FECHA: 18/10/2024 15:04

RED SALUD CASANARE E.S.E

NIT: 844004197-2

COMPROBANTE DE EGRESO No. 161239

PAGUESE A: CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

VALOR: **4,997,043.16**

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

RECEPCIÓN: **89195** Tipo: RSC1 Factura: 91711 Fecha Factura: 16/10/2024

V Bruto:	V con IVA:	Descuentos:	Anticipos:	Neto:
5,026,560.00	5,026,560	0.00	0.00	4,997,043.16

Objeto: SGR BPIN 2023005850042. CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09 ENE 2024 NOVENO (9) PAG0 PERD. DEL 11-09-24 AL 10-10-2024, OBJETO: PRESTAR SERV. PROF. DE APOYO A LA SUPERV. EN EL SEGUIM Y CONTROL DE LA INTERV. TECNICA, ADTIVA, AMBIENTAL. FINAN., CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA CONSTR. DEL 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	4,997,043.16

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	4,997,043.16	0.00
132416003	0.00	4,997,043.16
	4,997,043.16	**4,997,043.16**

BANCO	NRO CUENTA	FECHA	CHEQUE	VALOR
B. BOGOTA	N132416003	18/10/2024		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 - 80 FECHA: 17/10/2024

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	17/10/2024		5,026,560.00

AURA MARIA DIAZ
Tesorera

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

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: 2024-10-21-2:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	185140524	**Fecha Registro:**	2024-10-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	5224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-21			**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			

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	892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	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	2024-10-16	5.026.560,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SGR.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
RED SALUD CASANARE E.S.E
NIT: 844004197-2
RECEPCIÓN DE FACTURA NRO VI - 89195

FECHA: 16/10/2024 09:58:11

TERCERO CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
VALOR **5,026,560.00** CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE

TIPO	RSC1	NRO FACTURA	91711	FECHA FACTURA	16/10/2024	V NETO	4,997,043.16	V BRUTO	5,026,560.00
V CON IVA	5,026,560.00	V ANTICIPO		V AMORTIZADO		No ANTICIPO			

OBJETO SGR BPIN 2023005850042. CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09 ENE 2024 NOVENO (9) PAG0 PERD. DEL 11-09-24 AL 10-10-2024, OBJETO: PRESTAR SERV. PROF. DE APOYO A LA SUPERV. EN EL SEGUIM Y CONTROL DE LA INTERV. TECNICA, ADTIVA, AMBIENTAL, FINAN., CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA CONSTR. DEL

CONCEPTO 1	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 ROSEI
243690008	SOBRETASA BOMBERIL 10%	20,106	2,011	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEI
480890001	PAPELERIA	5,026,560	7,400	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEI

CUENTA	240102005	VALOR A GIRAR	4,997,043.16

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

Jefe Financiero

Reviso Contabilidad

Mery
Digitó

Presupuesto

Orden de Pago N° 185140524
152 0088 7860
17-10-2024

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:	2024-10-16-9:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	5824	**Fecha Registro:**	2024-10-15	**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
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
RSC CD 51-2024	ACTO ADMINISTRATIVO	2024-10-15

Objeto.:	SGR BPIN 2023005850042. NOVENO (9) PAGO CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09 DE ENERO DE 2024 PERIODO DEL 11 SEPT 2024 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024, OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2024-10-16-9:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5224	**Fecha Registro:**	2024-10-16	**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:**	139

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:	5824	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RSC-CD-51-2024	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-10-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E.	00AR-1906-0300-2023-00585-0042 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE	Nación	AR85000	CSF	2024-10-16				
					Total:	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00	5.026.560,00

Objeto:	SGR BPIN 2023005850042. CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09 ENE 2024 NOVENO (9) PAG0 PERD. DEL 11-09-24 AL 10-10-2024, OBJETO: PRESTAR SERV. PROF. DE APOYO A LA SUPERV. EN EL SEGUIM Y CONTROL DE LA INTERV. TECNICA, ADTIVA, AMBIENTAL, FINAN., CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA CONSTR. DEL HOSPITAL DE VILLANUEVA.

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	2024-10-16	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:	2024-10-16-9:57 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
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	20.106,00	10,000 %	2.011,00	2.011,00
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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 10 DE OCTUBRE 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	Mauricio Zarama	15-10-2024 4:32pm.			
5	FINANCIERA		16-10-24	Mauricio		
6	PRESUPUESTO					
7	GERENCIA					
8	TESORERIA		16-10-24			
9	VIGENCIA ANTERIOR ARCHIVO TESORERIA					
10	VIGENCIA ACTUAL JURIDICA TESORERIA					

OBSERVACIONES: Saldo- 80.424.960. CXP. 5824. OBL. 5224.

RedSalud Casanare E.S.E. Salud y vida para el llano NIT.844.004197-2	FINANCIERA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	PA-01-FIN-FO-02 12-01-2024 V.09

(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 DD MM AAAA	**NUMERO DE CONSECUTIVO (Contabilidad colocará el número consecutivo, en el momento de la causación).**
16 OCT 2024	**RSC1 - 91711 - - -**

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) SEPTIEMBRE DE 2024 AL 10 DE OCTUBRE 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.08

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 11-09-2024 y 10-10-2024. 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

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° Y FECHA DE RP ADICION		N.A	**VALOR :**	
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

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

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
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
SUMA DE PAGOS	$ 45,239,040			
SALDO POR EJECUTAR	$ 75,398,400			
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ -	$ -		$ -
SUMAS IGUALES B,D	$ 120.637.440	$ -	$ 120.637.440	$ 75.398.400

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	9473957606	**SALUD**	$ 251,400	**ARL**	$ 10,500
PERIODO	SEPTIEMBRE	**PENSION**	$ 321,800		

Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por: NOMBRE, CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL EN EL CASO DE QUE SEA SUSCRITA POR REVISOR FISCAL Fecha de Expedición:

Para constancia se firma a los:

APROBÓ:

MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Supervisor

Revisó: David Cañon
Profesional de apoyo.

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

Nota:

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	11/09/2024 al 10/10/2024
NUMERO DE INFORME	09 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

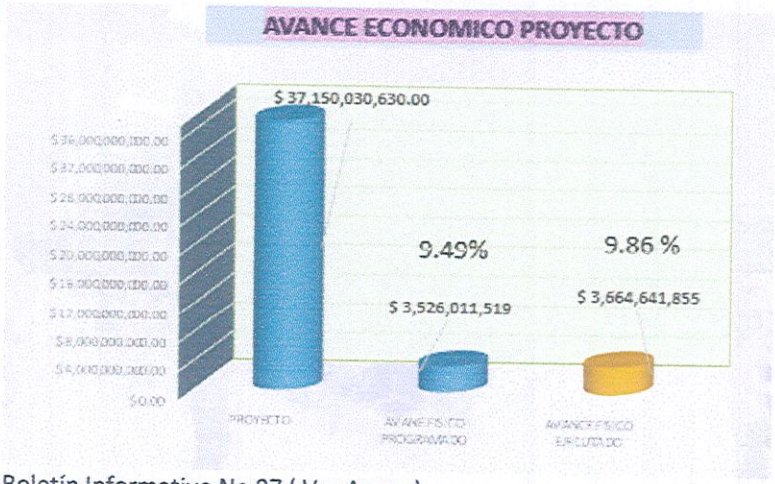
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

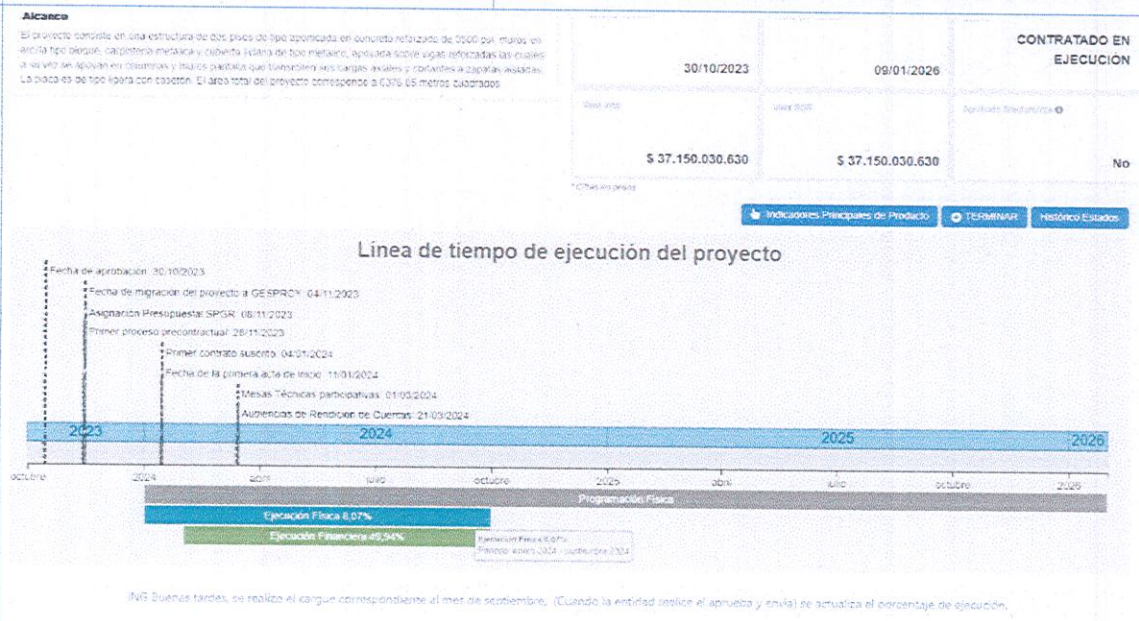
1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

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 30 Fecha 12 de septiembre de 2024. (Avance 7.19% Vs Programado 6.66% Avance ejecución plan de contingencia en lavandería y sistema de almacenamiento de agua, se avanza en temas de repianteo, excavaciones y cimentación en modulo 1, se terminó cimentación Modulo 2, ser presento para de transportadores nacional) • Acta de Reunión No 31 . Fecha 23 de septiembre de 2024. (Avance 9.0% Vs Programado 9% Tema: Visita de Seguimiento Secretaria de Salud – Concejo Municipal – Red Salud – Personal Hospital actual – Visita de Obra y exposición detallada del avance del proyecto.) • Boletín Informativo No 07	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Acta de Reunión No 30 **Anexo 02** Acta de Reunión No 31 **Anexo 03** Boletín Informativo No 07 Corte 1 de Octubre 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	**Anexo 04** Oficio Corporinoquia para establecimiento de 80 Individuos arbóreos.

		Oficio del 16 de septiembre de 2024, Corporinoquia indica los lineamientos de ejecución de la medida compensatoria derivada del permiso 500.5.1.24-04, mediante el cual se obliga a RED SALUD al establecimiento de 80 individuos arbóreos para sembrar entre el mes de abril y septiembre.	
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 Salud Villanueva – Consorcio Inter Villanueva, solicitud de revisión de diseños eléctricos para cumplimiento normativo RETIE Y RETILAP **Oficio:** Supervisor a Ministerio de Salud y Prosperidad Social asunto: Pertinencia de actualización de los diseños eléctricos para cumplimiento normas RETIE y RETILAP conforme a las resolución del Ministerio de Minas y Energía No 40117 y 40150 de 2024 **Oficio:** Supervisor – Concejo Municipal de Villanueva remisión de información conforme al Acta 059 de 23 de Agosto de 2024. (Informes de Obra e Interventoría) de fecha 2 de Septiembre de 2024 **Oficio:** Supervisor – Concejo Municipal de Villanueva remisión de información adicional conforme al Acta 059 de 23 de Agosto de 2024. Relación de mano de obra y proveedores según oficio de la interventoria de fecha radicado 8 de Septiembre de 2024	*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:** Oficio correspondencia. *Original reposa en el expediente del proyecto OAJ*
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	**Oficio de:** Oficina Asesora Jurídica RSC a Supervisión procedimiento para verificación y aprobación de Pólizas fecha 9 de Septiembre de 2024 **Oficio de:** Supervisión a Consorcio Intervillanueva procedimiento para verificación y aprobación de Pólizas del acta modificatoria No 01 – el cual debe realizarse directamente en el aplicativo SECOP II	**Anexo 06:** Oficio Solicitud procedimiento de pólizas *Original reposa en el expediente del proyecto OAJ*
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. • Reunión de seguimiento con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social – Alcaldía – Secretaria de Salud - Red Salud Casanare de fecha 26 de Septiembre de 2024, se realiza visita de obra – Socialización de avance de obra y reunión de comité donde se analizan los aspectos físicos, financieros, económicos y jurídicos – Se analiza la viabilidad de un acta modificatoria 2 y un acta modificatoria 3 con	*Copia magnética CD* **Anexo 07**. Acta de Reunión Copia reposa en el expediente del proyecto

		solicitud de un adicional por obras no contempladas y mayores cantidad de obra. • Se apoya a Red Salud Casanare en visita técnica al proyecto Centro de Salud de Maní Casanare 1 de Octubre de 2024	
i	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 30 de Septiembre de 2024 denominado Boletín Informativo de Avance del Proyecto físico – financiero – registro fotográfico No 7 – Conforme al informe semanal 34 generado por la interventoría. Avance Físico ejecutado 9.86% Avance Físico programado 8.75% Avance Financiero 49.91%  Boletín Informativo No 07 (Ver Anexo) 	*Copia magnética CD* Anexo 03 Boletín Informativo No 07

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 30, y 31 se solicita a la interventoria el cumplimiento de las normas de Seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental.	**Anexo 01 y 02** Acta de Reunión No 30 y 31 .
l	Entregar información a RED SALUD CASANARE E.S.E. relacionada con el 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.	No Aplica. La interventoría no ha entregado evidencias de incumplimiento del contrato de obra.	No Aplica
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 7 de Octubre de 2024 se carga en el Aplicativo la información de avance del proyecto con corte al 30 de Septiembre de 2024 con el fin de que la entidad realice el prueba y envia antes del 15 de Octubre de 2024 . Se adjunta reporte de cargue y oficio de remisión de la interventoria.	**Anexo 08** Planilla de Cargue Gesproy corte al 30 de septiembre de 2024 Oficio interventoria de fecha 7 Octubre/2024



ING Buenas tardes, se realiza el cargue correspondiente al mes de septiembre, (Cuando la entidad realice el aprueba y envía) se actualiza el porcentaje de ejecución.

RED SALUD CASANARE ESE

Codigo BPIN	2023085860042	Construcción Hospital Local de Villanueva Casanare

Paso a Paso | Aprobación y Envio

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%	$3.304.741.295,00	$2.303.156.178,50	$0,00	$0,00	$1.001.585.116,50	
SGR - Asignaciones directas	$28.845.289.355,00	$18.246.958.186,00	$0,00	$0,00	$10.597.230.149,00	
SGR - Asignaciones directas antropo 5%	$5.000.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.000.000.000,00	
Total	$37.150.030.630,00	$18.551.215.364,50	$0,00	$0,00	$16.598.815.265,50	$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 Septiembre 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 TECNICAS

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

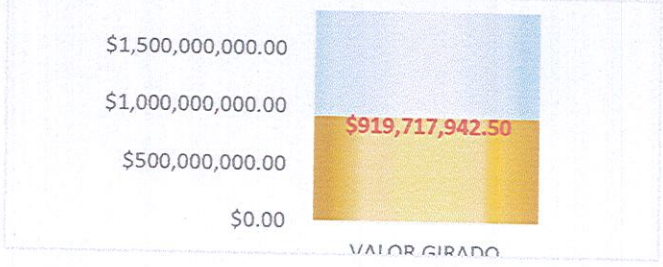
b	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato.	Mediante informes semanales, la interventoría manifiesta la disponibilidad de personal y equipo. • Informe semanal No 31 de fecha 3 al 10 de Septiembre • Informe semanal No 32 de fecha 11 al 17 de Septiembre • Informe semanal No 33 de fecha 18 al 24 de Septiembre • Informe semanal No 34 de fecha 25 de Septiembre a 01 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 09** *Informes Semanales 31 a 34 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 07 se controla el avance del contrato a 1 de Octubre de 2024 Producto MGA: 23 Informes de Interventoría Realizados Ejecutado: 2 Informes de interventoría Realizados Programado: 4 Informes de interventoría Realizados	**Anexo 03** Boletín Informativo No 7

PLAZO	23
Fecha de Inicio Interventoría	07/02/2024
Fecha Terminación	06/01/2024
Días Ejecutaos	246
	AVANCE EN TIEMPO
PLAZO TOTAL	100%
PLAZO EJECUTADO	35.65%



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 1 a 2*** *Actas de Reunión 30 a 31* ***Anexo 09*** *Informes Semanales 31 y 34 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 interventoria, 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 1 a 2*** *Actas de Reunión 30 y 31* ***Anexo 09*** *Informes Semanales 31 a 34 (Ver observaciones*
b	Revisar y verificar las solicitudes de pago formuladas que el interventor apruebe y llevar un registro cronologico 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  	No Aplica

4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICAS:

N°	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 **Oficio de:** Oficina Asesora Jurídica RSC a Supervisión procedimiento para verificación y aprobación de Pólizas fecha 9 de Septiembre de 2024 **Oficio de:** Supervisión a Consorcio Intervillanueva procedimiento para verificacion y aprobacion de Pólizas del acta modificatoria No 01 – el cual debe realizarse directamente en el aplicativo SECOP II	**Anexo 06:** Oficio Solicitud procedimiento de pólizas *Original reposa en el expediente del proyecto OAJ*
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 interventoria mediante informe mensual No 7 de fecha de radicado 19 de Septiembre de 2024, manifiesta en su contenido que se cumple con las obligaciones laborales.	*Copia magnética CD* **Anexo 10** Informe Mensual de Interventoria No 07
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.	• Acta de Reunión No 30 Fecha 12 de septiembre de 2024. (Avance 7.19% Vs Programado 6.66% Avance ejecución plan de contingencia en lavandería y sistema de almacenamiento de agua, se avanza en temas de replanteo, excavaciones y cimentación en Modulo 1, se terminó cimentación Modulo 2, ser presento para de transportadores nacional) • Acta de Reunión No 31 . Fecha 23 de septiembre de 2024. (Avance 9.0% Vs Programado 9% Tema: Visita de Seguimiento Secretaria de Salud – Concejo Municipal – Red Salud – Personal Hospital actual – Visita de Obra y exposición detallada del avance del proyecto.) • Reunión de seguimiento con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social – Alcaldía – Secretaria de Salud - Red Salud Casanare de fecha 26 de Septiembre de 2024, se realiza visita de obra – Socialización de avance de obra y reunión de comité donde se analizan los aspectos físicos, financieros, económicos y jurídicos – Se analiza la viabilidad de un acta modificatoria 2 y un acta modificatoria 3 con solicitud de un adicional por obras no contempladas y mayores cantidad de obra.	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Acta de Reunión No 30 **Anexo 02** Acta de Reunión No 31 **Anexo 07** Acta de Reunión Min Salud Original 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.	El interventor presenta informe No 07, de actividades desarrolladas mediante oficio del 19 de Septiembre de 2024	*Copia magnética CD* **Anexo 10** Oficio Interventoría *Copia magnética Informe 07.*
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	El día nueve (09) de Septiembre de 2024 la Supervisión solicito informe de inversión de anticipo, a la fecha la interventoria El día cuatro 4 de Octubre de 2024. la interventoria solicita aplazamiento de 15 días hábiles. Fecha prevista de entrega 30 de Octubre de 2024	*Copia magnética CD* **Anexo 11** Oficio Interventoría aplazamiento de informe de anticipo
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 SEPTIEMBRE 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.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CI. 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 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
2024-09	2024-09	96951368	94739576C5	I	2024/10/14	2024/10/09	BANCOLOMBIA	5	$515,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tco	tap	vsp	Sor	vst	sln	lge	lma	rec	avp	vc	ivl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
	CC	79059521	ZARAMA RENE																	3-14	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	No	$583,700
Total Afiliados(:)																						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0		$583,700

2024/10/09 04:19 PM