INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20 10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	DD	MM	AA
	250	08	01	06	1697		11	08	2025

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

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-10-0125-2025
CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
OBJETO:	Contratar un espacio dentro de un parqueadero para estacionar vehículos de CORPOURABA, de funcionarios, contratista y visitantes.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29 de abril 2025
PERIODO DEL INFORME:	Del 22 de junio al 21 de julio 2025

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:	EPS SURA
	Pago de Pensión:	x		Fondo:	PORVENIR
	Pago Riesgos Laborales:	x		Administradora:	POSITIVA

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:

No.	OBLIGACION
1	Mantener el espacio (Celdas asignadas) de lunes a viernes de cada semana en los horarios de 6am a 9pm en buen estado y disponibles para los vehículos que informe CORPOURABA.
2	Garantizar espacios demarcados para las motocicletas, objeto del contrato, permitiendo el ingreso, salida y movimiento de los vehículos de forma adecuada
3	Velar por el cuidado de los vehículos.
4	Llevar control por medio de ficho que se asigne a cada motocicleta que use el servicio, este control deberá ser soporte de las facturas mensualmente.
5	Contar con sistemas de seguridad adecuado para estos establecimientos como cámaras de seguridad y persona encargada de abrir, guiar a sitio y cerrar puerta.
	Disponer de personal para el control de ingreso y retiro de los vehículos.
	No disponer de los vehículos, sin la autorización del propietario
	Informar al supervisor del contrato cualquier novedad con los vehículos estacionados.
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	El proveedor presto el servicio objeto del contrato, se parquearon 50 motos de funcionarios y contratistas y 5 motos de la entidad guardadas a tiempo completo de acuerdo a que el espacio en parqueadero interno en la sede de Apartado es limitado y no da maniobra para parquear correctamente.
2	Las celdas asignadas a la entidad están demarcadas y permiten la correcta circulación
3	El parqueadero cuenta con cámaras de seguridad y personal que está pendiente al ingreso y salida de los vehículos.

4	El proveedor presenta factura FE 712



ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT 1.039.473.003-4
CRA 98 CON CL 93 ESQUINA BARRIO MANZANARES
Tel: (3136058441) 3105371825
Apartadó - Colombia
rubciro@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 712

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA/ CORPOURABA		
NIT	890.907.748-3	**Teléfono**	(604) 8281022 - Ext. 000
Dirección	CL 92 98 39 APARTADO	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/07/2025, 22:14
Expedición	21/07/2025, 22:14
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Tercero	Vr. Unitario	Vr. Total
1	50.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	MENSUALIDAD PARQUEADERO	ELIZABETH FRANCO CIRO	43,000.00	2,150,000.00
2	5.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	MENSUALIDAD PARQUEADERO	ELIZABETH FRANCO CIRO	83,000.00	415,000.00

Total Ítems: 2

Total Bruto	2,565,000.00
Total a Pagar	2,565,000.00

Valor en Letras: Dos millones quinientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,565,000.00

Observaciones: CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 27420566366
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: rubciro@yahoo.es
MENSUALIDAD PARQUEADERO JUNIO 22 A JULIO 21 DE 2025

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Soft - vrs: Siigo Nube Factura electrónica vrs en el XML

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
1	Seguir prestando el servicio según contrato contrato N° 200-10-01-10-0125-2025
No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	El proveedor presento facturas N. FE-712 se cancelan dos meses pendientes
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
	CORPOURABA pagará mensualmente, **DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.565.000)**, 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:	$23.085.000
EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR CONTRATO	$23.085.000
ADICIÓN	$0
VALOR PAGADO	$10.260.000

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.565.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL, A PAGAR	$2.565.000
SALDO	$10.260.000
EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	55,56
EJECUCIÓN FÍSICA	55,56

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	Cristian Camilo Mestra Jaramillo	Subdirector Administrativo y Financiero (E)	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Jorge David Tamayo González	Director General (E)	
COORDINADOR PROYECTO	Cristian Camilo Mestra Jaramillo	Subdirector Administrativo y Financiero (E)	