	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO	
	REGISTRO	150-2-261
		VERSIÓN: 001
	INFORME DE SUPERVISIÓN	PÁGINA_1_DE_3_

FECHA DE ELABORACION	09/05/25				
INFORME: SUPERVISION X	No. 01	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA	25/06/25			

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO	SMC-CMY-003
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION	09/06/25
FECHA DE INICIO:			09/06/25
OBJETO: COMPRA DE DRON Y CURSO DE PILOTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA 2025			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MATERIALES Y EQUIPOS EL CAMPEON SAS
		NIT O CC	901.399.011-2
CERTIFICADO PRESUPUESTAL		000122	27/05/2025
VALOR INICIAL [$]:			QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE $15.000.000

ADICIONES	**CDP No. Y FECHA**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
	Indicar valor. Si no aplica “N/A”	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE $15.000.000	
PLAZO INICIAL			

PRORROGAS	**No. Y FECHA DEL OTROSI**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
	N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES	**No. Y FECHA DEL OTROSI**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACION**
	N/A	N/A	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	000	09/06/2025
SUPERVISOR	NOMBRE:	MONICA MUÑOZ POLANCO
	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO		50%
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA FINANCIERA		65%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
COMPRA DE DRON Y CURSO DE PILOTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA 2025	50%	Se verifica la entrega de la compra del Dron para la contraloría municipal de Yumbo.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	100%	Se cumple a satisfacción con la compra de Dron
Pagar oportunamente al contratista los valores establecidos en el contrato	100%	Se realiza el pago oportuno al contratista los valores establecidos en el contrato.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	$15.000.000
2. Adiciones	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$15.000.000**
4. Anticipos	
5. Recursos pagados / desembolsados	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	
7. Recursos ejecutados	$9.739.000
8. Recursos no ejecutados	$5.260.000

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE FINANCIERO	35%

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El pago se realizará a MATERIALES Y EQUIPOS EL CAMPEON SAS. envíe la respectiva factura con sus soportes de la planilla de los servicios prestados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

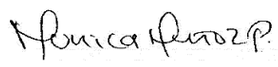
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	09/06/2025	$15.000.000		
Adiciones				
Pago No.1 / Desembolso	26/06/2025	$9.739.000		
TOTALES				$5.260.000

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. QUINTA “FORMA DE PAGO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago/desembolso al contratista, correspondiente a la suma NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE $ 9.739.000.

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:



Nombre: **MONICA MUÑOZ POLANCO**
Supervisor: Directora Administrativa y Financiera