INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	400	08	01	06	2155

Fecha:	DD	MM	AA
	04	12	2024

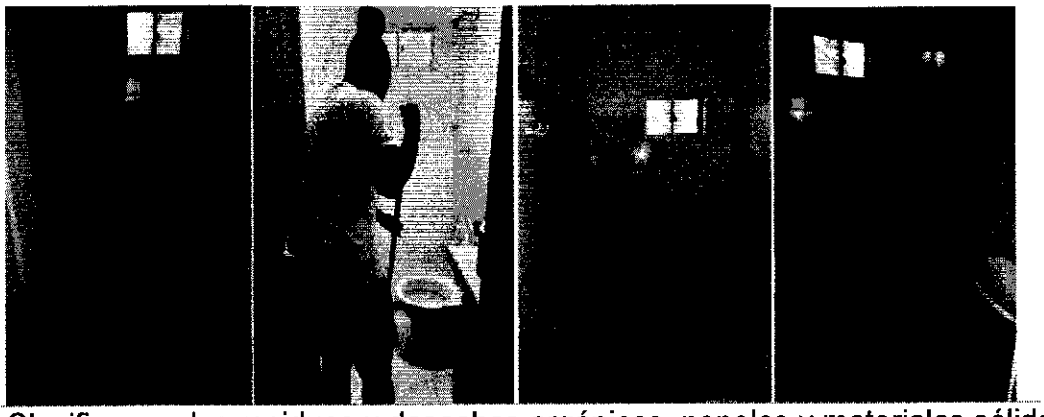
Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

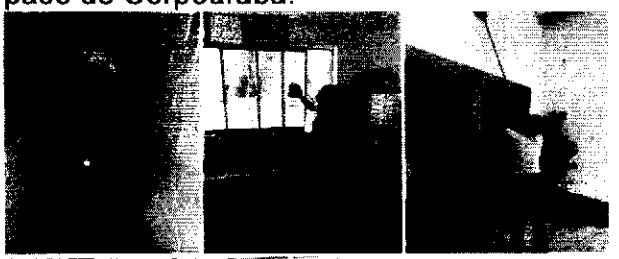
No. CONTRATO/CONVENIO:	**200-10-01-12-0221-2024**
CONTRATISTA:	**ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN C.C 1.045.522.336**
OBJETO:	Contratar los servicios personales como auxiliar de servicios generales (Aseo y Cafetería) para CORPOURABA hogar de paso Vereda Choromando Turbo.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**06 de septiembre 2024**
PERIODO DEL INFORME:	06 de noviembre al 06 de Diciembre 2024

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X**		**Nombre**	
		Si	No		
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	Mantener en buen estado de limpieza las instalaciones de la CORPORACION (Baños, Oficinas, paredes, salas de reuniones, pasillos, cafetín, áreas comunes, divisiones, puertas, escritorios, archivadores, sillas, escaleras y demás elementos y espacios) y velar que se mantengan aseadas asegurando un ambiente limpio y ordenado
2	Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con el suministro necesario para su uso.
3	Clasificar los residuos y desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas
4	Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de la Corporación
5	Prestar el servicio de cafetería en el área del cafetín
6	Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la Corporación.
7	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad
8	Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor y aquellas inherentes al desarrollo de sus obligaciones.

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	La Contrista desarrollo las actividades propias del objeto de su contrato. Las cuales se relacionan a continuación:
2	Se realizaron funciones para mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con el suministro necesario para su uso en el hogar de paso de fauna silvestre de Corpouraba. 
3	Clasificamos los residuos y desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas de acuerdo a su uso y función. 
4	Se realizó servicio de limpieza en los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento y accesorio de las áreas del hogar de paso de Corpouraba. 

5	Se prestó el servicio de cafetería y cocina. 
6	Se realizaron espacios de limpieza en las oficinas y zonas comunes del hogar de paso de Corpouraba.  
7	Durante este periodo contractual se Veló por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la Corporación.
8	Durante este periodo contractual se Realizaron labores propias de los servicios generales que demande la Entidad y las demás actividades que fueron asignadas por el supervisor.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Continuar prestando el servicio de acuerdo al contrato 200-10-01-12-0221-2024

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
1	Se cancela cuenta de cobro No. 3
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
1	CORPOURABA pagará mensualmente el valor que se genere por los servicios prestados, determinando pagos mensuales por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/L ($2.000.000), previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$7.250.000
EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR CONTRATO	$4.800.000
ADCIÓN	$2.450.000
VALOR PAGADO	$3.250.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.000.000
VALOR A PAGAR OTROS	$0
TOTAL A PAGAR	$2.000.000
SALDO	$2.000.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**72,41**
EJECUCIÓN FÍSICA	**72,41**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	Subdirector Administrativo y Financiero (E)	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA (E)	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	Subdirector Administrativo y Financiero (E)	
COORDINADOR PROYECTO (E)	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	Subdirector Administrativo y Financiero (E)	