FECHA: 30/11/2024 07:20

RED SALUD CASANARE E.S.E

NIT: 844004197-2

COMPROBANTE DE EGRESO No. 162878

PAGUESE A: CC 79059521 **RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO**

VALOR: **4.997.043,14**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE CON TRECE CENTAVOS

RECEPCIÓN: **90497** Tipo: RSC1 Factura: 92601 Fecha Factura: 25/11/2024

V Bruto:	V con IVA:	Descuentos:	Anticipos:	Neto:
5.026.560,00	5.026.560	0,00	0,00	4.997.043,14

Objeto: SGR BPIN 2023005850042 DECIMO PAGO (10) CONT RSC CD 51-2024 DEL 09-01-2024 PER COBRO DEL 11 OCT AL 10 NOV 2024; PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO SUPERVISION CONSTRUCCION HOSPITAL DE VILLANUEVA.

Concepto 1 HONORARIOS PROYECTOS SGR HOSPITAL VILLANUEVA

V Bruto	V sin IVA	Descuentos	Neto
5.026.560,00	5.026.560,00	0,00	4.997.043,14

CUENTA	IMPUESTO	BASE	VALOR	TERCERO
243627003	ICA 4 X MIL	5.026.560	20.106	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSE
243690008	SOBRETASA BOMBERIL 10%	20.106	2.011	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSE
480890001	PAPELERIA	5.026.560	7.400	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSE

Cod Total	DEBITO	CREDITO
240102005	4.997.043,14	0,00
132416003	0,00	4.997.043,14
	4.997.043,14	**4.997.043,14**

BANCO	NRO CUENTA	FECHA	CHEQUE	VALOR
B. BOGOTA	N132416003	30/11/2024		4.997.043

RedSalud Casanare E.S.E Salud y vida para el llano TESORERIA

AURA MARIA DIAZ MERCHAN
Tesorero Pagador

RECIBE:
C.C. No

NOTA BANCARIA NRO: N132416003 - 97 FECHA: 25/11/2024

A FAVOR DE - RED SALUD CASANARE E.S.E.

VALOR 5.026.560,00 CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE

OBJETO INGRESOS SGR BPIN 2023005850042 CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE VILLANUEVA

BANCO DESTINO	T CUENTA	NRO CUENTA	FECHA	NRO CHEQUE	VALOR
B. BOGOTA	AHORROS	N132416003	25/11/2024		5.026.560,00

RedSalud Casanare E.S.E. Salud y vida para el llano TESORERIA

AURA MARIA DIAZ
Tesorera

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHamdiaz	AURA MARIA DIAZ MERCHAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850005	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187285624	**Fecha Registro:**	2024-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	5924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	5.026.560,00	**Valor Deducciones:**	29.517,00	**Valor Neto:**	4.997.043,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.026.560,00**	Valor Deducciones	29.517,00	Valor Neto	**4.997.043,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	79059521	**Razón Social:**	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	677109563	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E. / 00AR-1906-0300-2023-00585-0042 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE									
	Nación	AR85000	CSF	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00			

Red Salud Casanare E.S.E. Salud y vida para el llano TESORERÍA

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: RED SALUD CASANARE ESE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 8440041972
Generado por: AURA DIAZ

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2024/12/01	**Fecha Final** 2024/12/10
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09544115
Fecha de Emisión	2024/12/06
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	Recursos Propios
Nro. Producto	*****3539
Fecha de Pago	2024/12/06
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1065829393

Beneficiario	ANDERSON BECERRA GIL
Valor a Pagar	$6,521,320.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0938751294
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / Nro. Factura	DEVOLUCION TRANSFERENCIA
Información Adicional	NOVIEMBRE 29 2024
Estado	Exitosa

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	844004197	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,000 %	7.400,00	7.400,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0,400 %	20.106,00	20.106,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	844004197	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	10,000 %	2.011,00	2.011,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850005 - RED SALUD CASANARE E.S.E.	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-11-25	5.026.560,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
RED SALUD CASANARE E.S.E
NIT: 844004197-2

FECHA: 25/11/2024 10:47:42

RECEPCIÓN DE FACTURA NRO VI - 90497

TERCERO CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

VALOR **5,026,560.00** CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE

TIPO RSC1	**NRO FACTURA** 92601	**FECHA FACTURA** 25/11/2024	**V NETO** 4,997,043.14	**V BRUTO** 5,026,560.00			
V CON IVA 5,026,560.00	**V ANTICIPO**	**V AMORTIZADO**	**No ANTICIPO**				

OBJETO SGR BPIN 2023005850042 DECIMO PAGO (10) CONT RSC CD 51-2024 DEL 09-01-2024 PER COBRO DEL 11 OCT AL 10 NOV 2024; PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO SUPERVISION CONSTRUCCION HOSPITAL DE VILLANUEVA.

CONCEPTO	511179001	HONORARIOS PROYECTOS SGR HOSPITAL VILLANUEVA					
V BRUTO	5,026,560	**V SIN IVA**	5,026,560	**DESCUENTOS**		**NETO**	4,997,043

CUENTA	IMPUESTO	BASE	VALOR	TERCERO
243627003	ICA 4 X MIL	5,026,560	20,106	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEF
243690008	SOBRETASA BOMBERIL 10%	20,106	2,011	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEF
480890001	PAPELERIA	5,026,560	7,400	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEF

CUENTA 240102005 **VALOR A GIRAR** **4,997,043.14**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE CON TRECE CENTAVOS

Jefe Financiero E - 1219 - 14 - 11 - 24

Revisó Contabilidad

Digitó

Presupuesto

Orden de Pago N° 152005613555 152005613555

27-11-2024.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsgalindo SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-25-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5924	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.026.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.026.560,00	**Saldo x Ordenar:**	5.026.560,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	29.517,00	**Valor Neto:**	4.997.043,00	**Nro. Compromiso:**	224	**Nro. Cdp:**	1323		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	157		

TERCERO

Identificacion:	79059521	**Razon Social:**	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	677109563	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	6724	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	cont rsc cd 51-2024	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E.	00AR-1906-0300-2023-00585-0042 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE	Nación	AR85000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2024-11-25				
Total:	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00	5.026.560,00

Objeto:	SGR BPIN 2023005850042 DECIMO PAGO 10. CONT RSC CD 51-2024 DEL 09 ENERO 2024, PER DE COBRO DEL 11 OCT AL 10 NOV 2024; OBJETO PRESTAR SERV PROFESIONALES DE APOYO SUPERV CONST HOSPITAL VNUEVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E.	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-11-25	Generada	5.026.560,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsgalindo	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850005	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-25-10:39 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	5.026.560,00	0,400 %	20.106,00	20.106,00
2-70-01 OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	NIT 844004197	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	0,000 %	7.400,00	7.400,00
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 844004197	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	20.106,00	10,000 %	2.011,00	2.011,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsgalindo	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850005	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-25-10:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	6724	**Fecha Registro:**	2024-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	224	**Nro. Cdp:**	1323
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.026.560,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.026.560,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	79059521	**Razon Social:**	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
RSC 51-2024	ACTO ADMINISTRATIVO	2024-11-22

Objeto.:	BPIN 2023005850042 SGR CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09-01-2024, PAGO 10 PERIODO DE COBRO DEL 11 OCT AL 10 DE NOV 2024 SUPERVISION SEGUIMIENTO CONTROL DE LA INTERVENTORIA CONSTRUCCION HOSPITAL DE VILLANUEVA CASANARE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RedSalud Casanare E.S.E. Salud y vida para el llano NIT.844.004197-2	FINANCIERA	PA-01-FIN-FO-03 04-01-2021 V.01
	Hoja de ruta trámite de cuentas	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO **CC/NIT:** 79.059.521 DE ENGATIVA

No Y FECHA DE CONTRATO : RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024 **PERIODO DE COBRO:** 11 DE OCTUBRE DE 2024 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024

ITEM	AREA	NOMBRE DE QUIEN RADICA	FECHA INGRESO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FECHA SALIDA	NOTA DEVOLUCION
1	SUPERVISOR	Miguel Ángel Sánchez				
2	JURIDICA					
3	CUENTAS					
4	CONTABILIDAD	Shirley R.V.	21-11-2024	21/11/24 x 11:30		
5	FINANCIERA	26 NOV 2024		Dori	26 NOV 2024	
6	PRESUPUESTO					
7	GERENCIA					
8	TESORERIA		26-11-24	Rod		
9	VIGENCIA ANTERIOR ARCHIVO TESORERIA					
10	VIGENCIA ACTUAL JURIDICA TESORERIA					

OBSERVACIONES: SGR.

Saldo 75'398400 compromiso 224.
CXP. 6724.
OBL-5924.

(Decreto 1165 de 1996 y 1001 de 1997, DR 522/2003, Resolución 42 de 2020).
AUTORIZACION Numeración de facturación documento soporte No. 18764063670013
De fecha 12 de enero de 2024. Rango autorizado prefijo RSC1 No. 79247 al 93000 vigencia 12 meses.

(ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE RED SALUD CASANARE)

FECHA DE RADICACION 25-11-2024.
DD MM AAAA

NUMERO DE CONSECUTIVO (Contabilidad colocará el número consecutivo, en el momento de la causación).

RSC1 - 92601.

INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO	**RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE ENERO DE 2026
NOMBRE/ RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
NIT/CC	79.059.521 de ENGATIVA
DIRECCION	CARRERA 25 No 10 – 39 Aguazul - Casanare
TELEFONO	311 50 90 590
MUNICIPIO(S) DONDE SE PRESTO EL SERVICIO	VILLANUEVA - YOPAL
PERIODO DE COBRO	ONCE (11) OCTUBRE DE 2024 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A COBRAR	CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS **($5.026.560) Moneda Corriente**

Observaciones:

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO **contratista**	**MIGUEL ANGEL SANCHEZ** **Aceptación** **Supervisor**

NIT.844.004197-2	CONTRATACION CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	PA-04-CON-FO-16 18/09/2024 V.06

EL SUSCRITO JEFE DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS DE DE RED SALUD CASANARE E.S.E.
CERTIFICA:

Qué: **RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO** identificado con CC/NIT No. **79.059.521 de Engativa** , Contratista del contrato **(RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024)** , cuyo objeto es: **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042.**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual durante el periodo comprendido entre el dia **11-10-2024 y 10-11-2024**. El valor del periodo a cobrar es de **CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($5.026.560) Moneda Corriente** Numero de factura **No Aplica** Fecha **No Aplica**

Que los datos financieros y legales del contrato son:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N° Y FECHA DEL CONTRATO	RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024				
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042				
RUBRO PRESUPUESTAL/IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	41060101 BPIN 2023005850042- SGR - Departamento de Casanare Fuente: Recursos de Regalias Transferidos por otras entidades para su ejecucion BPIN 2023005850042				
VALOR DEL CONTRATO	$ 120,637,440				
N° Y FECHA DE CDP	9	28-NOVIEMBRE 2023	VALOR :	$ 120,637,440	
N° Y FECHA DE CDP SPGR	1323	28-NOVIEMBRE 2023	VALOR :	$ 120,637,440	
N° Y FECHA DE RP	11	9-ENERO-2024	VALOR :	$ 120,637,440	
N° Y FECHA DE RP SPGR	224	11-ENERO-2024	VALOR :	$ 120,637,440	
N° Y FECHA DE CDP ADICION		N.A	VALOR :	N.A	
N° Y FECHA DE RP ADICION		N.A	VALOR :	N.A	
PRORROGA N°		N.A			
N° Y FECHA DE RP CESION	N.A		VALOR :	N.A	
N° Y FECHA DE CDP RESERVA		N.A	VALOR :	N.A	
N° Y FECHA DE RP RESERVA		N.A	VALOR :	N.A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 120,637,440				
FECHA DE TERMINACION FINAL	10	1	2026		

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DIA	MES	AÑO	**ACTA DE REINICIO**	N°	DIA	MES	AÑO

BALANCE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

A. DESCRIPCION	B. EJECUTADO	C. AMORTIZACION	D. V/r CONTRATO	E. SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 120,637,440	$ 120,637,440
PAGO 1	$ 5,026,560			$ 115,610,880
PAGO 2	$ 5,026,560			$ 110,584,320
PAGO 3	$ 5,026,560			$ 105,557,760
PAGO 4	$ 5,026,560			$ 100,531,200

NIT.844.004197-2	CONTRATACION CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	PA-04-CON-FO-16 18/09/2024 V.08

PAGO 5	$ 5,026,560			$ 95,504,640
PAGO 6	$ 5,026,560			$ 90,478,080
PAGO 7	$ 5,026,560			$ 85,451,520
PAGO 8	$ 5,026,560			$ 80,424,960
PAGO 9	$ 5,026,560			$ 75,398,400
PAGO 10	$ 5,026,560			$ 70,371,840
SUMA DE PAGOS	$ 50,265,600			
SALDO POR EJECUTAR	$ 70,371,840			
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0			
SUMAS IGUALES B,D	$ 120,637,440		$ 120,637,440	$ 80,424,960

OBSERVACIONES:
Que se ha revisado y verificado las planillas presentadas o la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, los aportes obligatorios de seguridad social, y el contratista cumple con el pago a satisfacción según la siguiente relación:

N° PLANILLA	9476000553	**SALUD**	$ 251,400	**ARL**	$ 10,500
PERIODO	OCTUBRE	**PENSION**	$ 321,800		
Certificación Expedida por:		Fecha de Expedición:			

Para constancia se firma a los:

APROBÓ:

Supervisor
MIGUEL ANGEL SANCHEZ

Revisó: David Cañon
Profesional de apoyo.

ANEXOS: Certificacion de Cumplimiento, No Obligados a Factura, Informe de Actividades, Planilla Mes de Octubre de 2024 y CD Informacion
Nota:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79099321		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL-CASANARE	3115090599	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1018757495	94760005 93	1	2024/11/07	2024/11/01	BANCOLOMBIA	0	$583,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$321,800	$0	$0	$321,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$321,800	$0	$0	$321,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,400	$0	$0	$251,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$251,400	$0	$0	$251,400
TOTAL				1	$583,700	$0	$0	$583,700

2024/10/31 08:07 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 9 1c 22	YOPAL-CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1018757495	94769009S3	I	2024/11/07	2024/11/01	BANCOLOMBIA	0	$583,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
1	CC	79059521	ZARAMA RENE	25-14	30	$2,010,700	$321,800	EPS037	30	$2,010,700	$251,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,010,700	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
N° Y FECHA DEL CONTRATO	RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024
CONTRATISTA	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
C.C./ NIT	79.059.521 DE ENGATIVA
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE ENERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION	VEINTICUATRO (24) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGAL EJECUCIÓN.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA PESOS. ($120.637.440,00), Moneda Legal Colombiana
PRÓRROGA	No Aplica
ADICIÓN	No Aplica
PERIODO DE INFORME	11/10/2024 al 10/11/2024
NUMERO DE INFORME	10 de 24
DIRECCION DOMICILIO- CIUDAD	CARRERA 25 No 10 – 39 Aguazul - Casanare
TELEFONO MOVIL	311 50 90 590
BANCO Y N° DE CUENTA	BBVA Colombia CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 677109563

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se especifican las actividades contractuales desarrolladas durante el periodo de ejecución comprendido desde el Once (11) de **Octubre** de 2024 al diez (10) de **Noviembre** de 2024, para RED SALUD CASANARE (RSC)

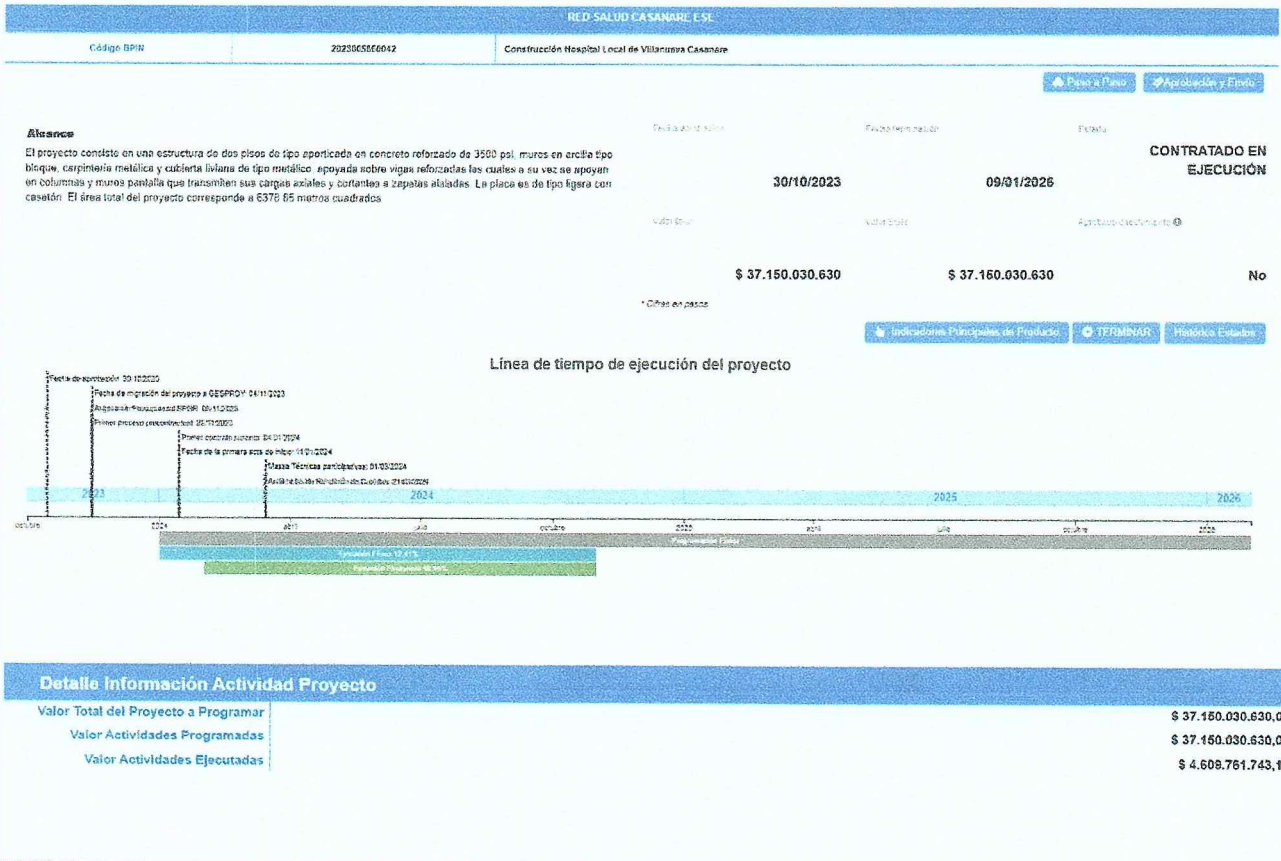
1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Recolectar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera	**Actividad Cumplida 100%** Se desarrolló durante el periodo 11 de Enero al 7 de Febrero de 2024	Los Soportes precontractuales reposan en las carpetas de la Oficina Jurídica de RSC.
b	Verificar la existencia del acta del interventor del proyecto donde conste que revisó y aprobó los diseños antes del inicio de la obra.	**Actividad Cumplida 100%** En Acta del 18 de marzo de 2024 e informe pre-constructivo el interventor manifiesta que revisó y aprobó los diseños antes del inicio de la obra.	Los Soportes reposan en la Oficina Jurídica de Red Salud Casanare RSC, en el expediente del proyecto
c	Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo del apoyo a la supervisión a su cargo.	Se establece como mecanismo ágil y eficiente para el desarrollo de apoyo a la supervisión la realización de reuniones periódicas así, además de la publicación de boletines informativos mensuales. • Acta de Reunión No 33 Fecha 7 de Octubre de 2024. Reunión ESPAVI – Alcaldía - Proyecto tema descargas de aportes de aguas lluvias y sanitarias a los puntos de conexión. • Acta de Reunión No 34 . Fecha 17 de Octubre de 2024. (Avance 10.49% Vs Programado 8.93% Tema: Exposición de motivos acta modificatoria 2, visita de campo y el contratista manifiesta la necesidad de cambio de director de obra. • Acta de Reunión No 35 . Fecha 1 de Noviembre de 2024. (Avance 11.00% Vs Programado 9.93% Tema: Exposición de motivos acta modificatoria 2, se prevé la necesidad de un adicional en valor para ejecutar un muro de contención perimetral, y de garantizar el urbanismo, visita de campo • Boletín Informativo No 08	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Acta de Reunión No 33 **Anexo 02** Acta de Reunión No 34 **Anexo 03** Acta de Reunión No 35 **Anexo 04** Boletín Informativo No 08 Corte 9 de Noviembre de 2024 Original reposa en el expediente del proyecto
d	Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual.	**Actividad Cumplida 100%** El proyecto cuenta con permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato, Licencia de Construcción Resolución No. 061 de 2 de mayo de 2023), Permiso de Aprovechamiento forestal y Autorización Fitosanitaria para árboles enfermos. 500.5.1.24-00691.	No Aplica

e	Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.	Se lleva estricto control de la correspondencia enviada y recibida que se generó durante el presente periodo así: **Oficio:** Consorcio Inter Villanueva, solicitud de aclaración sobre el tema de subestación eléctrica. 25 de Octubre **Oficio:** Supervisor – Concejo Municipal de Villanueva remisión de informes de interventoria. **Oficio:** Consorcio Inter Villanueva, entrega de informe mensual de interventoria No 08	*Copia magnética CD* **Anexo 05:** Oficios correspondencia. *Original reposa en el expediente del proyecto OAJ*
f	Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados.	Se apoya en la organización de la información y documentos generados durante el presente periodo, manteniendo el archivo de la oficina jurídica actualizado y/a disposición de los interesados	**Anexo 05:** Oficios correspondencia.
g	Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones, efectuando seguimiento a las actuaciones contractuales	No Aplica, a la fecha de la presente no se requirió apoyo de las demás entidades de RSC.	No Aplica
h	Procurar que por causas atribuibles a la Entidad no se cause rompimiento del equilibrio financiero.	No Aplica A la fecha del presente informe la interventoría se encuentra en ejecución sin novedad que rompa el equilibrio financiero.	No Aplica
i	Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución, avance administrativo, financiero, económico y jurídico del contrato.	Se programaron y coordinaron las siguientes reuniones. • Acta de Reunión No 33 Fecha 7 de Octubre de 2024. Reunión ESPAVI – Alcaldía - Proyecto tema descargas de aportes de aguas lluvias y sanitarias a los puntos de conexión. • Acta de Reunión No 34. Fecha 17 de Octubre de 2024. (Avance 10.49% Vs Programado 8.93% Tema: Exposición de motivos acta modificatoria 2, visita de campo y el contratista manifiesta la necesidad de cambio de director de obra. • Acta de Reunión No 35. Fecha 1 de Noviembre de 2024. (Avance 11.00% Vs Programado 9.93% Tema: Exposición de motivos acta modificatoria 2, se prevé la necesidad de un adicional en valor para ejecutar un muro de contención perimetral, y de garantizar el urbanismo, visita de campo	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Acta de Reunión No 33 **Anexo 02** Acta de Reunión No 34 **Anexo 03** Acta de Reunión No 35 *Copia reposa en el expediente del proyecto*

j	Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; igualmente presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control y la supervisión, respecto a la ejecución de los contratos.	Se presenta informe sobre el estado de ejecución para corte al 9 de Noviembre de 2024 denominado Boletín Informativo de Avance del Proyecto físico – financiero – registro fotográfico No 8 – Conforme al informe semanal 34 generado por la interventoría. Avance Físico ejecutado 12.41% Avance Físico programado 10.73% Avance Financiero 49.91%  Boletín Informativo No 08 (Ver Anexo) 	*Copia magnética CD* **Anexo 04** Boletín Informativo No 08
k	Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.	Conforme a los informes de interventoría se evidencia el cumplimiento de las normas de higiene, salud ocupacional y ambiental aplicables. **Acta:** Mediante Acta 34 y 35 se solicita a la interventoría el cumplimiento de las normas de Seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental.	**Anexo 02 y 03** Acta de Reunión No 34 y 35.
l	Entregar información a RED SALUD CASANARE E.S.E. relacionada con el	No Aplica. La interventoría no ha entregado evidencias de incumplimiento del contrato de obra.	No Aplica

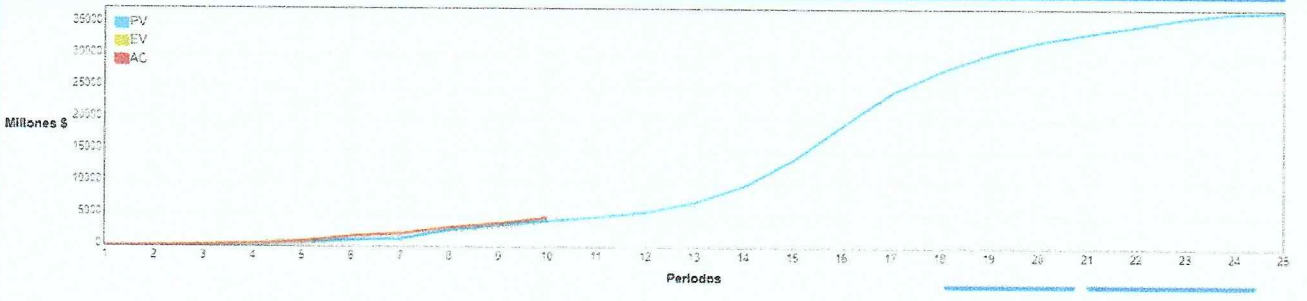
	incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgos el cumplimiento del contrato.		
m	Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.	No Aplica. A la fecha no ha requerido de actuaciones administrativas para la correcta administración del contrato	No Aplica
n	Realizar y/o verificar el cargue y reporte de información en el sistema "GESPROY" el cual permite al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos, metas e indicadores planeados en su formulación y registrados en el Banco de Programas y Proyectos código BPIN 2023005850042.	Durante el presente periodo se realizó y verifico el cargue y reporte de información en la plataforma GESPROY el día 15 de septiembre (El cual refleja la información al 30 de agosto) El día 15 de Noviembre de 2024 se carga en el Aplicativo la información de avance del proyecto con corte al 30 de Octubre de 2024.	Ver Imagen Adjunta



Calle 9 No. 24- 75 Telefono No. 6324018 Yopal Casanare
contactenos@redsaludcasanare.gov.co

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Pagos

Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
SGR - Asignación para la inversión regional 60%	$3.304.741.255,00	$2.308.182.738,50	$0,00	$0,00	$996.558.556,50	
SGR - Asignaciones directas	$28.845.289.335,00	$16.248.059.186,00	$0,00	$0,00	$12.597.230.149,00	
SGR - Asignaciones directas anticipo 5%	$5.000.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.000.000.000,00	
Total	**$37.150.030.630,00**	**$18.556.241.924,50**	**$0,00**	**$0,00**	**$18.593.788.705,50**	**$0,00**

* Se debe realizar la homologación de pagos pendientes al interior de cada contrato para que se visualicen los pagos en la tabla superior y se afecte el avance financiero del proyecto.

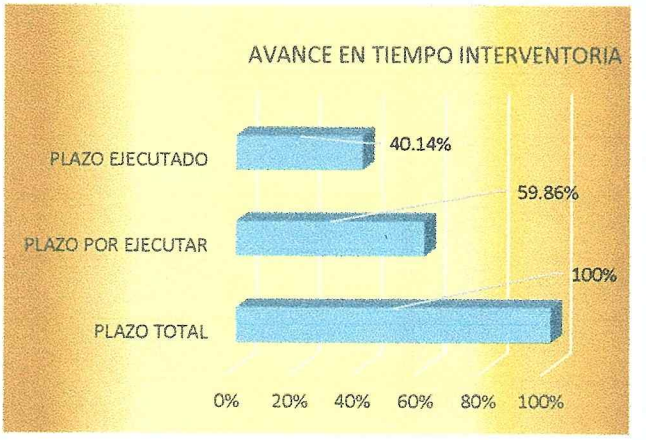
Imagen reporte Gesproy (cargue del 15 de Noviembre de 2024)

o	Exigir que se entregue por parte del interventor la certificación donde se manifieste que quien sea el operador recibirá la obra una vez construida y posteriormente se encargará de su operación, funcionamiento y mantenimiento.	No Aplica, este numeral se cumple una vez culminados los procesos de ejecución.	No Aplica
p	Apoyar el reporte de información al Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR)	Durante el presente periodo NO se requirió de apoyo para reportar al SPGR	No Aplica
q	Conceptuar oportunamente sobre las necesidades de suspensión del contrato y reanudación del mismo, cuando se hayan superado las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, y elaborar las respectivas actas, para consideración y firma del ordenador del gasto y del contratista	No Aplica la interventoría no ha presentado solicitud de suspensión.	No Aplica

2. FUNCIONES TÉCNICAS

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato. Igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.	**Actividad Cumplida 100%**	No Aplica
b	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato.	Mediante informes semanales, la interventoría manifiesta la disponibilidad de personal y equipo. • Informe semanal No 39 de fecha 30 Octubre al 5 de Noviembre • Informe semanal No 38 de fecha 23 al 29 de Octubre • Informe semanal No 37 de fecha 16 al 22 de Octubre • Informe semanal No 36 de fecha 9 al 15 de Octubre La interventoría manifiesta que cuenta con el personal y equipo ofrecido A la fecha no hay solicitud de reemplazo de personal de la interventoría.	*Copia magnética CD* ***Anexo 06*** *Informes Semanales 36 a 39 Ver observaciones*
c	Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.	Durante el presente periodo de ejecución el contratista de interventoría no ha presentado requerimientos de modificación al contrato de obra.	**No Aplica.**
d	Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar	Mediante Informe Boletín informativo No 08 se controla el avance del contrato a 9 de Noviembre de 2024 Producto MGA: 23 Informes de Interventoría Realizados Ejecutado: 8 Informes de interventoría Realizados Programado: 8 Informes de interventoría Realizados **PLAZO** 23 Fecha de Inicio Interventoría 07/02/2024 Fecha Terminación 06/01/2024 Días Ejecutaos 277	**Anexo 04** Boletín Informativo No 8

	AVANCE EN TIEMPO
PLAZO TOTAL	100%
PLAZO EJECUTADO	40.14%



e	Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.	*Mediante informes semanales y reuniones de comité de* Interventoria manifiesta que el contratista de obra cumple con las especificaciones técnicas , personal y equipos.	***Anexo 2 a 3*** *Actas de Reunión 34 a 35* ***Anexo 6*** *Informes Semanales 36 a 39 Ver observaciones*
f	Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la E.S.E de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad.	*No Aplica, a la fecha no se evidencia la necesidad de reintegro a* la ESE de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad.	No Aplica

3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Verificar que el interventor le exija al contratista de obra que cumpla con el programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos del fondo del contrato y el programa de inversión del anticipo.	Mediante informes semanales de interventoría, y actas de Reunión la interventoría manifiesta que el contratista de obra cumple con las especificaciones técnicas y el programa de utilización de personal y equipos	*Copia magnética CD* ***Anexo 2 a 3*** *Actas de Reunión 34 a 35* ***Anexo 6*** *Informes Semanales 36 a 39* *Ver observaciones*

Calle 9 No. 24- 75 Telefono No. 6324018 Yopal Casanare
contactenos@redsaludcasanare.gov.co

b	Revisar y verificar las solicitudes de pago formuladas que el interventor apruebe y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.	A la fecha NO hay solicitud de pagos por actas parciales, ajustes y/o deducciones	No Aplica
c	Verificar la ejecución financiera del contrato presentada por el interventor para prever y gestionar ante quien corresponda, en forma oportuna la disponibilidad de recursos adicionales, en caso necesario.	A la fecha no se presentan requerimientos para solicitud de adicionales COSTOS / AVANCE FINANCIERO VALOR DE LA INTERVENTORIA: $ 1,839,435,885.00 VALOR GIRADO: $ 919,717,942.50  La interventoria no ha presentado solicitud de pagos parciales.	No Aplica

4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICAS:

Nº	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.	A la fecha del presente periodo de ejecución, el contratista de interventoría cuentan con garantías vigentes aprobadas por la oficina jurídica RSC	No Aplica
b	Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen a la entidad, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.	Durante el periodo de ejecución NO se han presentado hechos y/o circunstancias extraordinarias que pongan en riesgo la ejecución del proyecto	No Aplica
c	Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados.	No Aplica a la fecha no se evidencian subcontratos	No Aplica
d	Emitir conceptos sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.	La interventoría no ha requerido modificaciones y/o adiciones que ameriten la emisión de conceptos de viabilidad.	No Aplica

e	Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores se encuentren afiliados al SGSS.	La interventoría mediante informe mensual No 8 de fecha de radicado 23 de Octubre de 2024, manifiesta en su contenido que se cumple con las obligaciones laborales.	*Copia magnética CD* **Anexo 6** Informe Mensual de Interventoria No 08
f	Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.	No Aplica a la fecha no se presentan reclamaciones de las partes	No Aplica
g	Elaborar y verificar todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	Durante le ejecución del presente periodo elaboraron y verificaron las siguientes actas de reunión: • Acta de Reunión No 33 Fecha 7 de Octubre de 2024. Reunión ESPAVI – Alcaldía - Proyecto tema descargas de aportes de aguas lluvias y sanitarias a los puntos de conexión. • Acta de Reunión No 34 . Fecha 17 de Octubre de 2024. (Avance 10.49% Vs Programado 8.93% Tema: Exposición de motivos acta modificatoria 2, visita de campo y el contratista manifiesta la necesidad de cambio de director de obra. • Acta de Reunión No 35 . Fecha 1 de Noviembre de 2024. (Avance 11.00% Vs Programado 9.93% Tema: Exposición de motivos acta modificatoria 2, se prevé la necesidad de un adicional en valor para ejecutar un muro de contención perimetral, y de garantizar el urbanismo, visita de campo	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Acta de Reunión No 33 **Anexo 02** Acta de Reunión No 34 **Anexo 03** Acta de Reunión No 35 Copia reposa en el expediente del proyecto
h	Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan.	A la fecha NO procede acta de liquidación, el contrato se encuentra en ejecución.	No Aplica
i	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con la ejecución del contrato.	A la fecha no existe petición de particulares o autoridades relacionadas con la ejecución del contrato	No Aplica
j	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de apoyo a la supervisión.	Se realizan actividades conforme a las obligaciones contractuales	No Aplica

5. FUNCIONES DE RECIBO DE INTERVENTORIA Y LIQUIDACION:

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Presentar actas y/o informes mensuales.	Durante el desarrollo del proyecto se da cumplimiento a la presentación de informes mensuales avance 10 de 24 El interventor presento al dia 23 de Octubre el informe mensual	*Copia magnética CD Informe 10*
b	Verificar que el interventor hubiere realizado el seguimiento e informes respecto de interventoría ambiental a la entidad y a Corporinoquia, si se requiere.	**Actividad Cumplida 100%** El proyecto cuenta con permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato, Permiso de Aprovechamiento forestal y Autorización Fitosanitaria para árboles enfermos.	No Aplica.
c	Verificar que la interventoría presente las respectivas actas de entrega de obra a la comunidad o entidad respectiva, si se requiere.	No Aplica	No Aplica
d	Proyectar y presentar acta de terminación y liquidación final de interventoría.	No Aplica	No Aplica
e	Exigir los soportes correspondientes de la consignación de los rendimientos financieros de la cuenta aperturada para manejar los recursos del anticipo de la interventoría.	No Aplica	No Aplica
f	Revisar las actas que se generen durante el desarrollo del contrato.	No Aplica Durante el periodo del presente informe no se generaron actas que modifiquen el contrato	No Aplica
g	En el evento de presentarse una situación que pueda constituir incumplimiento de contrato, por parte del contratista, o que genere diferencias o conflicto entre las partes, informar de ello a su superior jerárquico y consultar a la Oficina Jurídica.	No Aplica a la fecha la interventoría no ha notificado sobre incumplimiento del contrato de obra.	No Aplica

h	El supervisor no podrá autorizar de manera directa modificaciones a las condiciones esenciales del contrato. Todas las modificaciones que puedan requerirse para el logro integral del contrato, deben ser autorizadas.	No Aplica a la fecha no hay solicitud de modificaciones esenciales del contrato de prestación de servicios profesionales	No Aplica

Para Constancia anexo: Copia del pago de Salud, pensión y riesgos Profesionales período de OCTUBRE de 2024 y Copia magnética de todos los soportes

Nota: Para el caso de proveedores y los PIC (Planes de intervenciones colectivas) anexar certificación bancaria vigente.

Atentamente,

FIRMA

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
CONTRATISTA

FIRMA

MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Supervisor
Aprueba

Revisó: David Cañón
Profesional de apoyo.