Informe	Informe N°3 de 2026			
Fecha Elaboración de Informe	31/07/2026			
Periodo de Seguimiento	Del:	01/06/2026	Hasta:	30/06/2026

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ABR 489 DE 2026 **ORDEN de COMPRA** **N/A** **CONVENIO** **EDU**

Fecha de Suscripción: 25/03/2026 **Fecha de Finalización:** 31/12/2026

Fecha de Inicio: 06/04/2026

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y SUS SEDES EXTERNAS.

CONTRATISTA	NOMBRE:	ASEAR S.A.S E.S.P
	NIT	811.044.253-8
	Representante Legal	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
	C.C del RL	15253986
VALOR [$]:	INICIAL	$ 1.159.339.048
	ADICIONES	N/A
	FINAL	$ 1.159.339.048
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
	PRÓRROGAS	N/A
	FINAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICACIONES	OTROSI	N/A
SUSPENSIONES	N/A	N/A
COMPROMISO PRESUPUESTAL	NUMERO:	489 (inicial)
SUPERVISOR	NOMBRE:	VIVIANA JANETH CATAÑO GIRALDO
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

CONTEXTO GENERAL:

Durante el período, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de las solicitudes y requerimientos efectuados por parte del supervisor, sin que se hayan presentado novedades que afecten el normal desarrollo de las actividades previstas en el objeto contractual.

El contratista ha demostrado un alto nivel de compromiso, responsabilidad y oportunidad en la prestación de los servicios. Se ha brindado un servicio eficiente y oportuno, garantizando el adecuado estado de limpieza y orden de los diferentes espacios de la entidad. Asimismo, se ha dado atención a las reuniones y eventos realizados durante el período, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la entidad.

De igual manera, se ha dado cumplimiento a los requerimientos y solicitudes realizados a través de la Mesa de Servicio, atendiendo de manera oportuna las necesidades relacionadas con las actividades de aseo, mantenimiento y cafetería.

Finalmente, se deja constancia de que los pagos correspondientes al período ejecutado han sido gestionados de conformidad con los términos, condiciones y obligaciones establecidos en el contrato, previa verificación del cumplimiento de las actividades y servicios contratados.

GARANTIAS				
Concepto	**N° Póliza**	**Valor asegurado**	**Vigencias**	
			Fecha inicial	**Fecha final**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100296545	$ 231.867.810	01/04/2026	03/07/2027
PRESTACIONES SOCIALES	100296545	$ 347.801.714	01/04/2026	30/01/2030
CALIDAD DEL SERVICIO	100296545	$ 115.933.904	01/04/2026	03/07/2027

1. VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	
Periodo de cotización	Junio
Planilla N°	9507512747

SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO
N/A
MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO O CONVENIO
• Acta Modificatoria No: N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO							
			Actas generadas				
Concepto			Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
				SI	NO		
Valor inicial del contrato	$ 1.159.339.048		Servicio abril 2026	X		25/05/2026	$ 54.942.180
Valor adiciones	$ 0		Servicio mayo 2026	X		24/06/2026	$ 81.013.221
Valor total del contrato	$ 1.159.339.048		Servicio junio 2026	X		21/07/2026	$ 86.223.247
Valor total pagado	$ 222.178.648						
Valor causado que no se ha pagado	$ 0						
Valor total ejecutado	$ 222.178.648						
Valor saldo total por pagar	$ 937.160.400						
Valor acta por pagar	$ 0						
Valor no ejecutado	$ 937.160.400						
Valor por liberar	$ 937.160.400						

VIVIANA JANETH CATAÑO GIRALDO
PROFESIONAL B
Subgerencia de Planeación Institucional