Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	06-2026

07. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Sistemas Aries		
Identificación NIT:	800210193-6		
Representante legal	Lina Maria Roman Castaño		
Tipo de Contrato:	Prestación De Servicios		
Nombre del Supervisor:	Erika Martínez Lambertino		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios al proceso de actualización, soporte y potencialización de la plataforma aries net durante la vigencia 2024.		
Plazo de Ejecución:	Once (11) meses, tres (03) días.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**00013**	**Fecha de C.D.P.**	14-01-2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**00019**	**Fecha del R.P.**	29-01-2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 17.854.274
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 17.854.274

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
28-01-2026	31-12-2026	N/A	N/A

07.05 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)
Seguros mundial	100289151		Calidad del servicio	22-01-2026	30-04-2026
			Cumplimiento	22-01-2026	30-04-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 17.854.274
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$17.854.274
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 10.706.564
Valor por ejecutar		$ 7.147.710
Valor a pagar en el presente Informe		$ 7.147.710

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor	
Factura	FE-6707	18-02-2026	$	7.147.710
Total facturado:			$	7.147.710

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor Factura
Total Pagado:				**$ 0**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

Asesoría y soporte técnico Software

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, **ERIKA VANESA MARTINEZ LAMBERTINO**, 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 factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
FE-6707	6007107651	17-02-2026	45.781.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **14** días del mes de **Abril** de **2026**.

Erika Martínez Lambertino
CC:1.038.812.036
Supervisor