DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 12/09/2024	Nombre del Contratista: **INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA**	No Contrato: 755 DEL 03/04/2024
Periodo del informe:	Del 05 Agosto de 2024 al 04 de septiembre de 2024	
Objeto del contrato: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DESDE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.**		

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit o C.C. número	900.133.266-8		
Dirección	CL 8 N° 7-40 BRR CENTRO		
Teléfono	(8) 4206600		
Clase, Tipo y Número de cuenta	CTA DE AHORROS N° 598002119	Banco: BBVA	
Fecha de suscripción	03/04/2024		
Fecha de Iniciación	05/04/2024		
Fecha de Terminación	Hasta El 31 De Diciembre Del 2024 O Hasta Agotar El Presupuesto Asignado, Lo Primero Que Ocurra.		
Plazo	Hasta El 31 De Diciembre Del 2024 O Hasta Agotar El Presupuesto Asignado, Lo Primero Que Ocurra.		
Valor Inicial	**$ 69.300.000**		
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:			

AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 17.513.800
	Tiempo de Ejecución:	CINCO (05) MESES
	Porcentaje de Ejecución:	25.27%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 69.300.000
	Adiciones:	$ 00
	Valor Total del contrato:	$ 69.300.000
	Valor a pagar	$ 2.463.200
	Saldo del contrato	$ 51.786.200
	Anticipo	$ 0
	Factura No	FE 3068

VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Fecha de la factura	06/09/2024
	Valor antes de IVA	$ 2.463.200
	IVA	$ 0
	Valor a pagar	$ 2.463.200
	Legaliza Anticipo	$ 0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**POLIZAS**	
	PÓLIZA No.: 61-46-101026817 **DOCUMENTO:** 860009576-6 **Expedida:** 05/04/2024	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha de aprobación: 05/04/2024 SECOP II
	CDP No. 904	Fecha: 14/02/2024
	RP No. 1970	Fecha: 03/04/2024
	No. Liquidación Estampillas: Desarrollo fronterizo 231591 Valor: $347.000,00 Cultura 231592 Valor: $347.000,00 Pro Bienestar del Adulto Mayor 231593 Valor: $3.465.000,00 Desarrollo Departamental 231594 Valor:$ 347.000,00 Electrificación Rural 231595 Valor: $347.000,00 Tasa Pro-Deporte 231596 Valor: $ 1.733.000,00	Fecha: 04/04/2024 Fecha de pago: 09/05/2024 Valor: 6.586.000,00

	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	No de Planilla de Salud: 7940758100	Entidad: EPS005-SANITAS S.A, Valor: $125.400 NUEVA EPS CM, Valor: $78.200 EPS037-NUEVA EPS, Valor: $782.600 EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C Valor: $54.700 ESSC18-EMSANAR S.A.S, Valor: $178.900 Fecha: 10/09/2024 Valor: $1.219.800
	No de Planilla de Pensión: 7940758100	Entidad: PROTECCION Valor: $240.100 COLPENSIONES, Valor: $1.682.000 PORVENIR, Valor: $2.955.100 Fecha: 10/09/2024 Valor: $ 4.877.200
	No de Planilla caja de compensación: 7940758100	Entidad: COMFAMILIAR DEL HUILA, Valor: $287.600 COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO, Valor: $932.200 Fecha: 10/09/2024 Valor: $1.219.800
	No de Planilla de ARL: 7940758100	Entidad: ARL SURA Valor: $760.800 Fecha: 10/09/2024 Valor: $ 760.800
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	La supervisora del contrato Certifica que el servicio contratado se recibió conforme a lo estipulado en estudio previo con referencia al numeral 5.1 Obligaciones del Contratista y 5.2 Obligaciones específicas del Contratista, dando cabal cumplimiento a todo lo allí contemplado. En cumplimiento al numeral 5.1 ítem, afiliación a Seguridad Social, el contratista se encuentra afiliado y cotiza al SGSSS	

	y pensiones, en el marco de la ley 100/1993 y sus normas concordantes que reglamentan el asunto; al igual está afiliado a ARL.	
	Periodo a Pagar	DEL 05 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
	Valor a pagar (En letras):	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MDA/CTE.
	Valor a pagar	$ 2.463.200
DOCUMENTO SOPORTES	**Documentos registrados en Secop II por el proveedor:** 1. Certificación pago de Parafiscales 2. Certificación Declarante de Renta 3. Comprobante de pago de seguridad social y parafiscales 4. Factura Original N°FE-3068 5. Listado de comprobante de entrega 6. Comprobantes de entrega original **Documentos Soporte anexo a Informe de Supervisión**	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor: Gestión de Recursos Físicos (Almacén Departamental) - Secretaria de Servicios Administrativos		
YENNY ALEXANDRA REVELO CUEVAS		
Cargo: Almacenista General Gestión de Recursos Físicos		

LA ALMACENISTA GENERAL DEL DEPARTAMENTO EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No.755 de 03/04/2024

CERTIFICA:

Que, **INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING TLDA** identificado con Nit. 900133266-8 representado legalmente por ANABEL CAICEDO CALDERON C.C. 27.355.959 de Mocoa (P), ha suscrito contrato No. 755 de 03/04/2023, cuyo objeto es **"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DESDE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL"**; dio cumplimiento oportuno y completo durante el tiempo de ejecución del contrato a los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social en salud, pensión y aportes a riesgos laborales, así mismo con los aportes parafiscales de caja de compensación familiar, lo anterior certificado por su revisor fiscal.

Para el caso particular **"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DESDE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL"**, el contratista hace entrega de las guías y con ello se da cumplimiento al objeto del contrato, con un porcentaje de ejecución del 25.27%, dando así constancia en el informe de supervisión y cumplimiento en su aparte CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

Según el procedimiento para el ingreso de bienes a almacén, y según la clasificación de los bienes muebles e inmuebles y los sometidos a registros que deben ingresar a almacén no se encuentra incluido las pólizas de seguros; éstos se llevan únicamente al activo intangible o al gasto según la política contable de la Entidad, por lo tanto, no requiere agotar proceso de ingreso a Almacén Departamental.

Se firma a los 12 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

YENNY ALEXANDRA REVELO CUESVAS
Almacenista General

Elaboró	*Anyi Caterine Sanchez Pastrana*	*SSAD*	*Apoyo a la Gestión*	*Gestión de Recursos Físicos –Almacén Departamental*	