

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME DE CONTRATISTA BUGA ABASTOS									
TIPO DE CONTRATO:						CONTRATACION DIRECTA			
NÚMERO DE CONTRATO:						044-2025			
CONTRATISTA:		LAURA MARCELA CANO SANTANA				C.C. No.:		1.115.076.641	
OBJETO:		“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS.”							
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO:					Hasta 105 días				
FECHA DE INICIO			15 DE AGOSTO DE 2025		FECHA DE TERMINACION		15 DE DICIEMBRE DE 2025		
INFORME No.		03							
PERÍODO DEL INFORME:		Desde:	Día	Mes	Año	Hasta:	Día	Mes	Año
			15	10	2025		31	10	2025
Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:						62.5%			
SUPERVISOR		HEYNAR ALVAREZ MONSALVE				CARGO DEL SUPERVISOR:		GERENTE	

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ANEXOS O SOPORTES
1	1. Apoyar en la verificación de las hojas de vida de los contratistas pertenecientes al instituto en la plataforma sigep II.	Se verifico las hojas de vida de los contratos 055 a 058 de 2025	Expedientes contractuales 055 a 058 de 2025

2	Elaborar los análisis del sector de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión que se realicen para el primer periodo del año 2025.	En este periodo contractual se realizaron el análisis del sector de los contratos 055 a 058 de 2025	Expedientes contractuales 055 a 058 de 2025
3.	Verificar los documentos que presentan los contratistas para sus respectivas cuentas de cobro (INFORMES DE GESTION, INFORME DE SUPERVISOR, CUENTAS DE COBRO, PLANILLAS).	Durante este periodo contractual se revisaron las cuentas de cobro de los contratistas	Expediente contractual del 029 al 054 de 2025

3. BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCION

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.400.000
VALOR ADICIONES	\$ 0
REAJUSTES	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.400.000
VALOR PAGADO	\$ 4.200.000
VALOR A PAGAR	\$ 1.050.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.250.000
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.150.000

Pagos Realizados:

De conformidad con el plan de pagos previsto en el contrato electrónico:

CUOTA	VALOR	PORCENTAJE
Primera cuota	\$2.100.000	25%

Galería Central Carrera 12 No. 7 A - 15, Oficina Piso 2

Teléfono(s): 602 2181036 - 602 2373420



bugaabastos@guadalajaradebugavalle.gov.co

Guadalajara de Buga – Valle del Cauca

Segunda cuota	\$2.100.000	25%
Tercera cuota	\$1.050.000	12.5%
Valor ejecutado	\$5.250.000	62.5%

4. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de Salud, ARL y Pensión de conformidad con lo señalado por la Ley.

NUMERO DE PLANILLA		PERIODO COTIZACION SEPTIEMBRE PLANILLA - 4623277931	
OPERADOR	SOI	FECHA DE PAGO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe.

Cordialmente



LAURA MARCELA CANO SANTANA
C.C 1.115.076.641