INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20 10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	400	08	01	06	1870

Fecha:	DD	MM	AA
	02	09	2025

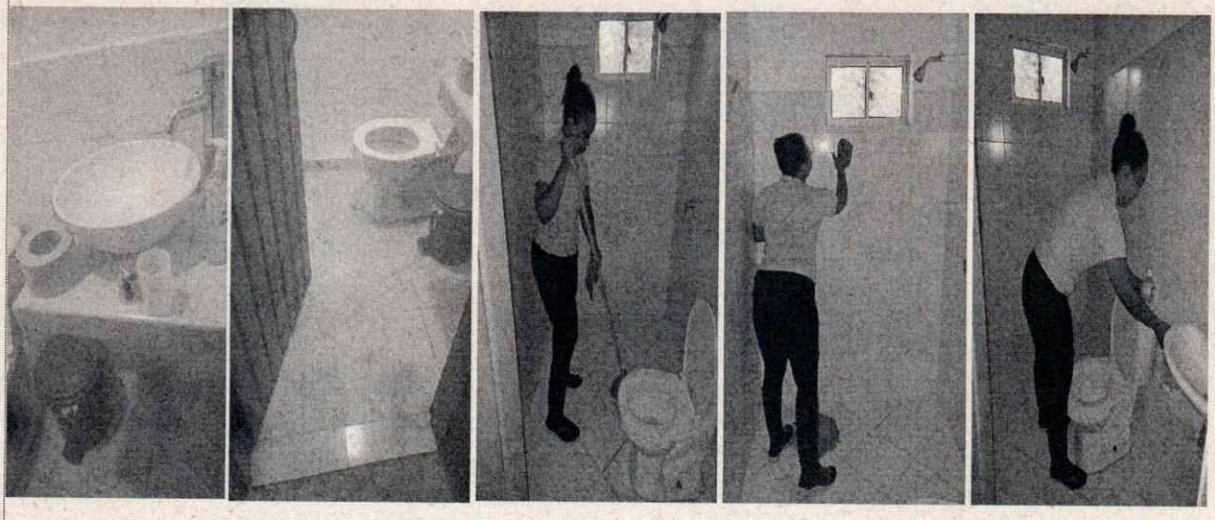
Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	**200-10-01-12-0043-2025**
CONTRATISTA:	**ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN C.C 1.045.522.336**
OBJETO:	Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales (aseo y cafetería) para CORPOURABA en el Hogar de Paso
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**25 de Marzo 2025**
PERIODO DEL INFORME:	25 de julio al 25 de agosto 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:	
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	

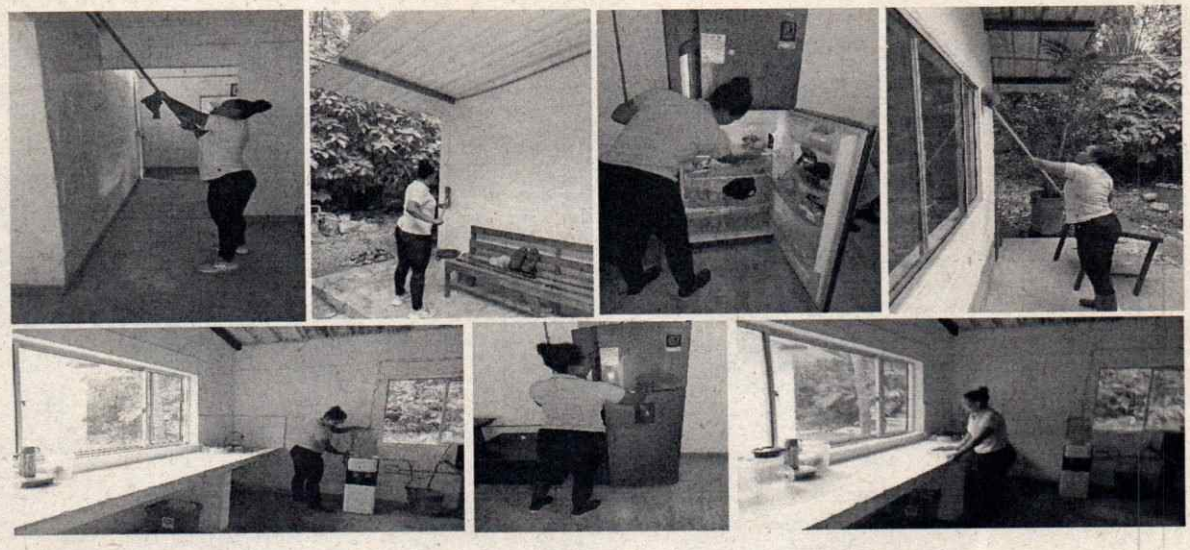
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

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
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.

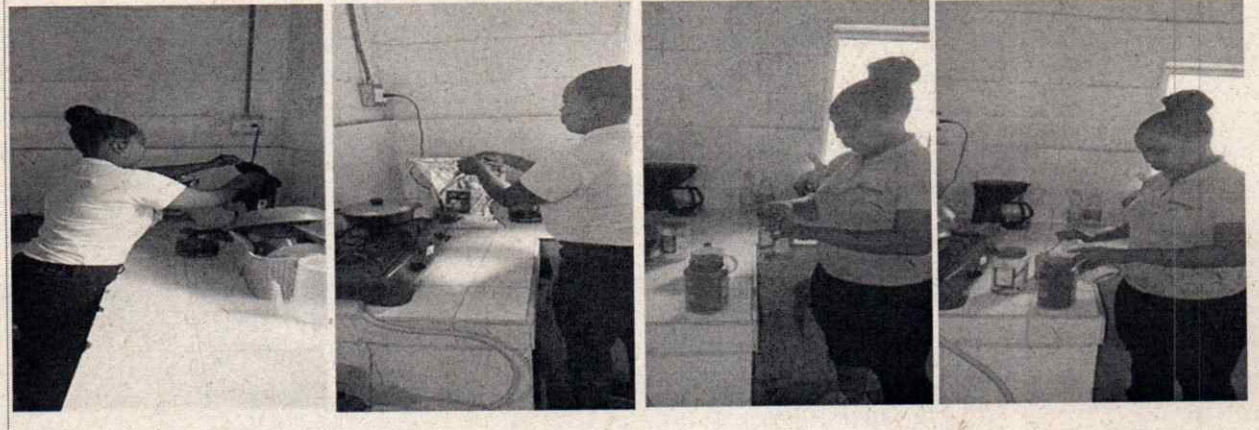
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	La Contrista desarrollo las actividades propias del objeto de su contrato. Las cuales se relacionan a continuación: Durante el periodo contractual, se llevaron a cabo actividades diarias de limpieza en las instalaciones del hogar de paso de Corpouraba. Estas actividades incluyeron: - Limpieza de oficinas - Limpieza de pasillos - Limpieza de escaleras - Lavado de baños Estas tareas se realizaron diariamente para mantener las instalaciones limpias y ordenadas de forma permanente.
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



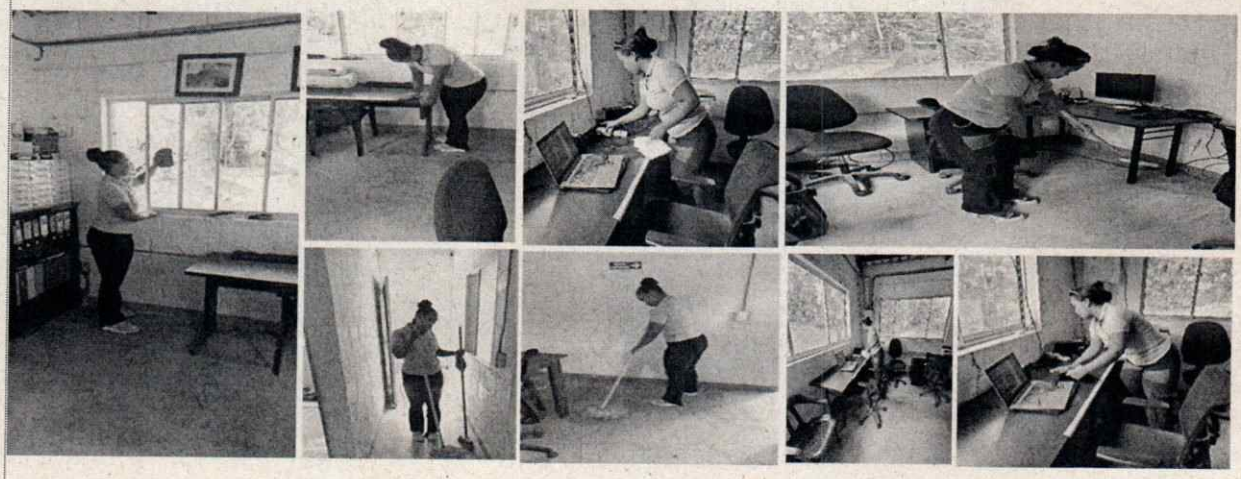
4	Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de la Corporación



5	Prestar el servicio de cafetería



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 PENDIENTES**
1	Seguir prestando el servicio 200-10-01-12-0043-2025
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. 5
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 TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($2.300.000), 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:	$13.800.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	$0
ADCIÓN	$0
VALOR PAGADO	$9.200.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.300.000
VALOR A PAGAR OTROS	$0
TOTAL A PAGAR	$2.300.000
SALDO	$2.300.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**83.3**
EJECUCIÓN FÍSICA	**83.3**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	Director General (E)	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA (E)	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	Director General (E)	
COORDINADOR PROYECTO (E)	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	Director General (E)	

