

		PROCESO CONTRATACIÓN						Código	FCO. 69				
ACTA DE PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISIÓN								Versión	04				
Fecha de elaboración		Día	26	Mes	mayo	Año	2026	Informe N°	4				
Periodo de Seguimiento del informe		Del 9 al 25 de mayo de 2026											
Tipo de Contrato		ORDEN DE SUMINISTRO											
Contrato N°		(DC-085 de 2025, (OS – 298-2026000175)				Valor Total del Contrato		\$ 15.000.000					
						Valor del Anticipo		\$ 0					
Contratista		TODO ASEO SAS											
Objeto del Contrato		Evento 2. Celebración de acuerdos marcos de precios (Grupo G) para el suministro de comestibles para la Coordinación de Servicios de Alimentación de la Universidad Industrial de Santander. Convocatoria Pública abreviada No. 010 de 2025. DC-085 de 2025 (Abarrotes de alto consumo).											
Fecha de vigencia del Contrato		Fecha de Inicio				Fecha de Finalización							
		Día	6	Mes	4	Año	2026	Día	30	Mes	6	Año	2026
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO													
Valor a pagar		\$ 1.981.765				Porcentaje de ejecución del Contrato con relación al 100% incluyendo la ejecución del presente informe			31,74%				
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE													
(Describa el avance del contrato y enuncie los entregables verificados por el supervisor para autorizar el pago- SI SE TRATA DE SUMINISTRO DE BIENES ESPECIFICAR EL ITEM LA CANTIDAD Y LA UNIDAD DE MEDIDA)													
1. En este periodo el contratista ha cumplido con las cantidades requeridas por la Coordinación de Servicios de Alimentación.													
2. El contratista ha cumplido con los parámetros de transporte y presentación.													
3. El contratista realiza la entrega de productos en el horario establecido por la Universidad en cuanto a fechas y periodicidad de entregas													
4. El contratista ha realizado el pago de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a este periodo.													
5. El contrato se ha desarrollado a satisfacción.													
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO													
No.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:	ESTADO											
		No Aplica	Cumple	No Cumple									
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.		X										
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.		X										
3	Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.		X										
4	Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.	X											
5	Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.		X										
6	Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.		X										
7	El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.		X										
8	Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.		X										
9	Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.	X											
10	Entrega de los manifiestos de importación que corresponda al equipo suministrado.	X											
11	Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL	X											
12	Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)		X										
13	Gestión de riesgo actividades críticas (Los equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)	X											
14	Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)		X										
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO													
Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato tiene anticipo, en caso contrario registrar No Aplica.													
NÚMERO DE ACTA Y REGISTRO		DESCRIPCIÓN (Anticipo / pago)		VALOR DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA		VALOR DE AMORTIZACIÓN		SALDO DE AMORTIZACIÓN		N.º DE FACTURA/CUENTA DE COBRO			
No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		N/A		No aplica			
Cuadro resumen de avance del contrato (incluya todos los pagos realizados y el que se autoriza con la presente acta)													
CONSOLIDADO DE FACTURAS CANCELADAS A TODO ASEO SAS						Mes		mayo					
DESCRIPCIÓN						Valor total del contrato		\$ 15.000.000					
Nº Item	Fecha de registro	# Factura	valor de pago parcial	valor ejecutado mes	% ejecutado mes	valor ejecutado total acumulado	% total ejecutado	valor por ejecutar					

 		PROCESO CONTRATACIÓN						Código	FCO. 69
		ACTA DE PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISIÓN						Versión	04
	1	May/25/2026	BMGA287622	307.394	1.981.765	13,21%	4.761.036	31,74%	10.238.964
	2	May/25/2026	BMGA288128	1.449.556					
	3	May/25/2026	BMGA288373	224.815					
Resumen de facturas recibidas: 9									
AVAL DE PAGO									
Se concede aval de pago a las facturas presentadas por el proveedor en este periodo									

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN (Marque con una x los documentos que deben ser parte integral del informe)	
	Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado
x	Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales
	Formato de Retención Persona Natural firmado en original para cada pago
	Proyección Acta de Liquidación (Solo en el último pago; si aplica artículo 29 Estatuto y Reglamentación para las adquisiciones de bienes y servicios aprobado mediante Acuerdo del Consejo Superior N.º 079 de 2019)
	Evaluación al Proveedor (Solo en el último pago)
x	Factura o Cuenta de Cobro o documento equivalente (En caso de no estar obligado de expedir factura)
	Anexe los soportes del anticipo en caso que aplique: (Certificado de cuenta bancaria, cuenta de cobro, plan de inversión, polizas, acta de inicio y
	Otros:

Firma del Supervisor(a):		Firma del Ordenador (a) del Gasto:	
Nombre Completo:	Sandra Milena Velasco Herrera	Nombre Completo:	Sandra Milena Velasco Herrera
Correo Electrónico:	sa.coordinador@uis.edu.co	Correo Electrónico:	sa.coordinador@uis.edu.co
Teléfono:	6344000 ext. 2284	Teléfono:	6344000 ext. 2284

	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	FCO. 69
	ACTA DE PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión	04

