INFORME DE SUPERVISIÓN UNICO Y FINAL
CONTRATO DE P. SERVICIOS No. 013-CMNC - 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	EDINSON ACOSTA SANDOVAL
Identificación	1059901481-1
Rep. Legal	
Identificación	
Fecha de suscripción del Contrato	11 DE MARZO DE 2026
Objeto	*CONTRATAR LA LOGISTICA PARA ATENDER EL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TRANSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -PTIES UNICAUCA, PARA LA VIGENCIA 2026*
Plazo de Ejecución Inicial	Hasta el 08 de mayo de 2026
Fecha de Iniciación	11 de marzo de 2026
Fecha de finalización	08 de mayo de 2026
Fecha de Suspensión	**Inicio:** **Fin:**
CDP No.	179
RP No.	158

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 37.092.000,00
Valor Anticipado	$ 00,00
Valor a Pagar en el Presente Informe	$ 37.092.000,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 37.092.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 1 DE MAYO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuación y así

mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad y/o Rutas	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
Refrigerio para los estudiantes y personal académico participantes del programa: (Avena y/o Jugo natural; Café y/o Chocolate y/o yogurt; Pan casero y/o Arepa y/o pastel de pollo y/o empanada y/o sandwich y/o porción de fruta) cantidad: 2541	El contratista adjunta en informe de actividades evidencias fotográficas y planillas de recibido debidamente firmadas por los participantes del programa, mediante las cuales se logra evidenciar el cumplimiento efectivo del suministro de dos mil quinientos cuarenta y un (2.541) refrigerios dirigidos a estudiantes y personal académico del Programa Tránsito Inmediato a la Educación Superior – PTIES UNICAUCA, conforme a las condiciones establecidas en el presente ítem contractual	01 de mayo
Alimentación para 18 estudiantes de la IE el Paraíso; Almuerzo (Porción de Arroz, ensalada, carne y/o pollo, principio, Sopa y jugo) CANTIDAD: 594	El contratista adjunta en informe de actividades evidencias fotográficas y planillas de recibido debidamente firmadas por los estudiantes beneficiarios, mediante las cuales se logra evidenciar el cumplimiento efectivo del suministro de quinientos noventa y cuatro (594) almuerzos para 18 estudiantes de la Institución Educativa El Paraíso, conforme a las condiciones establecidas en el presente ítem contractual.	01 de mayo
Transporte para los estudiantes de la IE el Paraíso, Hasta la Cabecera Municipal de Sucre Cauca, Ida y Regreso CANTIDAD: 594	El contratista adjunta en informe de actividades evidencias fotográficas y planillas de control de asistencia debidamente diligenciadas, mediante las cuales se logra evidenciar el cumplimiento efectivo de la prestación del servicio de transporte para los estudiantes de la Institución Educativa El Paraíso, en el recorrido ida y regreso hasta la cabecera municipal de Sucre, Cauca, conforme a las condiciones establecidas en el presente ítem contractual	01 de mayo

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contrato de mínima cuantía N° **013 – CMNC -2026**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. De tal forma que se hace necesario establecer que el asociado adjunta CERTIFICADO DE PARAFISCALES, mediante el cual establece el cumplimiento del mismo.

*APORTA CERTIFICACIONES CERTIFICADO DE PARAFISCALES			SI		NO	X
Periodo de Cotización	MAYO	**Numero de Planilla**	**6016258431**			

No. Autorización o Referencia de Pago	-	**Valor Total Pagado**	707.700

*APORTA CERTIFICACIONES CERTIFICADO DE PARAFISCALES			SI		NO	X
Periodo de Cotización	MAYO	**Numero de Planilla**	**6021409065**			
No. Autorización o Referencia de Pago	-	**Valor Total Pagado**	916.100			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACIÓN DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:
1. Informe mensual de ejecución por el contratista
2. Soportes de informe (recibo de satisfacción de refrigerios, alimentación y servicio de transporte)
3. Planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes de mayo
4. Certificación bancaria
5. factura No. FE-7 del 13 de mayo de 2026

En consecuencia, se certifica que a los **veintisiete (27)** días del mes de **mayo** de dos mil veintiséis (**2026**) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente durante el periodo establecido en el informe de supervisor.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
JAIRO MAURICIO CHILITO LASSO Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria Supervisor	EDINSON ACOSTA SANDOVAL Contratista

Proyectó: Angie Zúñiga-Profesional Contratista Angie Z.
Reviso y aprobó: Jairo Chilito -Sec. Gobierno

RECIBIDO
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARIA FINANCIERA
SUCRE - CAUCA
Fecha 28-05-2026
Hora
Radicado 4:23 pm
Firma