

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	04-2026

3. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Jairo Perea Castaño		
Identificación NIT:	1.001.481.944		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero López		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios de soporte técnico remoto y presencial a computadores, periféricos y página web de la empresa de aseo de Chigorodó esp.		
Plazo de Ejecución:	Cinco (05) meses, quince (15) días		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00008	Fecha de C.D.P.	09-01-2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	000012	Fecha del R.P.	15-01-2026
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 19.200.000	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$19.200.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
14-01-2026	31-12-2026	N/A	N/A

3.454 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora solidaria	4553		Calidad del servicio	14-01-2026	30-04-2026
			Cumplimiento	14-01-2026	30-04-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 19.200.000
Adición No. 1	\$ 0
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$19.200.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 19.200.000
Valor por ejecutar	\$ 0
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 3.520.000

3.454. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Valor
Cuenta de cobro	1	10-02-2026	\$1.600.000
Cuenta de cobro	2	27-02-2026	\$3.520.000
Cuenta de cobro	3	27-03-2026	\$3.520.000
Cuenta de cobro	4	30-04-2026	\$3.520.000
Cuenta de cobro	5	31-05-2026	\$3.520.000
Cuenta de cobro	6	30-06-2026	\$3.520.000
Total facturado:			\$19.200.000

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº C.cobro	Fecha de pago	Valor cuenta de cobro
PAGO	62	1	25-02-2026	\$1.600.000
PAGO	107	2	12-03-2026	\$ 3.520.000
PAGO	169	3	21-04-2026	\$ 3.520.000
PAGO	200	4	08-05-2026	\$3.520.000

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

PAGO	243	5	05-06-2026	\$3.520.000
Total Pagado:				\$ 15.680.000

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

Actualización de información de pagina web
Creación de cuentas institucionales
Copias de seguridad de todas las áreas

8. 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.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. 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).

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y 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 , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	1113150591	30-01-2026	508.300
2	1113380996	02-03-2026	508.300
3	1113537925	26-03-2026	508.300
4	1113711933	29-04-2026	541.800
5	1113905371	02-06-2026	541.800
6	1114046895	30-06-2026	541.800
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			

Se firma en Chigorodó a los 8 días del mes de julio de 2026.

Jorge A. Caballero López
C.C. 98.584.884 de Bello
Supervisor

