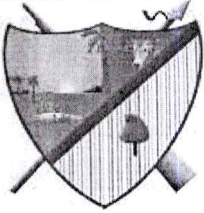


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800056069-4		Código: M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión:01 Página 1 de 6
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 12/03/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

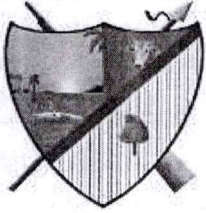
1. DATOS GENERALES:

CONTRATO N.º 012 DEL 2026				
CONTRATISTA	ALCIRA RODRIGUEZ VILLAMIZAR			
CC.	60.266.167 DE PAMPLONA N DE S			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ALCALDÍA DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS COLOMBIANOS (\$14.817.000 COP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nº 20260012 viernes, 9 de enero de 2026			
FECHA DE LEGALIZACIÓN	viernes, 9 de enero de 2026			
FECHA DE INICIO	viernes, 9 de enero de 2026			
PLAZO	Seis (6) Meses			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	miércoles, 8 de julio de 2026			
PRORROGAS	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Mensualidades			
SUPERVISOR	EVER HERNAN ARIAS ARIAS Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social			
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN SUPERVISOR	No. 018 de 2026			
INFORME NUMERO.	CINCO			
VALOR INFORME	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$ 2.469.500,00 COP)			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecucion			
PERIODO INFORMADO	Desde	9/05/2026	Hasta	8/06/2026

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800056069-4		Código: M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión:01 Página 2 de 6
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 12/03/2018

- Contrato electrónico
- Acta de Inicio

II. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe correspondiente al periodo ejecutado de las actividades desarrolladas
- Pago de Seguridad social validada en SECOP II
- cuenta de cobro 005

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

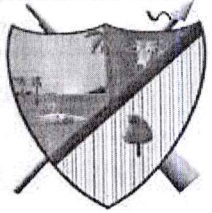
En virtud de lo convenido en el respectivo contrato de prestación de servicios, durante el periodo referenciado en el informe por el contratista, este reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 1 - ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

ÍTEM	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO MES	VALOR TOTAL
1	MES	1	\$ 2.469.500,00	\$ 2.469.500,00
Total				\$ 2.469.500,00

TABLA 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
Apoyo en la limpieza y aseo de las oficinas, pasillos, baños, salones, etc., de las diferentes dependencias ubicadas en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Fortul.	En cumplimiento a la minuta contractual y en ejecución de las actividades desarrolladas, se constató que la contratista realizo labores de limpieza, aseo de las oficinas, pasillos, baños, salones de la alcaldía Municipal con el fin de mantener un estado adecuado y agradable de limpieza. Las tareas realizadas comprendieron de barrido, trapeado y limpieza de ventanas, puertas y escritorios, con el objetivo de garantizar un ambiente limpio, ordenado y saludable para el adecuado funcionamiento. Como actividad inherente al cargo, realizó Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo de manera diaria.
apoyo en el servicio de preparación y distribución de bebidas de cafeterías a las oficinas, secretarias y demás	En cumplimiento al desarrollo de la actividad contractual, la contratista informa que, en esta actividad, realizo las actividades relacionadas a continuación: apoyó en la preparación y distribución de bebidas calientes y frías (café, aromática y agua) en termos de café, té, aromática y agua fría en los horarios establecidos, a las diferentes oficinas, secretarias y demás dependencias que hacen parte de las instalaciones de la alcaldía Municipal.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800056069-4		Código: M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión:01 Página 3 de 6
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 12/03/2018

dependencias que operen en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Fortul.	Además, a lo anterior realizó limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, neveras, cafeteras, termos, menaje, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.
Demás actividades asignadas por el supervisor que tengan relación con el objetivo contractual.	Durante el periodo reportado, se evidencio que la contratista brindó apoyo en las labores de limpieza y adecuación del patio trasero de las instalaciones de la alcaldía municipal.
Soporte de ejecución	Informe de ejecución de actividades del contratista.

4. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se representa el consolidado histórico de entrega de productos y/o actividades pactadas y desarrolladas, según contrato de prestación de servicios **No. 012 de 2026**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución del referido contrato a la fecha del presente informe.

TABLA 3- CONSOLIDADO EJECUCIÓN

ACTIVIDADES CONTRATADAS			ACTIVIDADES EJECUTADAS						POR EJECUTAR
			No. INFORME						
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANT	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	SEIS	
ÍTEM 1	MES	6	1	1	1	1	1	N/A	1

Nota: Esta tabla reseña la ejecución de las actividades u obligaciones, de acuerdo a los informes mensuales o parciales presentados.

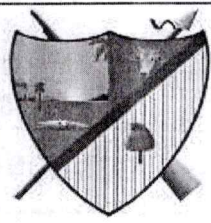
5. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONÓMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de prestación de servicios **No. 012 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 4 - BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	\$ 14.817.000,00		100%
Valor informe N° 01		\$ 2.469.500,00	16,67%

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800056069-4		Código: M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión:01 Página 4 de 6
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 12/03/2018

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor informe N° 02		\$ 2.469.500,00	16,67%
Valor informe N° 03		\$ 2.469.500,00	16,67%
Valor informe N° 04		\$ 2.469.500,00	16,67%
Valor informe N° 05		\$ 2.469.500,00	16,67%
Valor informe N° 06		\$ -	0,00%
Valor por ejecutar		\$ 2.469.500,00	16,67%
SUMAS IGUALES	\$ 14.817.000,00	\$ 14.817.000,00	100,00%

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la fecha se ha ejecutado el **83,33 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$ 12.347.500,00 COP)**
- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO**, y, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y el balance economico, se concluye que **EL MUNICIPIO DE FORTUL** adeuda a **ALCIRA RODRIGUEZ VILLAMIZAR**, identificado con cedula de ciudadanía **60.266.167 DE PAMPLONA N DE S**, la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$ 2.469.500,00 COP)**, por concepto de Informe mensual de ejecucion de actividades contractuales No. **Mensualidad 5**.

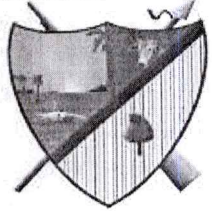
II. HISTÓRICO DE PAGOS REALIZADOS

TABLA 5 – CONSOLIDADO PAGOS REALIZADOS

No. de factura/ Cuenta de cobro	Periodo de ejecución	No. orden de pago	Fecha orden de pago	fecha de pago	Valor orden de pago
cuenta de cobro 1	09 de enero de 2026 a 08 de febrero de 2026	72	11/02/2026	12/02/2026	\$2.469.500,00
cuenta de cobro 2	09 de febrero de 2026 a 08 de marzo de 2026	215	11/03/2026	12/03/2026	\$2.469.500,00
cuenta de cobro 3	09 de mar. de 2026 a 08 de abril de 2026	419	14/04/2026	15/04/2026	\$2.469.500,00
cuenta de cobro 4	09 de abril. de 2026 a 08 de mayo de 2026	621	13/05/2026	14/05/2026	\$2.469.500,00
cuenta de cobro 5	09 de mayo. de 2026 a 08 de junio de 2026	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total pagado al contratista:					\$9.878.000,00

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En atención al cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Salud y Sistema

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800056069-4		Código: M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión:01 Página 5 de 6
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 12/03/2018

General de Riesgos Laborales, el Supervisor verificó que el contratista dio cumplimiento oportuno y adecuado a dichas obligaciones, tal como se relaciona a continuación.

TABLA 6 - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

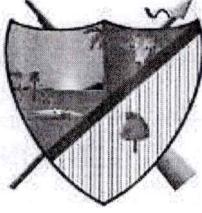
PERIODO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PARAFISCALES	TOTAL
2026-01	36284368	6/02/2026	\$160.500	\$205.500	\$6.800	0	\$372.800,00
2026-02	36296757	19/02/2026	\$218.900	\$280.200	\$9.200	0	\$508.300,00
2026-03	36446603	13/03/2026	\$218.900	\$280.200	\$9.200	0	\$508.300,00
2026-04	36748961	17/04/2026	\$218.900	\$280.200	\$9.200	0	\$508.300,00
2026-05	37118877	14/05/2026	\$218.900	\$280.200	\$9.200	0	\$508.300,00
2026-06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0
Total, aportes contratista							\$2.406.000,00

7. GARANTÍAS

- Acorde a la cláusula **NOVENA: GARANTÍAS**, del clausulado del contrato de prestación de servicios **N° 012 de 2026** se estableció que dando aplicación a la facultad otorgada en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación está dada, teniendo en cuenta que el riesgo de incumplimiento se puede contrarrestar con la falta de pago, ya que cada mensualidad se exige antes del pago la certificación del cumplimiento por parte del supervisor.

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

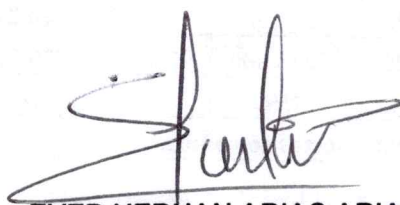
- La **tabla 5** del presente informe detalla los pagos efectuados, excluyendo la cuenta de cobro correspondiente a la referencia, la cual será tramitada y pagada con posterioridad a la emisión de este informe de supervisión y el certificado de cumplimiento.
- Que, a la fecha se ha ejecutado el 83,33 % del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$ 12.347.500,00 COP)**
- Que, conforme se estipula en la cláusula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO**, y, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y el balance económico, se concluye que **EL MUNICIPIO DE FORTUL** adeuda a **ALCIRA RODRIGUEZ VILLAMIZAR**, identificado con cedula de ciudadanía **60.266.167 DE PAMPLONA N DE S**, la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$ 2.469.500,00 COP)**, por concepto de Informe mensual de ejecución de actividades contractuales **No. Mensualidad 5**
- Los pagos mensuales se realizan con base en periodos de ejecución mensual vencidos, atendiendo a la naturaleza del pago pactado en la cláusula sexta del clausulado del contrato. En tal sentido, la variación en el número de días que compone cada periodo

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800056069-4		Código: M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión:01 Página 6 de 6
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 12/03/2018

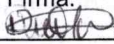
mensual no afecta el valor del pago, siempre que se garantice la continuidad en la ejecución del contrato y el cumplimiento del plazo total contractual.

- Con base en la revisión efectuada, se concluye que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales durante el período evaluado, sin que se presentaran incumplimientos, retrasos o novedades que afectaran la correcta ejecución del contrato.
- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición del día **martes, 9 de junio de 2026**

Suscribe,



EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
(Supervisor)

Proyecto y Digito:	Nombre: Danna Melissa Pasachoa Meche Cargo: Profesional de apoyo a la gestión para la SGDS	Firma: 
-----------------------	---	--