

ADQUISICIONES

INFORMACION GENERAL

Contratista: MARILYN OROZCO VARELA

CONTRATO No. 3048/ 2024 - 1

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 1047364723

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO PREDIAL INTEGRAL URBANO Y RURAL PARA LA ATENCIÓN DE TRAMITES EN LOS PROCESOS CATASTRALES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO

Lugar Ejecución: BARRANQUILLA

Fecha aprobación póliza: 11/10/2024

Vigencia: del 2 9 0 2 2 0 2 4

Hasta: 1 4 1 0 2 0 2 4

Período

Termino de ejecución: del 2 9 0 2 2 0 2 4

Hasta: 1 4 1 0 2 0 2 4

Reportado: 01/12/2024 al 15/12/2024

Valor Total \$40,133,333.00

Honorarios: \$40,133,333.00

Forma de pago: EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, PAGARÁ AL CONTRATISTA, EN MENSUALIDADES VENCIDAS O PROPORCIONALES POR FRACCIÓN DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO CON FECHA DE CORTE 30 DE CADA MES, POR PRODUCCION O DESTAJO DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1772 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE ESTABLECE LOS VALORES ASIGNADOS PARA LOS TRAMITES QUE SE REALICEN , SIENDO EL VALOR MAXIMO A PAGAR POR MES DE \$4.000.00

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
12	ARL	POSITIVA ARL	11-2024	9478893237	\$53,600.00
12	SALUD	SALUD TOTAL E.P.S.	11-2024	9478893237	\$275,000.00
12	PENSION	PORVENIR PENSIONES S.A.	11-2024	9478893237	\$352,000.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
12	\$2,000,000.00	\$2,166,647.00

No. Cuenta Bancaria: 140-140713413

No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (Indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI ☒ NO ☐

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

1- con relacion a la obligacion 1 la contratista ejecuto el contrato a destajo de tal manera poder alcanzar una producción prudente para finalizar el mes con el objetivo, en este mes se hizo lo pertinente, alcanzado a quedar al día con los tramites del mes pasado, sin embargo quedan pendientes por ajustes.

0837200013432024 08-372-00-01-00-00-0000-2119-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013442024 08-372-00-01-00-00-0000-2120-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013452024 08-372-00-01-00-00-0000-2121-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013462024 08-372-00-01-00-00-0000-2122-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013472024 08-372-00-01-00-00-0000-2123-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013482024 08-372-00-01-00-00-0000-2124-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013492024 08-372-00-01-00-00-0000-2125-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013502024 08-372-00-01-00-00-0000-2126-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013512024 08-372-00-01-00-00-0000-2127-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013522024 08-372-00-01-00-00-0000-2128-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013532024 08-372-00-01-00-00-0000-2129-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013542024 08-372-00-01-00-00-0000-2130-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013552024 08-372-00-01-00-00-0000-2131-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013562024 08-372-00-01-00-00-0000-2132-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013572024 08-372-00-01-00-00-0000-2133-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013582024 08-372-00-01-00-00-0000-2134-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013592024 08-372-00-01-00-00-0000-2135-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013602024 08-372-00-01-00-00-0000-2136-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013612024 08-372-00-01-00-00-0000-2137-0-00-00-0000 mutación tercera

0837200013622024 08-372-00-01-00-00-0000-2138-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013632024 08-372-00-01-00-00-0000-2139-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013642024 08-372-00-01-00-00-0000-2140-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013652024 08-372-00-01-00-00-0000-2141-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013662024 08-372-00-01-00-00-0000-2142-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013672024 08-372-00-01-00-00-0000-2143-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013682024 08-372-00-01-00-00-0000-2144-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013692024 08-372-00-01-00-00-0000-2145-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013702024 08-372-00-01-00-00-0000-2146-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013712024 08-372-00-01-00-00-0000-2147-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013722024 08-372-00-01-00-00-0000-2148-0-00-00-0000 mutación tercera
0837200013732024 08-372-00-01-00-00-0000-2149-0-00-00-0000 mutación tercera

2- con relacion a la obligacion 2 la contratista cumplió una meta mensual de 60 mutaciones de terreno, esta se cumplió al realizar los trámites mencionados en el punto 1.

3- con relacion a la obligacion 3 la contratista registro las modificaciones, al realizar los trámites relacionados en el punto 1 de este informe, esto trámites ya están en revisión de proyección

4- con relacion a la obligacion 5 el contratista les brindo información sobre los trámites que ellos tienen en la institución, se les solicita documentación necesaria para la respectiva ejecución de ellos y también se les orienta en cuanto a documentación necesario para radicar los trámites.

5- con relacion a la obligacion 6 la contratista consulta en el snr los radicados, en los desglobes, al consultar las resoluciones, las áreas están como mencionan las escrituras o con el margen de tolerancia permitido.

6- la contratista entrego informe del avance del contrato.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

EMIGDIO ROCHA BATISTA

NOMBRE

FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Objeto de Pago	Telefono	Exonerado SENA		
05 04734473	GRUPO VIREA MARLYN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San Fernando de la Cruz 21 # 40	CARTAGENA-QUIMERA	5555555	NO		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
AFILIADO	Salud	Clave	Planilla	Periodo	Fecha	Pago	Valor		
704111	3204-11	12/27/2020	24799935	704111	12/27/2020	\$53,900	\$53,900		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFILIADOS ADMINISTRADORES (1)	203011	000 2244 508	8	1	\$352,000	\$1,700	\$0	\$353,700	
ARL (ADMINISTRADORES: 1)				1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900	
POSTIVA COMPANIA DE SEGUROS	13 1423	000 0111 193	6	1	\$53,900	\$300	\$0	\$53,900	
EPS (ADMINISTRADORES: 1)				1	\$276,500	\$1,300	\$0	\$276,500	
SALDO TOTAL	EP6002	000 130 207	4	1	\$276,500	\$1,300	\$0	\$276,500	
TOTAL				1	\$680,600	\$3,300	\$0	\$683,900	

[illegible]