DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 02/12/2024	**Nombre del Contratista:** JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL	**No. Contrato:** CPS No. 1836-2024 del 25/09/2024	
Periodo del informe:	Orden de manutención N° 98 26 noviembre 2024	**No. informe**	**05**
Objeto del contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO ESPECIALIZADO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO- PDA, COMO LIDER DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO.			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C. No. 1.022.379.891		
Dirección	Carrera 9 N° 09-27 Barrio Villa del Norte		
Teléfono	3132847747		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorros No. 92757458570	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	25/09/2024		
Fecha de Iniciación	25/09/2024		
Fecha de Terminación	09/01/2025		
Plazo	Tres (3) meses y quince (15) días		
Valor Componente Fijo del contrato	$ 15.050.000		
Valor componente Variable del contrato	$ 1.793.178		
Valor total del contrato	$ 16.843.178		
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:	09/01/2025		
AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE FIJO	Financiero:	$ 9.460.000	
	Tiempo de Ejecución:	2 meses y seis (06) días	
	Porcentaje de Ejecución:	62,86 %	
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE FIJO	Valor inicial:	$ 15.050.000	
	Adiciones:	$ 0	
	Valor Total:	$ 15.050.000	
	Valor a pagar	$ 0	
	Saldo	$ 5.590.000	

AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE VARIABLE	Financiero:	$ 298.863
	Tiempo de Ejecución:	1 día
	Porcentaje de Ejecución:	16,67%
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE VARIABLE	Valor inicial:	$ 1.793.178
	Adiciones:	$0,00
	Valor Total:	$ 1.793.178
	Valor a pagar	$ 149.431,50
	Saldo	$ 1.494.315,0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza No. 56047994000182798 Fecha expedición 25-09-2024	Aseguradora Solidaria de Colombia Fecha aprobación:25-09-2024
	No. C.D.R: 17082	Fecha: 19/09/2024
	No. Liquidación estampillas: 245480 245481	Fecha: 30-09-2024
	Aportes de Seguridad Social - Octubre	
	No de Planilla de Salud: 9476338681	Entidad: Nueva Eps Fecha: 28/10/2024 Valor: $ 215.000
	No. de Planilla de Pensión: 9476338681	Entidad: Porvenir Fecha: 28/10/2024 Valor: $ 275.200
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 9476338681	Entidad: Positiva Fecha: 28/10/2024 Valor: $ 41.900
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:	Orden de manutención N° 98 26 noviembre 2024
	Valor a pagar (En letras):	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 149.431,50)
	Valor a pagar	$ 149.431,50 M/CT
DOCUMENTOS SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Formato retención en la fuente. 3. Certificación retención de la fuente 4. Informe de comisión # 2	

	5. Certificado de permanencia. 6. Seguridad social. 7. Declaración Juramentada.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME – No. 1836-2024 del 25/09/2024

Supervisor: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**	
Nombre: **JORGE ANDRES CORTEZ VERA**	Jorge A. Cortez
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	