NIT: 891855361-6	**ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA**	**A-05-P-05-F6**	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	**FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR**	

CONTRATISTA: LUZ MIRYAN SANABRIA OCHOA **SUPERVISOR:** REYDEN DARIO GALAN CABEZAS Secretario General y de Gobierno
PERIODO REPORTE: **DEL** 01/07/2024 **al** 31/07/2024 **No. CONTRATO:** MT-CD-114-2024 **FECHA INICIACIÓN:** (16 DE MAYO DE 2024) **FECHA DE TERMINACION:** (30 DE DICIEMBRE DE 2024)

No. De INFORMES A PRESENTAR: OCHO (08) **No. DEL PRESENTE INFORME** TRES (03)

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO Y APOYO EN LA GESTION OBJETO DE LIMPIEZA GENERAL, ASEO, DESINFECCION, MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBLES E INMUEBLES DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNCIPIO DE TIBASOSA

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
1. Prestación de servicios de aseo y limpieza de los salones del centro de vida Nuestra Señora del Rosario.	Se verifico que la contratista cumplió con el aseo general de los salones del primer y segundo piso y la desinfección de muebles.		X		TECNICAMENTE: Se revisaron los informes presentados por el contratista y se verificó que el mismo ejecutó a cabalidad el 12.5 % de las tareas asignadas puntualmente verificando el cumplimiento de las metas relacionadas con el cumplimiento del contrato. ADMINISTRATIVAMENTE: Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, mediante el cual, se evidencia el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas en el objeto contractual con lo cual se aprueba el pago correspondiente a los avances presentados por el contratista.
2. Prestación de servicios de limpieza de los corredores salón de manualidades, salón de actividad física, danza, gimnasio, baños, cocina, oratorio y enfermería del centro de vida: barrer, trapear, etc. a fin de mantenerlas en perfectas condiciones de higiene.	Se verifico que la contratista en este periodo de la ejecución del contrato realizo el aseo general y desinfección en los diferentes días del mes de julio en los salones que hacen parte del centro de vida, así como los pasillos y andenes, baterías de baño, maquinas mesas y sillas. Así mismo barrido y trapeado de corredores y patio principal. Organización y desinfección de la cocina		X		
3. Apoyar en las campañas de ornato, poda riego y demás actividades que propendan por la estética de uso de zonas públicas	La contratista cumplió con la poda de los jardines, limpieza, barrido y lavados de andenes		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta de Recibo Final".

4. Apoyar en el manejo adecuado de residuos y basuras en el centro de vida Nuestra señora del Rosario.	Se constata que la contratista cumplió con la recolección de basura y la adecuada recolección de los residuos en los diferentes días del mes de julio		X		FINANCIERA: La supervisión verifico que la entidad cuenta con la debida apropiación de recursos para pagar el costo de las labores ejecutadas y que permite el pago correspondiente al acta de liquidación, el cual se encuentra soportado con el registro presupuestales No 202400716 JURIDICA: Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones.
5. Apoyo en la entrega refrigerios a los adultos mayores que asisten a las actividades realizadas en el centro de vida Nuestra Señora del Rosario.	La contratista cumplió con el apoyo en la entrega de refrigerios a los adultos mayores, así mismo en la elaboración de material didáctico para el evento con los adultos que se llevó a cabo el sábado 13 de julio, al igual con el apoyo de la logística.		X		

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

REYDEN DARIO GALAN CABEZAS
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta de Recibo Final".

INFORME DE SUPERVISION

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida:					
FECHA:	02	**de**	AGOSTO	**de**	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	**NUMERO:**	C-MT-CD-114-2024	**FECHA:**	**16/05/2024**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y APOYO EN LA GESTION OBJETO DE LIMPIEZA GENERAL, ASEO, DESINFECCION, MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBLES E INMUEBLES DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNCIPIO DE TIBASOSA			
VALOR INICIAL:	$12.863.333,00	**PLAZO INICIAL:**		228 DIAS
No. De CDP(s) y Fecha	202400349 10/05/2024	**No. FUENTE**		97990 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
		No. DE RP Y FECHA		202400716 16/05/2024
NOMBRE SUPERVISOR	REYDEN DARIO GALAN CABEZAS	**C ELECTRÓNICO CONTRATISTA**		sanabriamiryam3@gmail.com
FECHA INICIACION:	16/05/2024	**FECHA TERMINACIÓN:**		**30/12/2024**
No. DÍAS EJECUTADOS	77	**No. DÍAS POR EJECUTAR**		151

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA	**LUZ MIRAYN SANABRIA OCHOA**	**No. Identificación**	**24.166.964**
PERIODO PRESENTE PAGO:	01/07/2024 AL 31/07/2024	**No. Cta. De Cobro:**	03 DE 02/08/2024
No. PLANILLA SEGURIDAD S.	8379056691	**Mes:**	JULIO

DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (PARA CONTRATISTAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO) ($)	
VALOR AL CONTRATISTA	**$ 1.700.000,00**
(+) IVA ASUMIDO (DIAN) (No aplica para Régimen Simplificado)	**N/A**
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 1.700.000,00**

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
1. VALOR INICIAL DEL ACTO CONTRACTUAL	**$12.863.333,00**	
2. PAGOS PARCIALES CANCELADOS		**$ 2.663.333,00**
3. VALOR PRESENTE PAGO		**$ 1.700.000,00**
4. SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL (4-1)		**$ 8.500.000,00**
5. SUMAS IGUALES (3+4+5)	**$12.863.333,00**	**$12.863.333,00**

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCION:

Ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención, pago los aportes de seguridad social y con los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Ver Anexo: Informe detallado de ejecución de actividades y cuenta de cobro) Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

Es responsabilidad del supervisor la veracidad de la información contenida en el presente documento.

NOMBRE Y APELLIDO(S) DEL SUPERVISOR: **REYDEN DARIO GALAN CABEZAS**
Secretario General y de Gobierno

FIRMA: