esp GUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** ~~**PÁGINA. 1 DE 3**~~ **VERSIÓN: 01**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**002**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Seleccione con una **X** el tipo de documento:*	**IP**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	IP 002-2026	**FECHA**	7	Abr	2026	**VALOR INICIAL**	$ 7.400.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA Y SOPORTE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	LINA MARIA URREA SALAZAR	**CÉDULA**	1.001.497.047
CONTRATISTA	CADENA S.A	**CÉDULA O NIT**	890.930.534

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	2	Jun	2026	**PERÍODO DE COBRO**	22	Abr	2026	**A**	22	May	2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	***0095***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	7	Abr	2026
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	7	Abr	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31	Dic	2026
DURACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS						

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°	**TIEMPO** (N°de días de suspensión)

1	N/A	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**7,400,000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica)**	
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$613,925,76
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$614,334,12
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.228.259,9
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$6,171,740,12**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	**NO.**	07293053400	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	85393087

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

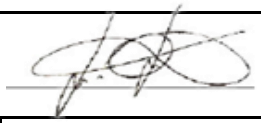
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**16,6%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Garantizar que las facturas electrónicas del CONTRATANTE sean manejadas con los medios electrónicos que garanticen un acceso completo a los documentos almacenados en el servicio e-FACTURA. Ante cualquier requerimiento por parte de la administración tributaria debe atenderse en la mayor brevedad posible.	Se realizo transacciones , emision de facturas electronicas

2	.Cumplir con el objeto contratado, con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, con la mayor calidad, efectividad y oportunidad requerida en los términos, condiciones y calidades establecidas en la propuesta económica presentada, así como en los estudios previos y en la invitación pública.	Administraccion emision MAYO

6. ANEXOS			**Marque X**
1	Informe de ejecución presentado por:	CADENA S.A	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	MDE 93634	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA **(Sólo aplica para prestación de servicios)**		**NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
CADENA S.A		LINA MARIA URREA SALAZAR	
Firma: 		Firma: 	
Cédula No.	890.930.534	Cédula No.	1.001.497.047