1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 07 de Abril de 2026
DEPENDENCIA	SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
OBJETO	**SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.**
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS MILIGI SAS Represente Legal: Ginnet Fernanda Lovera López
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.692.307-9 C.C 39.804.999
RUBRO	61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.3.2.1.09 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.3.3.4.01 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.008-286. FUENTE - 1.2.3.2.06 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.008-286. FUENTE - 1.3.2.3.11 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.008-286. FUENTE - 1.3.3.4.01 2.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.2.1.0.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	CDP No. 2025002089, 2025002090, 2026000028
VALOR DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($698.000.000)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26 DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	27 DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 MAYO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004658
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cajicá pagará al contratista a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente contrato de la siguiente manera: Pagos Parciales hasta agotar el presupuesto, de acuerdo a las cantidades solicitadas por el supervisor y según

	los valores unitarios ofertados por el contratista, previa certificación de recibido a satisfacción.
SUPERVISOR(ES)	**WILSON HALABY NAGI** Secretario de Seguridad y Convivencia

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico de fecha **27 de Diciembre del 2025,** remitido por la Dirección de Contratación donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato CPS 796-2025, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al periodo **27 Enero del 2026 al 26 Febrero de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 del 06 de enero de 2023 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TÉCNICOS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje **(100%)**

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta el **treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiséis (2026),** el porcentaje de ejecución sería del porcentaje **(52.29%)**

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por al contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje **(100%)**

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTAY TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 132.663.937,32)** correspondería a un porcentaje de ejecución sería del **(52.29%)**

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubros:

2.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.2.1.0.00

Certificado de disponibilidad presupuestal:

- CDP No. 2025002089,
- Certificado de Registro Presupuestal: 2025004658

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verifico que el contrato contara con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verifico el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Se verifico el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Seguros del Estado S.A.	21-44-101488509	Cumplimiento del Contrato	$104.700.000,00	26/12/2025	30/11/2026
		Calidad del Servicio	$104.700.000,00	26/12/2025	30/11/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$104.700.000,00	26/12/2025	31/05/2029
Seguros del Estado S.A.	21-40-101268203	Responsabilidad civil extracontractual	$284.700.000,00	26/12/2025	31/05/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	Ginnet Fernanda Lovera López C.C 39.804.999 (Rep. Legal)
Nombre del representante legal:	Ginnet Fernanda Lovera López C.C 39.804.999
Aporta certificación en la que manifiesta CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, desde su constitución, firmada por el Representante Legal.	

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este **cuarto** informe.

5. DOCUMENTOS ANEXOS

- **Factura Electrónica No. FE212**

Firma del Supervisor del Contrato:

Firma: _____
WILSON HALABY NAGI
Secretario de Seguridad y Convivencia

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Luz Adriana Pardo Burbano - Profesional Universitario (E) - SSC
Revisó y Aprobó: Wilson Halaby Nagi - Secretario de Seguridad y Convivencia

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	**Contrato Prestación Servicios No. CPS 796-2025**
OBJETO	**SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.**
ACTA No.	004
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá, **07 de Abril de 2026**
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	**27 de Febrero del 2026 al 26 de Marzo del 2026**
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
No. CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	CDP No. 2025002089, 2025002090 y 0232025 (Vigencia futura)
CONTRATISTA	**MULTISERVICIOS MILIGI SAS** **Represente Legal: Ginnet Fernanda Lovera López**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.692.307-9 C.C 39.804.999
VALOR DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($698.000.000)**
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($698.000.000)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26 DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	27 DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 MAYO DEL 2026
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NO APLICA

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004658
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cajicá pagará al contratista a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente contrato de la siguiente manera: Pagos Parciales hasta agotar el presupuesto, de acuerdo a las cantidades solicitadas por el supervisor y según los valores unitarios ofertados por el contratista, previa certificación de recibido a satisfacción.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales
SUPERVISOR(ES)	**WILSON HALABY NAGI** Secretario de Seguridad y Convivencia
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTÍAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Seguros del Estado S.A.	21-44-101488509	Cumplimiento del Contrato	$104.700.000,00	26/12/2025	30/11/2026
		Calidad del Servicio	$104.700.000,00	26/12/2025	30/11/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$104.700.000,00	26/12/2025	31/05/2029
Seguros del Estado S.A.	21-40-101268203	Responsabilidad civil extracontractual	$284.700.000,00	26/12/2025	31/05/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$698.000.000,00
2	**VALOR ADICIÓN**	0,00
3	**VALOR TOTAL**	$698.000.000,00
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$ 39.007.036,08
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2**	$113.790.172,68
6	**VALOR ACTA PARCIAL 3**	**$132.663.937,32**
6	**VALOR ACTA PARCIAL 4**	**$79.564.446.72**
7	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$365.025.592.80**

8	SALDO POR EJECUTAR	$332.974.407.20

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	18/02/2026	ACTA DE PAGO No. 001	202600
002	18/02/2026	ACTA DE PAGO No. 002	2026000563
003	**25/03/2026**	**ACTA DE PAGO No. 003**	**202600**
004	**07/04/2026**	**ACTA DE PAGO No. 004**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	18/02/2026	61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.3.2.1.09 - **$4.847.848,40** 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.3.3.4.01 - **$3.560.271,60** 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.008-286. FUENTE - 1.2.3.2.06- **$13.856.690** 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.008-286. FUENTE - 1.3.2.3.11- **$2.305.125** 61.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.008-286. FUENTE - 1.3.3.4.01- **$14.437.101,08**
002	18/02/2026	2.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.2.1.0.00. **$113.790.172,68**
003	**25/03/2026**	**2.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.2.1.0.00. $132.663.937,32**
004	**07/04/2026**	**2.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.006-286. FUENTE - 1.2.1.0.00. $79.564.446.72**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los **siete (07)** días del mes de **abril** del año dos mil veintiséis (2026).

WILSON HALABY NAGI
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Supervisor

MULTISERVICIOS MILIGI SAS
Nit. 900.692.307-9
Rep. Legal GINNET FERNANDA LOVERA LÓPEZ
C.C. 39.804.999 Representante Legal
Contratista

Elaboró: Olga Lucia Forero Chirva - Profesional Universitario (E) - SSC
Revisó: Luz Adriana Pardo Burbano – Profesional Universitario (E) SSC
Aprobó: Wilson Halaby Nagi - Secretario de Seguridad y Convivencia

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000021

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 25 de Marzo de 2026

Factura Nº: 210

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS MILIGI SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	111020001	UNIDAD	1,362	0	DESAYUNOS -FUERZA PUBLICA	25,901.64	35,278,033.68
2	111020002	UNIDAD	1,552	0	ALMUERZOS -FUERZA PUBLICA	32,068.44	49,770,218.88
3	111020003	UNIDAD	1,429	0	CENAS -FUERZA PUBLICA	32,068.44	45,825,800.76
4	111020005	UNIDAD	100	0	REFRIGERIOS -FUERZA PUBLICA	17,898.84	1,789,884.00
						Total $	132,663,937.32
						Ajuste	0.00
						Total $	132,663,937.32

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11102	132,663,937.32
SubTotal $	122,836,979.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	9,826,958.32
Total $	132,663,937.32

Ajuste	0.00
Total $	132,663,937.32

Observación: POR INSTRUCCIÓN DEL ALMACENISTA GENERAL Y EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA , SE HA REGISTRADO LA ENTRADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 796-2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ. FACTURA DE VTA 210

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS. MC.

VO BO	ALMACENISTA	
REVISADO	ALMACENISTA GENERAL	

Elaboró: DMOJOCOA