Contrato No: 202600413

Periodo De Verificación: Del 1 al 31 de agosto 2026

Fecha De Elaboración Del Informe: 31/08/2026

INFORMACION CONTRACTUAL	
CONTRATANTE:	Empresa Para La Seguridad y Soluciones Urbana - ESU
NIT CONTRATANTE:	890.984.761-8
CONTRATISTA:	ADIELA DEL SOCORRO OSPINA MEDINA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	Cédula Ciudadanía
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43.546.006
OBJETO:	Contrato de prestación de servicios profesionales para acompañar la gestión de la Subgerencia de Servicios, en el proceso de ejecución de los contratos suscritos por la ESU.

RESUMEN DEL CONTRATO		
CONTRATO MARCO No:	N/A	
CONTRATO No.	**202600413**	
MODIFICACIONES AL CONTRATO (CLÁUSULAS ADICIONALES)		
CLAUSULA ADICIONAL No. 1	Valor:	N/A

(Inserte tantas casillas como cláusulas adicionales tenga el contrato)	Plazo:	N/A
	Otrosí:	N/A

El presente informe tiene por objeto describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N° 202600413, con fundamento en el Reglamento de Contratación, el Manual de Supervisión de la ESU y demás normas vigentes aplicables al momento de su elaboración, considerando los siguientes ítems.

1. INFORME TÉCNICO Y OPERATIVO:

Detalle de informe de actividades de conformidad con las obligaciones del contrato: A continuación, se detalla el avance del contrato:

OBLIGACION ESPECIFICA DEL CONTRATO	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Revisar el estado de los pagos realizados (ejecución presupuestal) para iniciar la liquidación y conocer la realidad económica de las partes contratantes.	Se realizó la revisión de los contratos Nos. 202400159-23, 202500237-2, 202400211-18, 202400213, 202500074, 202500080, 202500060, 202500072, 202600259, 202600368, 202500174 y 202600314 para verificar su estado en las plataformas de la entidad y verificar la existencia de informes y actas de liquidación	Revisión estado pagos actas de liquidación.xlsx Segundo listado revisión.xlsx Documentos revisados contratos y ordenes.zip
		202300091-1 Póliza CSC-100007262-Anexo 28.pdf 202300091-1-2 Póliza CSC-100007262-Anexo 26.pdf Póliza 30558

Corroborar que las garantías contractuales se encuentren vigentes en el proceso de liquidación.	Se revisó que las garantías contractuales asociadas a los contratos Nos 202300091-1 y 202300091-11, 202500072 y 202500074-1 cumplieran con las condiciones establecidas para efectos de liquidación.	Cumplim Vigencia amparos 202300091-1 Servibuho.pdf Póliza 7262 RCE Vigencia amparos 202300091-1 Servibuho.pdf Aprobación Póliza Cumplim 202300091 ANEXO 0 Y 1.pdf 1. Aprob Póliza 202300091 clausula1.pdf Aprobación de Pólizas CUMPLIMIENTO 202300091 ANEXO 33.pdf Póliza Orden 11 RCE CSC-100007262-Anexo 10.pdf Aprobación pólizas 202500072.pdf Contrato 202500072.pdf Póliza cumplim 202500074-1.pdf Póliza RCE 202500074-1.pdf Aprobación pólizas 202500074-1.pdf

Apoyar la elaboración de informes de supervisión para los contratos, ordenes de servicios y sus cláusulas para optimizar los tiempos de liquidación.	Se proyectaron para revisión los informes de supervisión de las ordenes de servicio 1 y 11 del contrato No. 202300091 realizando previamente la verificación de la información administrativa, técnica y financiera correspondiente.	Informe final supervisión 202300091-1.docx 202300091-11 Informe de supervision.docx Hoja de vida Marco 202300091.xlsx
Elaborar las actas de liquidación asignadas en la terminación del contrato dentro de los plazos establecidos.	Se elaboraron para revisión jurídica y presupuestal las actas de liquidación de las ordenes de servicio 1 y 11 del contrato No. 202300091. Se proyecta y envía a revisión las solicitudes de liberación de la cláusula No.3 de la orden No.7 del contrato No.202400199 y de la orden No.8	*202300091-1 Acta de liquidacion.docx* *202300091-11 Acta de liquidacion.docx* *Solicitudes de liberación de saldo de la cláusula 3 de la orden 7 y la orden 8 contrato 202400199.EML* *Proceso Via firma 202400199-7-3 y 202400199-8.pdf* *Solicitud Liberación firmada recursos 202400199-8 _signed.pdf* *Solicitud Liberación firmada recursos 202400199-7-3_signed.pdf*

Realizar la liberación de saldos presupuestales y hacer seguimiento a la liberación de estos.	Se realiza liberación de saldo y el respectivo seguimiento de liberación, garantizando su registro oportuno en el sistema financiero de la cláusula No.3 de la orden No.7 del contrato No.202400199 y de la orden No.8	Proceso solicitud liberac ión_202400199-7-3 y orden 8.pdf 199-7-3_Radicado Liberación 20260007392.pdf 202400199-8 radicado liberación 20260007395.pdf
Gestión de publicación, actualización y seguimiento de información contractual en plataformas oficiales y sistemas de información, cuando se requiera.	Se realiza al CID la solicitud de ingreso a la Hyper de las solicitudes de liberación de la cláusula No.3 de la orden No.7 del contrato No.202400199 y de la orden No.8 Se procede a realizar el ingreso al portal de contratación de las respectivas solicitudes de liberación.	Solicitud ingreso al expediente 202400199-7-3 y 202400199-8 (2).eml Ingreso Portal de contratación 202400199-7-3 y orden 8.pdf
Apoyar la Elaboración de informes en la liquidación de contratos interadministrativos cuando se requiera.	En este periodo no se solicitó el apoyo de las áreas para esta actividad.	N/A

Acompañar las diferentes líneas y áreas de la entidad de acuerdo con las directrices establecidas por la subgerencia de servicios	Se convoca y asiste a la reunión de seguimiento a los Contratos Liquidados con Salvedades, para recibir directrices en el proceso a seguir en la liquidación y revisión de los mismos.	Asistencia reunión_ Seguimiento contratos_Salvedades BUHO.pdf
Acompañar la supervisión administrativa, financiera y liquidación de los contratos.	Se realiza la revisión Administrativa y Financiera en la Hoja de vida de 12 contratos y ordenes de servicio Nos. 202400159-23, 202500237-2, 202400211-18, 202400213, 202500074, 202500080, 202500060, 202500072, 202600259, 202600368, 202500174 y 202600314 para verificar el estado de los pagos y su estado de liquidación.	Hojas de vida ordenes y contratos
Novedades: N/A		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de cotización	No. Planilla	Pago salud	Pago pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Julio	86645202	$416.400	$533.000	$17.400	$966.800
Agosto	87679124	$416.400	$533.000	$17.400	$966.800

3. FINANCIERO Y CONTABLE:

A continuación, se detalla la información financiera del contrato:

Contrato	# Rubro (Componente)	Disponibilidad (EDP)	Compromiso (ECO)	Valor compromiso	Fuente (CPC)
202600413	24502080000401-1	2026000977	2026001012	$48.572.224	83117

- Informe de ejecución financiera del contrato:

Total valor del contrato más adiciones	$48.572.224
Pagos Realizados	$5.828.667
Saldo (sin el pago pendiente del mes)	$42.743.557
Pago pendiente (en trámite)	$8.326.667
Porcentaje de ejecución financiera	12.00%

- Relación de pagos realizados:

Contrato	# Rubro (Componente)	No. Factura	Periodo de Contabilización	Radicado factura	Valor Facturado
202600413	24502080000401-1	2026004130731	Julio	20260006802	$5.828.667

4. INFORME JURÍDICO:

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha aprobación garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-46-101073254	Cumplimiento	10/07/2026	01/07/2027	10/07/2026	$9.714.444

En virtud de lo anterior, la supervisión declara lo siguiente:

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $8.326.667 (ocho millones trescientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete pesos).

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la ESU, el porcentaje de ejecución física del contrato se encuentra en un 30.23%.

Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura.

Se verificó que las pólizas y/o garantías se encuentran vigentes.

Para constancia se firma en Medellín a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año 2026.



Nombre Del Supervisor: Angélica María López Garcés
C.C: 1037609097
Cargo: Subgerente de Servicios