



Informe de Supervisión No:	04
Contrato No:	CD-073-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	GUILLERMO ARROYO JIMENEZ		
Identificación:	1.129.534.218 DE SOLEDAD		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	GEOVANY CORTES ALVAREZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE DE TRÁNSITO EN LA REGULACION DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD		
Plazo de Ejecución:	DEL 19 DE ENERO AL 18 DE MAYO DE 2026		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	06260016	Fecha de C.D.P.	02-01-2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	09260072	Fecha del R.P.	19-01-2026
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 11.200.000	
	Adición 1	\$ 5.600.000	
	Adición 2	0	
	Adición 3	0	
	Total	\$16.800.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
19/01/2026	18/05/2026	-	-

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
	19/05/2026	2 MESES	\$5.600.000	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
No aplica	No aplica	No aplica	Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento		
			Salarios y prestaciones		
No aplica	No aplica	No aplica	Responsabilidad Civil Extra contractual		
No aplica	No aplica	No aplica	Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 11.200.000
Adición No. 1	\$ 5.600.000
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$ 16.800.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 11.200.000
Valor por ejecutar	\$ 5.600.000
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 2.800.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	04