

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1-8	30-09-2024	4.0	1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

No. DE CONTRATO	017-2025		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO NIVEL URBANO, RURAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES GENERADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA.		
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA		
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0		
CONTRATISTA	ESM LOGISTICA PEREIRA		
NIT	900.429.481-7,		
FECHAS PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN	DE	22 de enero de 2025	
Y			
VALOR DEL CONTRATO	\$1.950.000		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR	
26	05 de febrero de 2025	\$2.000.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR	
64	06 de marzo de 2025	\$2.000.000	
SUPERVISIÓN			
NOMBRE	MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO	NÚMERO DE PLANILLA	9494344916
CARGO	Secretaria Ejecutiva	PERIODO DE COTIZACIÓN	Noviembre
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	07 de marzo de 2025	ESTADO DE LA GARANTÍA	
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación. En monitoreo por parte de la supervisión o se afecta el riesgo N° 1			
GESTIÓN DE PAGOS			
De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así:			
El valor del contrato es de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte (\$1.950.000), cancelando actas parciales por el valor de las facturas presentada por el proveedor del servicio.			
BALANCE FINANCIERO			

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.950.000,00
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.950.000,00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	FECHA	VERSION	PÁGINAS
FO 1.1.2.1-8	30-09-2024	4.0	2 de 2

VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	\$528.200.00
VALOR A LIBERAR	\$1.421.800.00

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°017-2025 se desarrollaron las siguientes actividades:

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. (De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución)
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

- **El contratista presentó informe de ejecución de las actividades a su cargo, el cual contó con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

- a) Del período comprendido entre el 28 de agosto de 2025 al 15 de octubre de 2025. FACTURA No.6410.
- b) Al no agotar el valor total del contrato se procederá a librar la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$1.421.800.00)

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revisé en la plataforma en PILA

- El contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025.

- El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:

Pereira diciembre 04 de 2025.

MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
C.C. N° 42.105.274
Secretaria ejecutiva
Supervisora