# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4240 de 2023

| **1. Datos generales** | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de contrato / orden de compra | Prestación de Servicios | Número de contrato /orden de compra: | 4240 de 2023 |
| Valor Inicial del contrato/convenio/ orden de compra | $37.529.000,00 | Fecha suscripción contrato/ orden de compra: | 07/09/2023 |
| | | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): | 30/11/2023 |
| Objeto | "Contratar el servicio de poda y mantenimiento de las zonas verdes, jardinería con disposición de pasto y maleza en las sedes del Parque Gran Colombiano, lote Tamarindo y lote Santa Ana". | | |
| Alcance del objeto (si aplica) | N/A | | |

| **2. Datos supervisor** | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato/ orden de compra) | Fredy Humberto Carrero Velandia, Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios | Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato/orden de compra) (*) | Fredy Humberto Carrero Velandia, Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios<br><br>Lina Marcela Gallego Ruiz, Coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios |
| Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica) | Sin memorando | Fecha de designación de supervisión (si aplica) | Sin memorando |
| Nombre Supervisor (para efectos de liquidación) | Denis Adriana Monroy Rúgeles | Coordinadora GIT de Gestión Administrativa y Servicios | Res. No. 0261 de 12 de julio de 2024 |
| Otros supervisores **(*)** | N/A | Cargos de otros supervisores | N/A |
| | N/A | | N/A |

| **3. Datos contratista** | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Contratista: | JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ | Cédula o NIT: | 13.504.226 |
| Dirección (Certificado de existencia y representación legal): | N/A | Correo electrónico (Certificado de existencia y representación legal): | jcpm_gerencia@hotmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio/orden de compra (si aplica) | Juan Carlos Páez Martínez | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(*):** | Juan Carlos Páez Martínez |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal: | N/A | | |

| **4. Plazo de duración del contrato/orden de compra** | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha inicial: | 20/09/2023 | Fecha final: | 15/12/2023 |
| Fecha aprobación pólizas: | 20/09/2023 | Fecha expedición R.P.: | 07/09/2023 |
| Fecha acta de inicio (si aplica): | 15/09/2023 | Fecha inicio del contrato /orden de compra: | 20/09/2023 |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica): | 30/09/2023 | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): | 15/12/2023 |
| Fecha aprobación póliza de la prórroga: | 23/04/2026 | Fecha de terminación del contrato/orden de compra con prórrogas: | 15/12/2023 |
| Fecha de inicio de Suspensión (si aplica) | N/A | Fecha de Reinicio (si aplica) | N/A |

| **5. Información presupuestal** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial del contrato /orden de compra | | $37.529.000,00 | | | |
| Aporte Ministerio | | $37.529.000,00 | | | |
| Aporte del Asociado | | N/A | | | |
| No. de CDP: | 471823 | Fecha CDP: | 26/07/2023 | Valor de CDP: | $51.000.000,00 |
| No. de RP: | 1087823 | Fecha RP: | 07/09/2023 | Valor de RP: | $37.529.000,00 |
| **(+) ADICIONES** | | | | | |
| Fecha Documento Adición 1: | | N/A | Valor Adición 1: | N/A | |

| **5. Información presupuestal** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Documento Adición 2: | N/A | | Valor Adición 2: | N/A | |
| Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: | | | N/A | | |
| No. CDP Adición: | N/A | Fecha CDP Adición: | N/A | Valor CDP Adición: | N/A |
| No. de RP Adición: | N/A | Fecha RP Adición: | N/A | Valor RP Adición: | N/A |
| Valor adición aporte contratista (si aplica): | N/A | | | | |
| Fecha aprobación póliza de la adición | N/A | | | | |
| **(-) DISMINUCIONES** | | | | | |
| Fecha del Documento Disminución: | N/A | | Valor disminución: | N/A | |
| Descripción del concepto de disminución realizada: | | | | N/A | |
| No. CDP disminución: | N/A | Fecha CDP disminución: | N/A | Valor CDP disminución: | N/A |
| No. de RP disminución: | N/A | Fecha RP disminución: | N/A | Valor RP disminución: | N/A |
| **(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** | | | $37.529.000,00 | | |
| Valor anticipo (si aplica): | N/A | | | Fecha pago anticipo (si aplica): | N/A |
| Porcentaje amortización (si aplica): | N/A | | | | |
| Valor pago anticipado (si aplica) | N/A | | | Fecha pago anticipado (si aplica): | N/A |
| Forma de Pago (cláusula contractual o cláusula del acuerdo marco): | Cláusula 3 de la Aceptación de la Oferta No. 4240 de 2023 (Forma de Pago) | | | Período facturado: | Cada 30 días (mensualmente) |

| **6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)** |
|---|
| N/A |

| **7. Relación de desembolso de los aportes del Ministerio** |
|---|
| Los desembolsos realizados en el contrato se hicieron de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3 de la Aceptación de la Oferta No. 4240 de 2023 (Formade Pago). |

Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 06 de marzo de 2026 expedida por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en virtud del contrato de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

| Nro. de desembolso | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor pagado | Amortización del anticipo (Si aplica) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390896023 | 10/11/2023 | $13.836.795,01 | N/A | N/A |
| 2 | 416093823 | 29/11/2023 | $7.632.250,00 | N/A | N/A |
| 3 | 15775024 | 31/01/2024 | $7.632.250,00 | N/A | N/A |
| 4 | 16753224 | 31/01/2024 | $8.427.704,99 | N/A | N/A |

| 8. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Liberación** | **Valor Liberación** | **Comprobante Liberación** | **Concepto Liberación** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| **TOTALES** | N/A | N/A | N/A |

| 9. Reintegros efectuados (si aplica) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha reintegro** | **Valor reintegro** | **Comprobante reintegro** | **Concepto reintegro** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| **TOTALES** | N/A | N/A | N/A |

| 10. Relación de Saldos de los aportes del Ministerio. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No de Contrato** | **Nombre del contratista** | **Valor total aporte del Ministerio** | **Valor Obligado** | **Saldo Presupuestal** |
| 4240 -2023 | JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ | $37.529.000,00 | $37.529.000,00 | $0,00 |

| 11. Resumen ejecución presupuestal.<br>Liquidación Definitiva | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| Aportes del **MINISTERIO** | $37.529.000,00 |
| Aportes de la **ENTIDAD/ASOCIADO** | $0,00 |
| Aportes adicionales del **MINISTERIO** | $0,00 |
| Aportes adicionales de la **ENTIDAD/ASOCIADO** | $0,00 |
| Aportes Totales del Contrato | $37.529.000,00 |
| Total, desembolsos realizados por el **MINISTERIO** | $37.529.000,00 |
| Aportes ejecutados por la **ENTIDAD** con respecto a los aportes del **MINISTERIO** | $37.529.000,00 |
| Aportes ejecutados por la **ENTIDAD** con respecto a sus propios aportes (Dinero/Especie) | $0,00 |
| Total, Aportes ejecutados **MINISTERIO** + **ENTIDAD/ASOCIADO** (Dinero/Especie) | $37.529.000,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo por girar a la **ENTIDAD/ASOCIADO** por parte del **MINISTERIO** | $ 0,00 |
| Recursos reintegrados al **MINISTERIO** | $ 0,00 |
| Saldo pendiente por liberar del MINISTERIO* | $0,00 |
| Valor consignaciones -Rendimientos Financieros (No aplica) ** | $0,00 |
| Valor Anticipo (si aplica) | $0,00 |
| Valor amortizado (si aplica) | $0,00 |
| Saldo por amortizar (si aplica) | $0,00 |
| Otros (si aplica) | $0,00 |

| **12. Mecanismo de cobertura de riesgos** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aseguradora:** | | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **Fecha de expedición:** | | 06/12/2023 | | |
| **Nro. Póliza y anexo** | | 465-47-994000008298 - Anexo 1 | | |
| **Nro. póliza de RCE y anexo** | | 465-74-994000002364 - Anexo 2 | | |
| **GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO)** | **Amparos** | **Vigencia Final Hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado)** | **Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique)** | **Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado)** |
| | Cumplimiento | 15/06/2024 | 20% | $7.505.800,00 |
| | Calidad del bien | 15/12/2024 | 10% | $3,752,900.00 |
| | Calidad del Servicio | 15/12/2024 | 20% | $7,505,800.00 |
| | Responsabilidad civil extracontractual | 15/03/2024 | 200 SMMLV | $232.000.000 |

| **13. Sanciones (si aplica)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. | | | | | | |
| **Tipo de Sanción (seleccionar con una x)** | | **Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.** | **Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)** | **Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.** | **Valor de la sanción impuesta** | **Link del, expediente virtual** |
| Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Parcial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 de 2007) | | | | | | |
| Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007) | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| **14. Cumplimiento de Obligaciones** | | | |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio/órdenes de compra (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II)** | **Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual) (III)** | **Observaciones (IV)** |
| 1. Informar al Ministerio de Cultura cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales. | SI | N/A | N/A |
| 2. Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas dentro del anexo económico. | SI | N/A | N/A |
| 3. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los documentos del presente proceso sea modificadas. | SI | N/A | N/A |
| 4. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes del Ministerio de Cultura, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | SI | N/A | N/A |
| 5. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF2. | SI | N/A | N/A |
| 6. Entregar la información requerida por el Ministerio de Cultura para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | SI | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la prestación del servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades y precios, contenidos en la propuesta presentada, en el presente pliego de condiciones y/o en Adendas (si las hubo). | SI | N/A | N/A |
| 8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del MINISTERIO. | SI | N/A | N/A |
| 9. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del MINISTERIO, así como a las personas externas. | SI | N/A | N/A |
| 10. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO. | SI | N/A | N/A |
| 11. Conocer y dar cumplimiento a las POLÍTICAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN y a los procedimientos, guías y lineamientos derivados de ella, así como a la política de tratamiento de datos personales y al MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL – LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión Institucional (ISOLUCION) del MINISTERIO. | SI | N/A | N/A |
| 12. En cualquier momento, ante solicitud escrita del supervisor o debido a la finalización del presente contrato, el CONTRATISTA devolverá toda o parte de la Información según lo requiera el supervisor, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento del supervisor el CONTRATISTA deberá destruir la información y proporcionar | SI | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| prueba de su destrucción al supervisor. | | | |
| 13. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información. | SI | N/A | N/A |
| 14. En caso de requerir para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte del MINISTERIO, de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el CONTRATISTA titular de la información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita. | SI | N/A | N/A |
| 15. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en pliego de condiciones, anexo técnico, pliego de condiciones, minuta del contrato propuesta presentada por el contratista y/o los demás requerimientos que determine la supervisión. | SI | N/A | N/A |
| **Cumplimiento de Obligaciones Especificas de las órdenes de compra (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II)** | **Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual) (III)** | **Observaciones (IV)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en el estudio previo, y en la propuesta presentada, lo cual para todos los efectos forman parte integral del contrato. | SI | 3056122<br>2975246<br>3189906<br>3189907<br>3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | El contratista dio cumplimiento a esta obligación, conforme a la ejecución de las actividades y al anexo técnico, lo cual se refleja en los pagos realizados. |
| 2. Remitir al Ministerio de Cultura los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222<br>3064010 | El contratista dio cumplimiento a esta obligación, aportando la planilla de seguridad social, la cual se encuentra anexa a los informes correspondientes a cada uno de los cuatro (4) pagos realizados. |
| 3. El contratista deberá suministrar al personal la dotación adecuada; (botas de agua caña alta, guantes, calzado de seguridad, traje impermeable, delantal y sombrero para el sol), para que pueda ejecutar sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea optima. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 22 -42<br>Pago 2 pág. 21 -26<br>Pago 4 pág. 20 -24<br>Pago 4 pág. 21 -25 |
| 4. El contrato debe realizar la limpieza de prados, arreglos de jardines y lago, prados verdes, adoquín, poda de árboles, recogida y empacado de escombros orgánicos e inorgánicos, sacado de escombros, aplicación de fungicidas, fertilizantes, entre las que | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 22 -42<br>Pago 2 pág. 21 -26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| se requieran para embellecer en su totalidad los espacios objeto del contrato. | | | Pago 4 pág. 20 -24<br>Pago 4 pág. 21 -25 |
| 5. El contratista debe recoger y retirar la maleza producto de las podas de los prados, la poda de árboles - palmeras y escombros en general. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 22 -42<br>Pago 2 pág. 21 -26<br>Pago 4 pág. 20 -24<br>Pago 4 pág. 21 -25 |
| 6. El contratista debe dentro de las actividades a realizar garantizar la limpieza y el mantenimiento del lago. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 22 -42<br>Pago 2 pág. 21 -26<br>Pago 4 pág. 20 -24<br>Pago 4 pág. 21 -25 |
| 7. El personal contratado debe cumplir con el perfil requerido en el anexo técnico 2. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 33 -42 Certificado de alturas |
| 8. El contratista debe suministrar los siguientes equipos para la jardinería y poda: Guadaña, carretilla, tijeras, pala, palín lima triangulares, gasolina y lubricantes. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 22 -42<br>Pago 2 pág. 21 -26<br>Pago 4 pág. 20 -24<br>Pago 4 pág. 21 -25 |
| 9. Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del bien dentro del término establecido en el presente establecido previo (en caso de que se solicite garantías). | SI | SECOP II | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. Todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 22 -42<br>Pago 2 pág. 21 -26<br>Pago 4 pág. 20 -24<br>Pago 4 pág. 21 -25 |
| 11. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos del Ministerio de Cultura durante la prestación del Servicio de jardinería y poda. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Informe de gestión del proveedor<br>Pago 1 pág. 22 -42<br>Pago 2 pág. 21 -26<br>Pago 4 pág. 20 -24<br>Pago 4 pág. 21 -25 |
| 12. El contratista deberá entregar la ficha técnica de los herbicidas, fungicidas y fertilizantes donde se evidencia la fecha de caducidad de los insumos. | N/A | N/A | N/A |
| 13. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio. | SI | 3074639<br>3114423<br>3270856<br>3270946<br>3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | El contratista dio cumplimiento a la obligación, para lo cual se realizaron cuatro (4) pagos conforme a las actividades ejecutadas. |
| 14. Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por el Ministerio para el desarrollo de las actividades contratadas. | SI | N/A | El contratista cumplió con la obligación, sin evidenciarse manejo inadecuado de la información. |
| 15. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. | SI | 2981057<br>2981056 | Documentos solicitados para pago |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. El contratista deberá contemplar la vinculación de aprendices en el marco de ejecución del presente contrato | N/A | N/A | No aplica para estas actividades y el nivel de riesgo |
| 17. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. | N/A | N/A | El contratista será legal y jurídicamente responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, civiles, comerciales y tributarias derivadas de la ejecución del contrato, incluyendo el pago a terceros. |
| 18. Reportar al Supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato. | N/A | N/A | No se presentaron anomalías en la ejecución contractual |
| 19. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la por el incumplimiento del contrato. | N/A | N/A | No se presentaron incumplimientos en la ejecución contractual |
| 20. Reportar al Supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato. | N/A | N/A | No se presentaron incumplimientos en la ejecución contractual |
| 21. Responder por la calidad y el objeto contractual. | SI | 3033965<br>3079206<br>3187722<br>3194222 | Los pagos se realizaron conforme a la ejecución mensual de las actividades, de acuerdo con lo establecido en el anexo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | técnico exigido por la entidad. |

| **15. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. de documento de cesión de derechos de autor** | **Fecha documento cesión de derechos de autor** | **Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual)** | **Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor** | **Observaciones** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| **16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodicidad del comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio** | **No. de Acta** | **Fecha del Acta** | **Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación, si aplica).** | **No. Del memorando (s) de designación comité (si aplica)** | **Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra) (si aplica)** | **Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica).** | **Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, link expediente virtual)** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| **17. Seguimiento a matriz de riesgos** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/ orden de compra? | SÍ | X | NO | |
| Descripción de las acciones adelantadas para hacer seguimiento:<br>Se efectuó seguimiento a la matriz de riesgos mediante la verificación de requisitos, especificaciones del contrato, certificado de trabajo en alturas, afiliación y pago de seguridad social; así como la coordinación con autoridades competentes. Estas actividades se realizaron al inicio y al finalizar el contrato para validar la ejecución de los trabajos. | | | | |
| ¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | SÍ | | NO | X |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: | Ninguno | | | |
| Observaciones adicionales: | Existe riesgo de incumplimiento en el pago de obligaciones laborales por parte del contratista, quien actúa como persona natural y puede subcontratar personal. No obstante, al no existir | | | |

| | |
|---|---|
| | relación laboral con la entidad, esta no tiene injerencia directa sobre dichos pagos, sin perjuicio de poder solicitar certificaciones de cumplimiento de las obligaciones legales. |

**18. Constancias, observaciones y salvedades.**

La supervisión del contrato, en su informe final, deja constancia que el contratista ejecutó el contrato por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($37.529.000,00), correspondiente al 100 % de los recursos.

Así mismo, la supervisión del contrato a liquidar certifica que el contratista cumplió con el objeto del contrato y el 100% de las obligaciones.

**19. Certificación**

Me permito certificar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.

De igual manera me permito certificar, que, con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidación del mencionado contrato /orden de compra y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.

| | |
|---|---|
| **Fecha emisión de Informe** | 27/04/2026 |
| **Firma** |  |
| **Nombre Supervisor** | DENIS ADRIANA MONROY RUGELES |
| **Cargo Supervisor** | Coordinadora GIT de Gestión Administrativa y Servicios |
| **Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)** | N/A |

**Proyectó:** Andrea Ascencio Acevedo, Profesional Especializado del GIT de Gestión Administrativa y Servicios 