada			
Reanudaciones: (fecha)			

 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

AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	\$ 26.806.800,00
	Tiempo de Ejecución:	UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS.
	Porcentaje de Ejecución:	53.61%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	\$ 50.000.000,00
	Adiciones:	\$ 0,00
	Valor Total del contrato:	\$ 50.000.000,00
	Valor a pagar	\$ 3.762.900,00
	Saldo del contrato	\$ 23.193.200,00
	Anticipo	\$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. FE-2894	\$ 3.762.900,00
	Fecha de la factura	20/06/2024
	Periodo facturado	Desde el 21/05/2024 hasta el 20/06/2024
	Valor antes de IVA	\$ 3.762.900,00
	IVA	\$ 0,00
	Valor a pagar	\$ 3.762.900,00
	Legaliza Anticipo	\$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza cumplimiento No. CCS-100029719 expedida el 10/04/2024 Anexo 0	SEGUROS MUNDIAL. Fecha de aprobación: 11/04/2024
	No. C. D. P.: 888	Fecha: 13/02/2024
	No. R. P.: 2439	Fecha: 24/04/2024
	No. Liquidación estampillas: 232292, 232293, 232294, 232295, 232296.	Fecha: 15/04/2024

 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

	232296.	
	Aportes de Seguridad Social	
	No. de Planilla de Pensión: 7925878612	Entidad: COLPENSIONES, PORVENIR Fecha: 09/05/2024 Valor: \$ 5.054.500
	No de Planilla de Salud: 7925878612	Entidad: FAMISANAR, SANITAS S.A., NUEVA EPS CM, MALLAMAS EPSI, NUEVA EPS, ASOC. INDIG. DEL CAUCA, EMSSANAR S.A.S. Fecha: 09/05/2024 Valor: \$ 1.264.000
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 7925878612	Entidad: SURA Fecha: 09/05/2024 Valor: \$ 746.200
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	<p>Que mediante certificación del Revisor Fiscal JAIRO MIGUEL MARIN TRUJILLO identificado con cedula No 19.392.908, DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CON TP No 28944-T, consta que, la Empresa INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSORCING LTDA, identificada con NIT 900.133.266-8, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. Para su constancia se firma el día 20 de mayo de 2024.</p>	
	<p>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.</p>	
	<p>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 Certificación de paz y salvo de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social firmada por el revisor fiscal.</p>	
	Periodo a Pagar:	Desde el 21/05/2024 hasta el 20/06/2024
	Valor a pagar (En letras):	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MDA/CTE.

 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

	Valor a pagar	\$ 3.762.900,00 M/CTE
DOCUMENTO SOPORTES	1. Factura No. FE-2894 del 20/06/2024 2. Certificación De Paz Y Salvo De Pago De Aportes De Seguridad Social Firmada por el Revisor Fiscal 3. Documentos del revisor fiscal. 4. Certificación bancaria 5. Rut.	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		 Firma
Nombre: JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ		
Secretaría de Salud Departamental		

Elaboró	LUCY VIVIANA CHAVEZ ROSERO	Secretaria de Salud Departamental	P.A Laboratorio de Salud Pública	
Reviso PJ	LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES	Secretaria de Salud Departamental	P.E. Oficina Despacho SSD	
Revisó PT	EDWIN GIRALDO SANCHEZ TISOY	Secretaria de Salud Departamental	P.U. Laboratorio de Salud Pública	



LA SECREARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA

Que el contrato de Suministros No. 760-2024 Del 10 de abril de 2024, cuyo objeto es: **“CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS COVID-19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL”**, adjudicado a la empresa **INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA** identificada con NIT. No. **900133266-8**, cumplió a satisfacción en el periodo comprendido entre el 21 de mayo al 20 de junio de 2024, con las características técnicas exigidas y cantidades solicitadas en el proceso contractual, con un porcentaje de ejecución del 53.61%.

Mocoa, 21 de junio del 2024.

JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ
Secretaria de Salud Departamental
Supervisora.

Elaboró	LUCY VIVIANA CHAVEZ ROSERO	Secretaria de Salud Departamental	P.A Laboratorio de Salud Pública	
Reviso PJ	LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES	Secretaria de Salud Departamental	P.E. Oficina Despacho SSD	
Revisó PT	EDWIN GIRALDO SANCHEZ TISOY	Secretaria de Salud Departamental	P.U. Laboratorio de Salud Pública	



GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

FORMATO ACTA PARCIAL DE PAGO DEL CONTRATO No. 760 DEL 10-04-2024.

FECHA DEL ACTA:	Día	21	Mes	06	Año	2024
CONTRATO No.	760-2024 DEL 10 DE ABRIL DE 2024.					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO					
CONTRATISTA	INTEGRAL DE SERVICIO OUTSOURCING LTDA Nit 900.133.266-8					
OBJETO	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS COVID-19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	10	Mes	04	Año	2024
VALOR INICIAL	\$ 50.000.000,00					
VALOR ADICIONALES	\$0,00					
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 50.000.000,00					
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 26.806.800,00					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	24	Mes	04	Año	2024
PLAZO INICIAL	31 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.					
PLAZO ADICIONAL	N/A					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
FECHA DE REINICIO	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	31	Mes	12	Año	2024
PARTICIPANTES						
CONTRATANTE	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL					
	JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ			SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		
	Nombre			Cargo		
CONTRATISTA	CONTRATISTA					
	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA NIT 900.133.266-8			Contratista		
	Nombre			cargo		



GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

El día 21/06/2024 en la ciudad de Mocoa, en las instalaciones de la secretaria de salud Departamental, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No.03 del contrato de prestación de servicios No. **760-2024** del **10-04-2024**, celebrado entre la GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO e INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA con Nit 900.133.266-8 con el fin de dar cumplimiento a la cláusula 6 - forma de pago y acordar las cantidades para la presente Acta Parcial No. 03, en desarrollo del contrato celebrado.

Las cantidades de servicio efectivamente realizado de cada uno de los ítems del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta cada una soportada y revisada.

FICHA TECNICA-VALORES UNITARIOS FE- 2894

		INFORME N° 003							
		CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS COVID -19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL							
OBJETO									
N° CONTRATO		760-2024							
PERIODO		DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024							
FACTURA		FE- 2825							
VALOR DEL CONTRAO		50.000.000,00							
VALOR FACTURA		3.762.900,00							
SALDO		23.193.200,00							
FECHA INICIO		24/04/2024							
FECHA FINAL		31-12/2024							
A continuación se relaciona los servicios prestados durante el periodo del 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024									
ITEM	GUIA	ORIGEN	DESTINO	PIEZAS	PESO	FLETES	VALOR DECLAR	DESCUE NTO	TOTAL
1	3009264235	LA HORMIGA	MOCOA	1	1	34.000			34.000
2	3009265417	MOCOA	BOGOTA	1	25	258.800			258.800
3	3009256494	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	1	1	55.500			55.500
4	3009265413	MOCOA	BOGOTA	1	20	258.800			258.800
5	3009265414	MOCOA	PTO ASIS	1	6	68.600			68.600
6	3009259780	ORITO	MOCOA	1	25	112.300			112.300
7	3009259781	ORITO	MOCOA	1	25	112.300			112.300
8	3009265415	MOCOA	MOCOA	1	3	34.000			34.000
9	3009264238	LA HORMIGA	MOCOA	1	15	104.600			104.600
10	3009265412	MOCOA	BOGOTA	1	15	258.800			258.800
11	3009263863	PTO ASIS	MOCOA	1	25	274.600			274.600
12	3009263862	PTO ASIS	MOCOA	1	15	104.600			104.600
13	3009265416	MOCOA	BOGOTA	1	15	258.800			258.800
14	3009265418	MOCOA	BOGOTA	1	15	258.800			258.800
15	3009265419	MOCOA	BOGOTA	1	15	258.800			258.800
16	3009265420	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
17	3009265421	MOCOA	BOGOTA	1	5	258.800			258.800
18	3009265422	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
19	3009265423	MOCOA	PTO ASIS	1	8	68.600			68.600
20	3009265424	MOCOA	PTO ASIS	1	8	68.600			68.600
21	3009265425	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	8	68.600			68.600
22	3009265426	MOCOA	COLON	1	15	68.600			68.600
23	3009265427	MOCOA	BOGOTA	1	5	258.800			258.800
				23	290	3.762.900	0	0	3.762.900

Atentamente


ANABEL CALDERON
Gerente General

TOTAL	3.762.900
-------	-----------



**GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO**

Valor total de la presente acta parcial No.03 por la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MDA/CTE (\$ 3.762.900,00) MDA/CTE.**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Mocoa, Putumayo el día 21 del mes de junio del año 2024, por los que en ella intervinieron.

El Supervisor	Contratista
JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	ANABEL CAICEDO CALDERON Gerente General Integral de servicios Outsourcing Ltda
 Firma	 Firma

