DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 26/10/2020	Nombre del Contratista: **HAROLD DAVID TORRES VALLEJO**	No. Contrato: 1230 del 18 de septiembre de 2020
Periodo del informe: 01	Del 18/09/2020	Hasta el 17/10/2020

Objeto del contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA, PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIONES A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C. C. No. 1.124.861.052 – Expedición 04/09/2012 de Mocoa (P)		
Dirección	Barrio San Agustín_ Mocoa (p)		
Teléfono	3132212515		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 927938465-51	Bancolombia	
Fecha de suscripción	Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinte (2020)		
Fecha de Iniciación	Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinte (2020)		
Fecha de Terminación	Veinte y nueve (29) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020)		
Plazo	Tres (03) Meses y Doce (12) días sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020).		
Valor Inicial	$12.365.800 M/CTE		
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:			

	Financiero:	$3.637.000,00
	Tiempo de Ejecución:	Un (1) mes
	Porcentaje de Ejecución:	29.41 %
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$12.365.800,00
	Adiciones:	00
	Valor Total del Contrato	$12.365.800,00
	Valor a pagar	$3.637.000,00
	Saldo del contrato	$8.728.800,00
	Anticipo	00

Escaneado con CamScanner

VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	00
	Fecha de la factura	-
	Periodo facturado	-
	Valor antes de IVA	$ 0,00
	IVA	$ 0,00
	Valor a pagar	$ 0,00
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza**	CP-100002100
	No. C.D.P: 2852	Fecha: 02/09/2020
	No. R.P: 3771	Fecha: 18/09/2020
	No. Liquidación estampillas: 432.000	Fecha: 19/10/2020
	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
	No de Planilla de Salud: 46568475 (Octubre)	Entidad: NUEVA EPS S.A Fecha: 19/10/2020 Valor: $181.900
	No. de Planilla de Pensión: 46568475 (Octubre)	Entidad: PORVENIR Fecha: 19/10/2020 Valor: $232.800
	No. de Planilla de Riesgos Laborales: 46568475 (Octubre)	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Fecha: 19/10/2020 Valor: $7.600
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:	Desde el 18/09/2020 hasta el 17/10/2020
	Valor a pagar (En letras):	TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
	Valor a pagar	$ 3.637.000,00
DOCUMENTO SOPORTES	1. Copia Registro presupuestal 2. Copia de la estampilla 3. Copia afiliación a positiva 4. Copia del RUT	

Escaneado con CamScanner

	5. Certificación Bancaria 6. Acta de inicio 7. Informe de Actividades 8. Declaración Juramentada 9. Copia del Pago de seguridad social y ARL 10. Informe de supervisión

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	
Nombre: **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI** Cargo: Secretario de Infraestructura Departamental	Firma

Escaneado con CamScanner