Informe de Supervisión No.	2
Contrato No :	CD-EDUM-2026-C002

1. DATOS DEL CONTRATO			
Tipo de contrato (Mínima cuantía, Contratación directa, selección abreviada, licitación etc.)	CONTRATACION DIRECTA		
Contratista:	LUZ ELENA PARDO BOTERO		
Identificación (CC – NIT):	**22.639.995**		
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS.		
Valor del Contrato:	VEINTI SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($ 27.000.000)		
Plazo:	5 MESES		
No. De Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP-	10	Fecha de CDP.:	09/01/2026
No. De Registro Presupuestal –RP	95	Fecha de RP.:	29/01/2026
Valor para pagar:	CINCO MILLONES CUATROCIETOS MIL PESOS ($ 5.400.000)		
Periodo por pagar:	**29-FEBRERO-2026 A 28-MARZO-2026**		
Dependencia adscrita:	GERENCIA		
Fecha de Inicio:	29-01-2026	Fecha de Terminación:	28-06-2026
Lugar de Ejecución	Soledad - atlántico		
Supervisor – Cargo:	NOMBRE: **CARLOS PERTUZ SAAVEDRA**		
	CARGO: **GERENTE**		

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato)

AMPARO	ASEGURADORA	No. De POLIZA	VIGENCIA (FECHA INICIAL – FECHA FINAL)
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad de servicio			
Cumplimiento			
Salarios y prestaciones			

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos dados			
Responsabilidad Civil Extracontractual			
Otros			

IMPUESTOS	No. LIQUIDACION	VALOR PAGADO
Estampilla Pro-Cultura	SOLICITUD DE DESCUENTO	$ -
Estampilla Pro-Anciano	SOLICITUD DE DESCUENTO	$ -
Estampilla Departamental	20260039806	$ 1.215.000
Otros ¿Cuál?		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial	**$ 27.000.000**
Modificaciones (Adiciones)	**$ 0**
Valor total (Incluye adiciones)	**$ 27.000.000**
Porcentaje anticipo	**$ 0**
Porcentaje del pago anticipado	**$ 0**
Valor amortizado del anticipo	**$ 0**
Valor ejecutado del contrato	**$ 10.800.000**
Valor por ejecutar	**$ 16.200.000**
Valor por pagar en presente informe	**$ 5.400.000**
No. De factura o Cuenta de cobro	**No. 2**

4. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

**relacione las obligaciones como se describen en el contrato*

OBLIGACION CONTRACTUAL*	ACTIVIDADES REALIZADAS (Descripción de las actividades desarrolladas)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes)
1). Apoyar la planeación, organización y coordinación de las campañas de educación ambiental, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos por EDUMAS.	El contratista apoyo la visita realizada el 29 de febrero de 2026 a la Institución Educativa Integral El Saber, ubicada en la calle 46 con carrera 14-10, barrio Soledad 2000, se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones específicas relacionadas con el apoyo en la planificación e implementación de estrategias psicosociales y el diseño de actividades de educación ambiental. Durante la jornada se abordaron problemáticas asociadas al manejo inadecuado de residuos sólidos y se promovieron estrategias orientadas a fortalecer la sensibilización sobre el uso sostenible del recurso hídrico y la adecuada gestión de residuos en el entorno escolar, fomentando la participación activa de la comunidad educativa y contribuyendo al fortalecimiento de la conciencia ambiental.	ANEXO EVIDENCIA #1

2. Gestionar y organizar los recursos administrativos y logísticos necesarios para el desarrollo de las campañas, garantizando su adecuada ejecución.	Apoyo la gestión y organización de los recursos administrativos y logísticos necesarios para el desarrollo de las campaña dirigida a los recicladores ECA AGRUCOL contribuyendo a su adecuada ejecución y al cumplimiento de los objetivos establecidos.	ANEXO EVIDENCIA #2
3. Realizar seguimiento y control a la ejecución de las campañas, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y elaborando informes de avance y resultados	El contratista apoyó en el desarrollo de la jornada interinstitucional realizada con el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS, en articulación con la Secretaría de Salud Municipal de Soledad y el Hospital Materno Infantil de Soledad, dirigida a los recicladores de la ECA Agrucol.	ANEXO EVIDENCIA #3
4. Apoyar la elaboración y sistematización de informes técnicos y administrativos que evidencien las acciones desarrolladas y el impacto de las campañas de educación ambiental.	Apoyo operativo en la instalación de letreros con el mensaje "Prohibido botar basura", realizado el 29 de febrero de 2026 en el CDI de Normandía y el 29 de febrero de 2026 en la calle 46 #14-10 esquina, en la Institución Educativa Integral El Saber, se desarrolló en el marco de las estrategias psicosociales orientadas a las jornadas de educación, información y sensibilización ambiental. Estas acciones hicieron parte del plan de acción institucional, con el propósito de promover la cultura ciudadana frente al manejo adecuado de residuos sólidos, prevenir la disposición inadecuada de basura en espacios públicos y generar conciencia ambiental sobre la importancia de mantener entornos limpios y saludables. La jornada incluyó orientación a los habitantes del sector acerca de las implicaciones ambientales y sanitarias derivadas del arrojo indebido de residuos, fortaleciendo el componente pedagógico, participativo y psicosocial de la intervención.	ANEXO EVIDENCIA #4
5. Y todas aquellas funciones, actividades u obligaciones adicionales que sean asignadas por el supervisor del contrato, en el marco de sus competencias y conforme a las necesidades del servicio.	Dio respuesta a la PQRDS número – 535 PAZ Y SALVO - OSCAR ORTIZ	ANEXO EVIDENCIA #5
6. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO		

Describa las situaciones presentadas y las acciones realizadas de la supervisión.

7. RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SSGI

TIPO DE PERSONA:
NATURAL (X) **JURIDICA ( )**
** Si es persona jurídica por favor diligenciar ítem 7*

APORTES CORRESPONDEN AL MES DE : FEBRERO 2026

ITEM	%	VALOR PAGADO	No. PLANILLA	ENTIDAD
SALUD	12%	$ 700.000	1080122656	SALUD TOTAL
PENSION	16%	$ 896.000	1080122656	PORVENIR
APORTES A RIESGO LABORAL -ARL	0.052 2%	$ 29.300	1080122656	SURA

7.1 ANEXO CONTROL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

**La sumatoria total de la planilla debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato*

No. Cuenta de cobro	No. De Planilla	Fecha de pago	Valor total de la planilla
1	1079254581	03/02/2026	$ 1.625.300
2	1080122656	04/04/2026	$ 1.625.300
3			$
4			$
5			$
6			$
7			$
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			**$ 3.250.300**

8. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SERGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Si aplica)

¿le han reconocido pensión?	SI: NO:	Entidad que la reconoció:
¿pertenece a algún régimen especial?	SI: NO:	¿Cuál?
¿cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25SMLV)	SI:	NO:

Si es empresa, ¿está aportando certificado de seguridad social integral firmado por revisor fiscal o contador o representante legal?	SI: NO:	Firmado por:

9. OBSERVACIONES (Espacio para ser diligenciado por supervisor)

10. **DECLARACION FINAL**

La supervisión deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo, así como el seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
De igual forma, verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los aportes del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI de acuerdo a lo estipulado en la norma.
Además, certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha de presentación de la cuenta de cobro al área financiera están publicados y aceptados en el SECOP II.

11. FECHA DE ELABORACIÓN (07/04/2026):

12. FIRMAS

Luz Elena Pardo B	
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
NOMBRE: LUZ ELENA PARDO BOTERO	**NOMBRE: CARLOS PERTUZ SAAVEDRA**
CARGO: CONTRATISTA	**CARGO:GERENTE**
DIRECCION: CRA 65 N. 84-145 APTO	**DIRECCION: CRA 23ª 80 -05**
TELEFONO: 3156800059	**TELEFONO: 3126223537**