

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	10
Contrato No:	08-2025

N. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Dina Mabel Correa Toro		
Identificación NIT:	43.117.494		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero López		
Objeto del Contrato:	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el reporte de información al sistema único de información sui en la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo e.s.p. del municipio de Chigorodó		
Plazo de Ejecución:	Diez (10) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00020	Fecha de C.D.P.	11-02-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00027	Fecha del R.P.	27-02-2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 38.000.000	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$38.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
27-02-2025	27-12-2025	N/A	N/A

N.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
-----------	--------------------------------	--	--------------------	-------------

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Seguros del estado	48-46-101004369		Calidad del servicio	14-02-2024	15-04-2025
			Cumplimiento	14-02-2024	14-04-2025

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 38.000.000
Adición No. 1	\$ 0
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$38.000.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$38.000.000
Valor por ejecutar	\$0
Valor a pagar en el presente Informe	\$3.800.000

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Valor
Cuenta de cobro	1	01-04-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	2	04-05-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	3	28-05-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	4	26-06-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	5	30-07-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	6	27-08-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	7	06-10-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	8	28-10-2025	\$ 3.800.000,00
Cuentas de cobro	9	28-11-2025	\$ 3.800.000,00
Cuenta de cobro	10	26-12-2025	\$ 3.800.000,00
Total facturado:			\$ 38.000.000,00

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº C.cobro	Fecha de pago	Valor cuenta de cobro
PAGO	107	1	04-04-2025	\$3.800.000
PAGO	146	2	07-05-2025	\$3.800.000
PAGO	192	3	06-06-2025	\$3.800.000
PAGO	236	4	11-07-2025	\$3.800.000
PAGO	274	5	06-08-2025	\$3.800.000
PAGO	317	6	05-09-2025	\$3.800.000
PAGO	389	7	28-10-2025	\$3.800.000
PAGO	432	8	12-11-2025	\$3.800.000
PAGO		9	05-12-2025	\$3.800.000
Total facturado:				\$34.200.000

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

- 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL CORTE 25 NOVIEMBRE AL 25 de DICIEMBRE.
- Reporte de información a la plataforma SUI

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

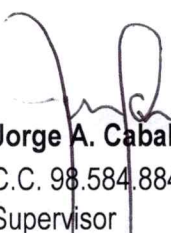
YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de

Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	32798852	11-03-2025	1.451.100
02	328245592	09-04-2025	1.451.100
3	328245592	09-04-2025	1.451.100
4	33496002	20-06-2025	1.451.100
5	33819308	11-07-2025	1.451.100
6	34107547	08-08-2025	1.451.100
7	34431236	11-09-2025	1.451.100
8	34759928	10-16-2025	1.509.200
9	35079470	14-11-2025	1.509.200
10	35393228	16-12-2025	1.509.200
<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>			

Se firma en Chigorodó a los **29** días del mes de Diciembre de **2025**.


Jorge A. Caballero López
C.C. 98.584.884 de Bello
Supervisor