Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	03-2026

30. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Neder Luis Marimon Hernandez		
Identificación NIT:	8.438.919		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero López		
Objeto del Contrato:	Servicios de lavada, desmanchada, brillada, petrolizada y grafitado de los vehículos de la empresa de aseo del municipio de Chigorodó.		
Plazo de Ejecución:	once (11) mes, diecisiete (17) días		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**00004**	**Fecha de C.D.P.**	07-01-2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**00007**	**Fecha del R.P.**	13-01-2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 48.000.000
	Adición 1	$0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 48.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
13-01-2026	31-12-2026	N/A	N/A

30.09 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
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)
Aseguradora solidaria	4548		Calidad del servicio	09-01-2026	30-04-2027
			Cumplimiento	09-01-2026	30-04-2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 48.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$48.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 5.870.000,00
Valor por ejecutar		$ 42.130.000
Valor a pagar en el presente Informe		$3.320.000

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor	
Factura	FV-50	01-02-2026	$	2.550.000,00
Factura	FV-52	01-03-2026	$	3.320.000,00
Total facturado:			$	5.870.000,00

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor Factura
PAGO		FV-50	25-02-2026	$2.550.000
TOTAL PAGADO				

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.

- Servicio de lavada a los vehículos compactadores y motocarro propiedad de la Empresa de Aseo del municipio de Chigorodó

5. 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.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación semanal de las lavadas de los Vehículos
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. 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.

7. **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. **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
FV-50	1113218676	02-02-2026	440.500
FV-52	1113407754	03-03-2026	541.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **05** días del mes de marzo **de 2026**.

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