FECHA DE ELABORACION	25/06/25				
INFORME: SUPERVISION X	No. 04	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Fecha:	25/06/2025			

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO	SMC-CMY-001
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION	06/02/25
FECHA DE INICIO:			06/02/25
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO, INCLUIDO LA FUMIGACION DE LAS AREAS Y BRIGADAS DE ASEO SUMINISTRANDO LA RESPECTIVA MAQUINARIA PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES Y PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA.			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SERVICIOS GENERALES ASESORES LIMITADA SEGAL LTDA
		NIT O CC	8000920948
CERTIFICADO PRESUPUESTAL		000018	2025/01/17
VALOR INICIAL [$]:			VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $29.800.000

ADICIONES	**CDP No. Y FECHA**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
	Indicar valor. Si no aplica “N/A”	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $29.800.000	
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	000030	06/02/2025	
SUPERVISOR	NOMBRE:	MONICA MUÑOZ POLANCO	
	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO		60%	
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA FINANCIERA		38%	

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: SERVICIOS GENERALES ASESORES LIMITADA SEGAL LTDA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO, INCLUIDO LA FUMIGACION DE LAS AREAS Y BRIGADAS DE ASEO SUMINISTRANDO LA RESPECTIVA MAQUINARIA PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES Y PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA.	40%	Se presto durante el mes de mayo el servicio integral de aseo y limpieza de las instalaciones de la contraloría municipal de Yumbo, suministrando la respectiva maquinaria para realizar estas actividades y el servicio de cafetería.
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%	Prestar el servicio integral de aseo y limpieza de las instalaciones de la contraloría municipal de yumbo, suministrando la respectiva maquinaria para realizar estas actividades y prestar el servicio de cafetería.
Pagar oportunamente al contratista los valores establecidos en el contrato	100%	La entidad cumplirá a cabalidad con el pago de la factura entregada por el contratista de acuerdo a la forma de pago suscrita en el contrato, teniendo en cuenta el seguimiento y aprobación por parte del supervisor en cuanto a los informes y demás documentos anexos necesarios para el respectivo pago.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	$29.800.000
2. Adiciones	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$29.800.000
4. Anticipos	
5. Recursos pagados / desembolsados	8.484.112
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$3.030.040**
7. Recursos ejecutados	
8. Recursos no ejecutados	$18.285.848

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE FINANCIERO	62%

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El pago se realizará por mensualidades vencidas una vez Servicios Generales Asesores Limitada Segal LTDA. 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	SALDO
Valor Inicial	06/02/2025	$29.800.000	
Adiciones			
Pago No.4 / Desembolso	10/07/2025	$3.030.040	
TOTALES			$18.285.848

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 TRES MILLONES TREINTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE $ 3.030.040

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:

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