INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO VAD 859 DE 2026

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA.
2. **OBJETO:**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO".
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L ($37.604.000) INCLUIDO IVA.
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** DESDE EL INICIO EN EL SECOP II Y HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2026.
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 20 DE MAYO 2026.
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 11 DE DICIEMBRE DE 2026.
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L ($37.604.000) INCLUIDO IVA.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 30 junio y el 30 julio de 2026 el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

-Se realizó la inspección y el control integrado de plagas. -Bloques 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, zonas externas, cajas portacebos, baños, cocinetas.
-Se realizó la aplicación de cebos rodenticidas en el área intervenida, orientando las acciones de control hacia los puntos con evidencia de actividad y presencia de madrigueras, con el fin de reducir la población de roedores y mitigar el riesgo de infestación.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
MAYO	85956727	$ 3.278.700	$ 11.603.200	$ 2.954.100	$ 20.829.500
JUNIO	85976458	$ 3.286.900	$ 11.677.000	$ 3.033.200	$ 21.046.300

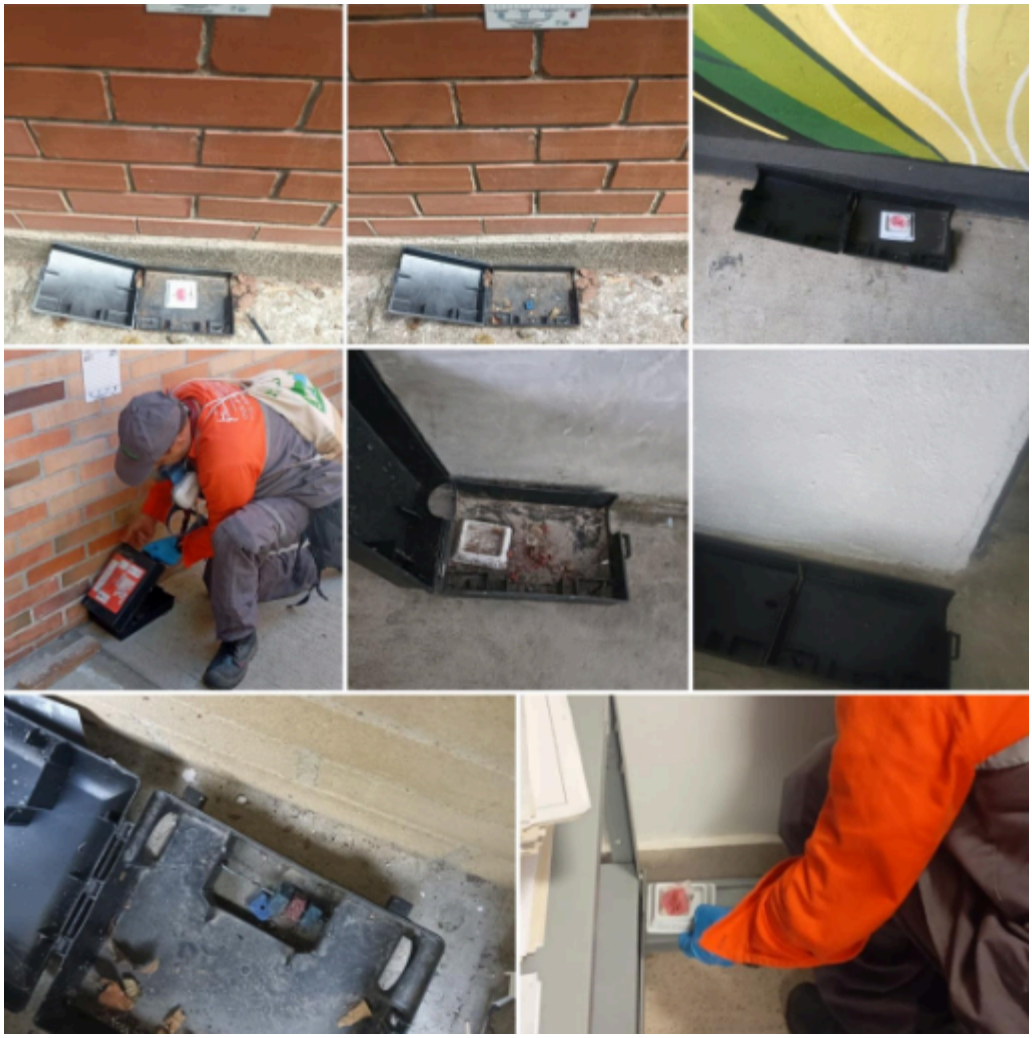
- Para el mes de julio de la vigencia 2026 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista





- Porcentaje de ejecución física del contrato 50%
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: no aplica

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$37.604.000,00
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$37.604.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO	$18.802.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$9.401.000,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$9.401.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$18.802.000,00

- Relación de los pagos realizados

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
11177	A-16070	$9.401.000

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: ___x_____

ADICIONES: SI: _____ NO: ____x____

MODIFICACIONES: SI: ____ NO: __x__

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __x__

REINICIOS: SI: _____ NO: __x___

Debe contener el detalle de:

- Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

- Las garantías del contrato se encuentran vigentes

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	4505822	Cumplimiento	08/05/2026	11/12/2027	$3.760.800,00
		Pago de salarios y prestaciones sociales	08/05/2026	11/12/2029	$7.520.800

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisora de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA. ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $9.401.000,00

Por lo anterior se firma en el mes de julio de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
LAURA CAMILA BARON CORREA
Líder de Programa Campus
Supervisor

Proyectó: Kevin Henao Muñetón - Contratista de Apoyo a la Gestión de Infraestructura y Seguridad Física	Revisó: Kevin Henao Muñetón - Contratista de Apoyo a la Gestión de Infraestructura y Seguridad Física	Aprobó: Laura Baron Correa- Vicerrectora Administrativa
Firma:	Firma:	Firma: