DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 03/01/2025	Nombre del Contratista: **CRISTIAM JEOVANY LUNA CHINDOY**	No. Contrato 1861-2024 del 1-10-2024	Informe No. 04
Periodo del informe:	Orden de manutención No. 106 del 03/12/2024		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL Y/O AMBIENTAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - PDA, EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	1.061.795.552 Fecha expedición: 19/11/2014		
Dirección	BARRIO PABLO VI ALTO		
Teléfono	3103482189		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 86866703037	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	01/10/2024		
Fecha de Iniciación	01/10/2024		
Fecha de Terminación	31/03/2025		
Plazo	SEIS (06) MESES		
Valor Componente Fijo del contrato	$ 25.800.000,00		
Valor componente Variable del contrato	$ 1.793.178,00		
Valor total del contrato	$27.593.178,00		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
		-	-
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
		$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	-	En días y/o Meses:	-
Terminación Anticipada:	-		
Reanudaciones: (fecha)	-		
AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE FIJO	Financiero:	$ 12.900.000,00	
	Tiempo de Ejecución:	tres (03) mes	
	Porcentaje de Ejecución:	50%	
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE FIJO	Valor inicial:	$25.800.000,00	
	Adiciones:	$0,00	
	Valor Total del contrato:	$25.800.000,00	
	Valor a pagar	$0,00	
	Saldo del contrato	$ 12.900.000,00	

AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE VARIABLE	Financiero:	$ 518.294,50
	Tiempo de Ejecución:	1.73 dias
	Porcentaje de Ejecución:	28.90 %
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE VARIABLE	Valor inicial:	$ 1.793.178,
	Adiciones:	$ 0,00
	Valor Total:	$ 1.793.178,
	Valor a pagar	$518.294,50
	Saldo	$ 1.274.883,50

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza No: 41-46-101016974	Seguros del estado Fecha de expedición 01/10/2024 Fecha de aprobación: 01/10/2024
	No. C.D.R. 17082	Fecha: 19/09/2024
	No liquidación Estampillas 248802 248803	Fecha: 31/10/2024 Fecha: 31/10/2024
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud Diciembre: 82983571	**Entidad: Emssanar** Fecha: 30/12/2024 Valor: $ 215.000
	No de Planilla de Pensión Diciembre: 82983571	**Entidad: COLPENSIONES** Fecha: 30/12/2024 Valor: $ 275.200
	No de Planilla de Riesgos Profesionales Diciembre: 82983571	**Entidad: POSITIVA** Fecha: 30/12/2024 Valor: $ 41.900

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.	
	Periodo a Pagar:	OM No. 106 del 3/12/2024
	Valor a pagar letras:	QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 03/11/2015

	Valor a pagar	$ 518.294,50 M/CTE
DOCUMENTO SOPORTES	**1. Cuenta de cobro.** **2. Prevalidador de retefuente** **3. Certificado retefuente** **4. Informe de visita** **5. Pago de salud, pensión y ARL** **6. Declaración juramentada**	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor: Secretario de Infraestructura Departamental		
Nombre: **JORGE ANDRES CORTEZ VERA**		
Cargo o contrato: Secretario de Infraestructura Departamental		Jorge A. Cortez V Firma

Revisó:	Erika Janeth Fabra Quiñonez	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo financiero PDA	