


	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO	
	REGISTRO	150-2-261
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 001 PÁGINA_1_DE_3_

FECHA DE ELABORACION	27/05/26				
INFORME: SUPERVISION X	No. 01	DE SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>	FINAL	<input type="checkbox"/>
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	20/02/26			

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	SMC-CMY- 002-2026		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION	20/02/26		
FECHA DE INICIO:		20/02/26			
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO, PARA SU DESPLAZAMIENTO EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES.					
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		VIAJEMOS VE S.A.S. Representante legal SEBASTIÁN POSSO JIMÉNEZ		
	NIT O CC		901.841.234-3		
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	000050		2026/02/10		
VALOR INICIAL [\$]:		DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$17.000.000).			
ADICIONES	CDP No. Y FECHA		VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
	Indicar valor. Si no aplica "N/A"		N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:					
PLAZO INICIAL					
PRORROGAS	No. Y FECHA DEL OTROSI		TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACION
	N/A		N/A		N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES	No. Y FECHA DEL OTROSI		FECHA INICIO		FECHA REANUDACION
	N/A		N/A		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	000079		2026/02/24		
SUPERVISOR	NOMBRE:		SANTIAGO FANDIÑO PERLAZA		
	CARGO:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO		23.92%			
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA FINANCIERA		23.92%			

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO	
	REGISTRO	150-2-261
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 001 PÁGINA_2_DE_3_

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: VIAJEMOS VE S.A.S		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO, PARA SU DESPLAZAMIENTO EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES.	23.92%	El contratista suministró tiquetes aéreos Cali-Bogotá-Cali (19 marzo de 2026), Cali-Bogota-Cali (19 mayo de 2026), Cali-Bogota-Cali (26 mayo de 2026) para funcionarios de la Contraloría Municipal de Yumbo, para el desplazamiento en el marco de sus obligaciones legales y constitucionales.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	100%	Se exigió al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
Pagar oportunamente al contratista los valores establecidos en el contrato	100%	Se realiza el pago oportunamente al contratista de acuerdo a los valores establecidos en el contrato

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	\$17.000.000
2. Adiciones	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	
4. Anticipos	\$4.067.000
5. Recursos pagados / desembolsados	\$4.067.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$
7. Recursos ejecutados	\$4.067.000
8. Recursos no ejecutados	\$12.933.000

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE FINANCIERO	23.92%
----------------------------------------------------	--------

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El pago se realizará una vez VIAJEMOS VE S.A.S. envíe la respectiva factura con sus soportes de la planilla de los servicios prestados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO	
	REGISTRO	150-2-261
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 001 PÁGINA_3_DE_3_

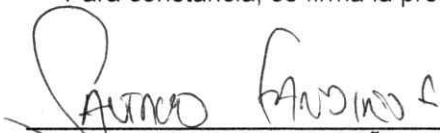
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	SALDO
Valor Inicial	20/02/26	\$17.000.000	
Adiciones			
Pago No. 5/ Desembolso	2026/05/27	\$4.067.000	
TOTALES			\$12.933.000

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. QUINTA "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$4.067.000).

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:



Nombre: **SANTIAGO FANDIÑO PERLAZA**
Supervisor: Director Administrativo y Financiero