

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO	
	REGISTRO	150-2-261
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 001
		PÁGINA_1_DE_3_

FECHA DE ELABORACION	04/08/26				
INFORME: SUPERVISION X	No. 08	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/08/26	HASTA	31/08/2026	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO	130-12-01-02-001	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION	17/01/26	
FECHA DE INICIO:		17/01/26		
OBJETO: ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO NUEVE OFICINAS UBICADAS EN EL CUARTO PISO EN LA CALLE 6 NO 4-47 DEL BARRIO BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE YUMBO, A SABER, 401,402,403,404,405,412,413,414 Y 415, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO, PARA LA VIGENCIA 2026.				
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INVERBROS SAS	
	NIT O CC		901.766.537	
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	000017	2026/01/13		
VALOR INICIAL [\$]:		CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$193.766.364).		
ADICIONES	CDP No. Y FECHA	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
	Indicar valor. Si no aplica "N/A"	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$190.709.136).		
PLAZO INICIAL				
PRORROGAS	No. Y FECHA DEL OTROSI	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
	N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES	No. Y FECHA DEL OTROSI	FECHA INICIO	FECHA REANUDACION	
	N/A	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	000017	2026/01/14		
SUPERVISOR	NOMBRE:	SANTIAGO FANDIÑO PERLAZA		
	CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO		66.67%		
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA FINANCIERA		66.67%		

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO	
	REGISTRO	150-2-261
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 001 PÁGINA_2_DE_3_

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: INVERBROS SAS		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO NUEVE OFICINAS UBICADAS EN EL CUARTO PISO EN LA CALLE 6 NO 4-47 DEL BARRIO BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE YUMBO, A SABER, 401,402,403,404,405,412,413,414 Y 415, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO, PARA LA VIGENCIA 2026.	66.67%	Canon de arrendamiento y administración, mes agosto 2026.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	100%	Se cumple con el objeto del contrato de conformidad.
Pagar oportunamente al contratista los valores establecidos en el contrato	100%	Se realiza el pago oportunamente al contratista de acuerdo a los valores establecidos en el contrato

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	\$193.766.364
2. Adiciones	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$193.766.364
4. Anticipos	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$113.030.379
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$113.030.379
7. Recursos ejecutados	16.147.197
8. Recursos no ejecutados	\$64.588.788

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE FINANCIERO	33.33%
---	--------

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El pago se realizará una vez INVERBROS SAS. envíe la respectiva factura con sus soportes de la planilla de los servicios prestados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

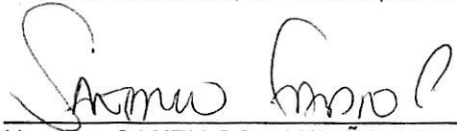
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	SALDO
Valor Inicial	17/01/26	\$193.766.364	
Adiciones			
Pago No. 1/ Desembolso	2026/01/29	\$16.147.197	\$177.617.167
Pago No. 2/ Desembolso	2026/02/10	\$16.147.197	\$161.471.970
Pago No. 3/ Desembolso	2026/03/13	\$16.147.197	\$145.324.773
Pago No. 4/ Desembolso	2026/04/13	\$16.147.197	\$129.177.576
Pago No. 5/ Desembolso	2026/05/07	\$16.147.197	\$113.030.379
Pago No. 6/ Desembolso	2026/06/04	\$16.147.197	\$96.883.182
Pago No. 7/ Desembolso	2026/07/01	\$16.147.197	\$80.735.985
Pago No. 8/ Desembolso	2026/08/04	\$16.147.197	\$64.588.788
TOTALES			\$64.588.788

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. QUINTA "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$16.147.197).

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:



Nombre: SANTIAGO FANDIÑO PERLAZA
Supervisor: Director Administrativo y Financiero