DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 04/02/2025	Nombre del Contratista: **CRISTIAM JEOVANY LUNA CHINDOY**	No. Contrato 1861-2024 del 1-10-2024	Informe No. 06
Periodo del informe:	Orden de manutención No. 002 del 24/01/2025		
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:	$ 17.200.000,00
	Tiempo de Ejecución:	Cuatro (04) mes
	Porcentaje de Ejecución:	66.67%
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	$ 8.600.000,00

AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE VARIABLE	Financiero:	$ 737.726,00
	Tiempo de Ejecución:	2.47 dias
	Porcentaje de Ejecución:	41.14 %
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE VARIABLE	Valor inicial:	$ 1.793.178,00
	Adiciones:	$ 0,00
	Valor Total:	$ 1.793.178,00
	Valor a pagar	$ 219.431,50
	Saldo	$ 1.055.452,00

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 enero: 83753528	**Entidad: Emssanar** Fecha: 31/01/2025 Valor: $ 215.000
	No. de Planilla de Pensión enero: 83753528	**Entidad: COLPENSIONES** Fecha: 31/01/2025 Valor: $ 275.200
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales enero: 83753528	**Entidad: POSITIVA** Fecha: 31/01/2025 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. 002 DEL 24/01/2025

	Valor a pagar letras:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE
	Valor a pagar	$ 219.431,50 M/CTE
DOCUMENTO SOPORTES	**1. Cuenta de cobro.** **2. Prevalidador de retefuente** **3. Certificado retefuente** **4. Informe de actividades** **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