DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 05 de septiembre de 2024	Nombre del Contratista: **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** C.C. 18.130.050 Mocoa (P)	No. Contrato: 599 del 16 febrero de 2024.
Periodo del informe:	Del 19/07/2024 a 18/08/2024.	
Objeto del contrato: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, EMPASTADO, ANILLADO, LAMINADOS, PLOTTER, PLANOS, HELIOGRAFIAS Y OTROS PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C. 18.130.050 Mocoa (P)		
Dirección	Barrio Obrero		
Teléfono	3212039844		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta Ahorros No. 598195493		Banco: BBVA
Fecha de suscripción	16/02/2024		
Fecha de Iniciación	19/02/2024		
Fecha de Terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra.		
Plazo	Hasta el 30 de noviembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra.		
Valor Inicial	$ 50.000.000,00 M/CTE.		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	18/07/2024	N/A	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 24.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:	
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones: (fecha)			

AVANCE DEL CONTRATO INICIAL	Financiero total:	$ 47.402.345,00
	Tiempo de Ejecución:	SEIS (06) MES
	Porcentaje de Ejecución	63,88%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 50.000.000,00
	Adiciones:	$ 24.200.000.00
	Valor Total del contrato:	$ 74.200.000,00
	Valor a pagar	$ 8.686.794,00
	Saldo del contrato	$ 26.797.655,00
	Anticipo	$ 00,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Factura No	FVE 66
	Fecha de la factura	04/09/2024

(aplica para responsables IVA)	Periodo facturado	19/07/2024 a 18/08/2024
	Valor antes de IVA	$ 7.299.827,00
	IVA	$ 1.386.967,00
	Valor a pagar	$8.686.794,00
	Legaliza Anticipo	$ 0,00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Póliza No: 560-47-994000175858 Expedida el : 16/02/2024	Aseguradora: Aseguradora Solidaria Fecha de aprobación: 19/02/2024
Póliza No: 560-47-994000175858 Anexo 1 Expedida el : 26/07/2024	Aseguradora: Aseguradora Solidaria Fecha de aprobación: 26/07/2024
No. C.D.P: 469 - 3567	Fecha:25/01/2024 – 16/07/2024
No. R.P: 957 - 5048	Fecha: 16/02/2024 – 26/07/2024

No. Liquidación estampillas:

Fecha: 19/02/2024

ITEM	ESTAMPILLA	VALOR	FACTURA
1	Dllo. Fronterizo	$250.000,00	227940
2	Cultura	$250.000,00	227941
3	Pro bienestar del adulto mayor	$2.500.000,00	227942
	Bomberil	$500.000,00	227943
4	Desarrollo departamental	$250.000,00	227944
5	Electrificación Rural	$250.000,00	227945
6	TASA-PRO-DEPORTE	$1.250..000,00	227946
	TOTAL	$5.250.000,00	

No. Liquidación estampillas Adicional 01:

Fecha: 26/07/2024

ITEM	ESTAMPILLA	VALOR	FACTURA
1	Dllo. Fronterizo	$121.000,00	240565
2	Cultura	$121.000,00	240566
3	Pro bienestar del adulto mayor	$1.210.000,00	240567
	Bomberil	$242.000,00	240568
4	Desarrollo departamental	$121.000,00	240569
5	Electrificación Rural	$121.000,00	240570
6	TASA-PRO-DEPORTE	$605.000,00	240571
	TOTAL	$2.541.000,00	

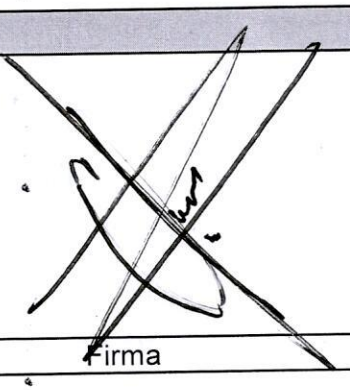
Aportes de Seguridad Social

No. de Planilla de Pensión: 947093351 periodo 07-2024	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 02/08/2024 Valor: $ 208.000
No. de Planilla de Pensión: 9471588538 periodo 08-2024	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 22/08/2024 Valor: $ 208.000

	No. de Planilla de Pensión: 9470325951 periodo 07-2024	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 30/07/2024 Valor: $ 208.000
	No. de Planilla de Pensión: 9471703444 periodo 08-2024	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 28/08/2024 Valor: $ 208.000
	No. de Planilla de ARL: 947093351 periodo 07-2024	Entidad: POSITIVA Fecha: 02/08/2024 Valor: $6.800
	No. de Planilla de ARL: 9471588538 periodo 07-2024	Entidad: POSITIVA Fecha: 02/08/2024 Valor: $6.800
	No. de Planilla de ARL: 9470325951 periodo 07-2024	Entidad: POSITIVA Fecha: 30/07/2024 Valor: $31.700
	No. de Planilla de ARL: 9471703444 periodo 08-2024	Entidad: POSITIVA Fecha: 28/08/2024 Valor: $31.700
	No. de Planilla de SALUD: 947093351 periodo 07-2024	Entidad: NUEVA E.P.S. Fecha: 02/08/2024 Valor: $162.500
	No. de Planilla de SALUD: 9471703444 periodo 08-2024	Entidad: A.I.C. Fecha: 28/07/2024 Valor: $162.500

	No. de Planilla de SALUD: 9470325951 periodo 07-2024 **No. de Planilla de SALUD:** 9471703444 periodo 08-2024	Entidad: NUEVA E.P.S. Fecha: 02/08/2024 Valor: $162.500 Entidad: A.I.C. Fecha: 28/08/2024 Valor: $162.500
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:	Del 19/07/2024 a 18/08/2024.
	Valor a pagar (En letras):	Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos MDA/CTE
	Valor a pagar	$ 8.686.794,00
DOCUMENTO SOPORTES	1. Rut 2. Factura 3. Autorización de numeración de factura 4. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales) 5. Relación de vales 6. Acta parcial de pago 7. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor 8. Informe de supervisión y cumplimiento del contrato	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: **SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	
Nombre: **EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA.**	
Cargo o contrato: Secretario de Servicios Administrativos	Firma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE
PUTUMAYO

EL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que el contrato No. 599 del 16 de febrero del 2024, cuyo objeto es: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, EMPASTADO, ANILLADO, LAMINADOS, PLOTTER, PLANOS, HELIOGRAFIAS Y OTROS PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Cumplió a satisfacción con las obligaciones estipuladas en la clausulado adicional – obligaciones generales del contrato, periodo comprendido entre el 19 de julio de 2024 hasta 18 de agosto de 2024.

Con un porcentaje de ejecución del 63,88% del total del contrato, suministrando los servicios que se relaciona a continuación:

CANT	SERVICIOS	VALOR	TOTAL VALOR
7185	Fotocopia blanco y negro tamaño carta 21,59 cm x 27,94 cm, hoja de papel bond de 75 gr . a una cara.	132	948.420
1179	Fotocopia blanco y negro tamaño carta 21,59 cm x 27,94 cm, hoja de papel bond de 75 gr . a doble cara.	230	271.170
1632	Fotocopia color tamaño carta 21,59 cm x 27,94 cm, hoja de papel bond de 75 gr . a una cara.	961	1.568.352
608	Fotocopia color tamaño carta 21,59 cm x 27,94 cm, hoja de papel bond de 75 gr . a doble cara.	1.494	908.352
1	Pancarta 6 Metros de largo y 3 Metro Ancho en material de lona a full color.	980.500	980.500
3	Pendón 2 Metros de largo y 1 Metro de Ancho en material de lona a full color.	120.000	360.000
4	Porta pendón Araña en aluminio para pendón de 2 Metros de largo y 1 Metro Ancho	170.000	680.000
33	vinilo plastificado 1 Metros de largo y 1 Metro de Ancho a full color.	90.000	2.970.000
	TOTAL		8.686.794

Se firma en Mocoa, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2024.

El Supervisor

EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA
Secretario Servicios Administrativos

Firma

Elaboró	*Viviana Yanury Chamorro Peñafiel.*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo Espc.*	

FORMATO ACTA PARCIAL DE PAGO DEL CONTRATO No.599 DEL 16/02/2024

FECHA DEL ACTA:	Día	05	Mes	09	Año	2024
CONTRATO No.	599 DEL 16/02/2024					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO					
CONTRATISTA	**WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** CC. 18.130.050					
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, EMPASTADO, ANILLADO, LAMINADOS, PLOTTER, PLANOS, HELIOGRAFIAS Y OTROS PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	16	Mes	02	Año	2024
VALOR INICIAL	$ 50.000.000,00					
VALOR ADICIONALES	$ 24.200.000,00					
VALOR TOTAL CONTRATADO	$74.200.000,00					
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 47.402.345,00					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	19	Mes	02	Año	2024
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de julio de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra.					
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 30 de noviembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra.					
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	07	Año	2024

PARTICIPANTES		
CONTRATANTE	**SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	
	EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA	Secretario de Servicios Administrativos
	Nombre	Cargo
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**	
	WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL	C.C. 18.130.050 de Mocoa – P.
	Nombre	cargo

El día 05/09/2024 en la ciudad de Mocoa, en las instalaciones de la secretaria de Servicios Administrativos Departamental, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO del contrato de prestación de servicios No. 599 del 16/02/2024, celebrado entre la GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO y WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL C.C. No. 18.130.050 de Mocoa Putumayo, Con el fin de dar cumplimiento a la cláusula quinta del clausulado adicional – forma de pago y acordar el pago para la presente Acta Parcial en desarrollo del contrato celebrado.

El valor total de la presente acta parcial es por la suma de Ocho millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos ($8.686.794,00) M/CTE.

Para su aprobación se firma en la ciudad de Mocoa, Putumayo el día cinco (05) del mes de septiembre del año 2024, por los que en ella intervinieron.

El Supervisor	Contratista
EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA Secretario de Servicios Administrativos. Firma	**WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** **C.C. 18.130.050 de Mocoa – P.** Firma

Elaboró	*Viviana Yanury Chamorro Peñafiel*	*SSAD*	*Profesional de Apoyo Esp.*	