Contrato/ Aceptación de Oferta No.	Contrato No. 026-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal		
Identificación del Contratista	800.249.637- 3		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Laura Helena Villa Vanegas	Teléfono / Extensión	Ext. 39102
Dependencia y cargo del Supervisor	Profesional Master 320-08 – Dirección de Bienes y Servicios		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios especiales, con el recurso humano y logístico propio, suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios para la prestación de la labor en las sedes de Colpensiones.		
Fecha de inicio	29 de mayo de 2023	Fecha de terminación	31 de agosto de 2026
Valor del Contrato / Aceptación de Oferta	El valor del contrato es hasta por la **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.550.131.607)** incluido IVA y el AIU, así como todos los costos directos y demás impuestos, tasas y contribuciones, en moneda local que conlleve la ejecución total del Contrato.		
Período objeto del informe:	Del 1 al 31 de julio de 2026.		
Ejecución Financiera	A la fecha de elaboración de este informe, la ejecución financiera del contrato es la siguiente:		

JULIO						
PRESUPUESTO	**VALOR DEL CONTRATO**	**SALDO DEL CONTRATO ANTES DE PAGAR LAS FACTURAS**	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**VALOR SERVICIOS DEL PERIODO**	**SALDO DEL CONTRATO DESPUES DE PAGAR LA FACTURA**	**%EJECUCIÓN**
RPM	$ 2.550.131.607	$ 177.342.100	$ 2.372.789.507	$ 88.789.187	$ 88.552.913	96,53%
TOTAL CONTRATO	**$ 2.550.131.607**	**$ 177.342.100**	**$ 2.372.789.507**	**$ 88.789.187**	**$ 88.552.913**	**96,53%**

Durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes actividades previstas en el Contrato:

Actividad desarrollada		Producto recibido	Observaciones
1	Servicio integral de aseo y cafetería.	Insumos, maquinaria y equipos de aseo y cafetería.	Dentro del seguimiento a la ejecución del contrato, el Contratista garantizó la prestación del servicio, en las condiciones y especificaciones establecidas en cuanto al personal, insumos y equipos.

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el suscrito certifica que:

1. EL CONTRATISTA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato en mención (anteriormente descritas).

2. De conformidad con las disposiciones legales se efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales.

3. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas.

4. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de COLPENSIONES.

Observaciones

Las facturas que se tramitaron desde el 29 de mayo de 2023 a la fecha de firma del presente informe son:

AÑO - 2023		
No. FACTURA	**MES**	**VALOR EJECUTADO**
FE-3144	Mayo	$ 2.954.429
FE-3145	Junio	$ 52.723.250
FE-3170	Julio	$ 51.496.006
FE-3181	Agosto	$ 51.176.466
FE-3187	Septiembre	$ 51.291.084
FE-3189	Octubre	$ 50.951.122
FE-3198	Noviembre	$ 51.315.994
FE-3199	Diciembre Primeros 15 días	$ 23.389.227
FE-3204	Diciembre Segundos 15 días	$ 30.989.365
TOTAL		**$ 366.286.943**
AÑO - 2024		
No. FACTURA	**MES**	**VALOR EJCUTADO**
FE-3207	Enero	$ 62.540.561
FE-3208	Febrero	$ 62.113.483
FE-3209	Marzo	$ 63.928.610
FE-3211	Abril	$ 59.331.460
FE-3214	Mayo	$ 59.973.592
FE-3215	Junio	$ 58.822.692
FE-3216	Julio	$ 59.934.210
FE-3217	Agosto	$ 59.852.213

FE-3219	Septiembre	$ 59.052.468
FE-3222	Octubre	$ 59.224.119
FE-3223	Noviembre	$ 60.914.109
FE-3224	Diciembre 12 días	$ 21.211.041
FE 3225	Diciembre 18 días	$ 38.447.392
TOTAL		**$ 725.345.950**

AÑO – 2025		
No. FACTURA	**MES**	**VALOR EJCUTADO**
FE-3229	Enero	$ 65.185.325
FE-3230	Febrero	$ 62.911.403
FE-3232	Marzo	$ 66.638.547
FE-3236	Abril	$ 67.180.790
FE-3238	Mayo	$ 65.756.523
FE-3239	Junio	$ 62.825.487
FE-3240	Julio	$ 64.379.875
FE 3244	Agosto	$ 67.715.540
FE 3245	Septiembre	$ 65.034.745
FE 3248	Octubre	$ 65.169.208
FE 3250	Noviembre	$ 67.095.471
FE 3252	Diciembre 14 días	$ 41.073.149
FE 3274	Diciembre 16 días	$ 31.143.549
TOTAL		**$ 792.109.611**

2026		
No. FACTURA	**MES**	**VALOR EJECUTADO**
FE 3279	Enero	$ 81.118.832
FE 3283	Febrero	$ 78.653.296
FE 3308	Marzo	$ 83.947.374
FE3311	Abril	$ 82.662.939
FE3331	Mayo	$ 80.419.399
FE3335	Junio	$ 82.245.162
FE3340	Julio	$ 88.789.187
TOTAL		**$ 577.836.189**

Nota: Suscribe la presente acta Laura Helena Villa Vanegas, quien fue designada como supervisora del contrato desde el 12 de junio de 2026 mediante memorando DBS-162.

Anexos o Documentos Adjuntos	NA

Certifico de manera parcial la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:

Laura Helena Villa Vanegas
Supervisor
Profesional Máster 320-08

Lugar y Fecha: Bogotá D.C, 24 de agosto de 2026

Elaboró: Jesús David Jiménez Pumarejo – Profesional V – Misión Temporal – Dirección de Bienes y Servicios.