ASEO CHIGORODÓ E.S.P.	FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: 300.20.15-10
		Versión: 01
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación: 11/06/2021
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Página 1 de 1

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

A). ASPECTO ADMINISTRATIVO:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	800210193-6	
NOMBRE CONTRATISTA:	SISTEMAS ARIES NIT	
CONVENIO Y/O CONTRATO No:	07	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS AL PROCESO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y POTENCIALIZACION DE LA PLATAFORMA ARIESNET DURANTE LA VIGENCIA 2022	
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	
POLIZA CONTRACTUAL Nº:	N/A	
2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES	
PRÓROGAS:	SI: _____	NO: x____
ADICIONES:	SI: _____	NO: x_

3. FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2022
4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:	13.177.850
5. VALOR FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:	13.177.850

B). ASPECTO TECNICO:

6. CAUSACION DE FACTURAS

Concepto	N.º factura	Fecha factura	Valor factura
Factura	**1782**	**28/05/2022**	**$ 5.271.140,00**
Factura	**2862**	**12/05/2023**	**$ 3.953.355,00**
Factura	**3284**	**15/11/2023**	**$ 2.635.570,00**
Factura	**3509**	**20/12/2023**	**$ 1.317.785,00**
Total facturado:			**$ 13.177.850,00**

7. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ASPECTO TECNICO: El periodo de facturación del contratista corresponde al mes de DICIEMBRE , la verificación se hizo sobre la totalidad de documentos, lo cual obtuvo como resultado que cumple con la entrega de facturas, y soportes correspondientes, ademas se puede evidenciar que la prestacion del serviicios están incluidos en el objeto del contrato y están soportados en los registros pertinentes anexo por el contratista, asi mismo la prestacion del serivicio en el mes corresponden a la factura numero 3509, por el servicio prestado la empresa prestadora del servicio publico domiciliaario de Aseo E.S.P, por un valor de $1.317.785, teniendo de esta manera un porcentaje de ejecucion del contratto del 100% y por ejecutar del 0%, con base a lo anterior se puede establecer que en terminos generales el contratista cumple con la documentacion requerida como parte de las obligaciones contractuales.

ASPECTO ADMINISTRATIVO: Realizando la Verificación de los soportes cumple con respecto a las normas consagradas como obligación del proveedor. Luego de haber realizado la verificación de las pólizas contractuales, las cuales amparan la ejecución del contrato, se cumple con base a las características establecidas en el objeto contractual, el contrato tiene tiempo de duración de diez (10) meses, así mismo se verificó que lo presentado por el proveedor cumple con base a las normas consagradas en las obligaciones del proveedor. El proveedor cumplió con la disposición de materiales y equipos requeridos durante el tiempo de suministro. Durante el periodo del suministro de los materiales el proveedor tuvo la disposición de cumplir y atender los requerimientos presentados por porte del supervisor. El Proveedor tuvo capacidad de respuesta con base a especificaciones técnicas que estipuladas en el contrato.

ASPECTO FINANCIERO:
El valor a pagar de la presente factura es por: $1.317.785., el valor ejecutado del contrato al presente mes es de: $13.177.850, el valor pagado a la fecha del presente contrato es por la suma de: $0, el valor por ejecutar del presente contrato con base a lo facturado por el contratista es por valor de: $0

OBSERVACIONES: No se presentan observación con respecto a la facturación presentada en el mes actual

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecucion que se considere pertinente

C). ASPECTO FINANCIERO:

8. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº factura pagada	Fecha de pago	Valor factura
PAGO	**211**	**2862**	**03/08/2023**	**$ 3.953.355**
PAGO	**371**	**1782**	**31/08/2023**	**$ 5.271.140**
Total Pagado:				**$9.224.495**

9. BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor ($)
Valor inicial del contrato	$13.177.850
Valor adiciones del contrato	$0
Valor total del contrato	$13.177.850
Valor pagado	$9.224.495
Saldo por pagar	$3.953.355

EJECUCION DEL CONTRATO		
Valor total del contrato	$13.177.850	
Valor ejecucion del contrato	$13.177.850	
Saldo por ejecutar	$0	
Saldo a liberar	$0	
% Ejecutado	100%	
% pagado	70%	
ANEXOS		
Documentos	**Reporte**	
	SI	NO
1. Factura y/o Cuenta de Cobro	x	
2. Informe de actividades		x
3. Planilla Sistema General de Seguridad Social	x	
4. Otras evidencias		x

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2023



NOMBRE DEL SUPERVISOR: DUNEL ALBERTO PASTRANA BALDIRIS
CARGO DEL SUPERVISOR: GERENTE
FIRMA DEL SUPERVISOR: _____