INFORME SUPERVISION												Pagina 1 de 1
Informe de Supervisión							CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
9							007 de 2026					
DEPENDENCIA:			SECRETARIO DE GOBIERNO		FECHA:		9	de	OCTUBRE	de	2026	
PERIODO:	DEL	12	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	9	de	OCTUBRE	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES OPERATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PUNTO DE ATENCION DE LA FISCALIA (PAF).						
N° Contrato	007 DE 2026		Fecha de suscripción contrato	15 de enero de 2026		Fecha de Terminación contrato	14 de septiembre de 2026
N° CDP	14	FECHA CDP	6 de enero de 2025	RP	8	FECHA RP	15 de enero de 2026
AD.CDP	18	FECHA CDP	4 de septiembre de 2026	AD. RP	733	FECHA RP	10 de septiembre de 2026
Nombre del Supervisor:	LEONEL FONSECA CAMARGO			Identificación:			C.C. No.1056928536

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	EDGAR MAURICIO MOLANO JIMENEZ		Identificación:	C.C No. 74.334.593
Teléfono:	3108084043		Dirección:	BARRIO SANTA INES TOCA M.A C. 10
Cuenta Bancaria:	Ahorros	550488454281681	Banco:	DAVIVIENDA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

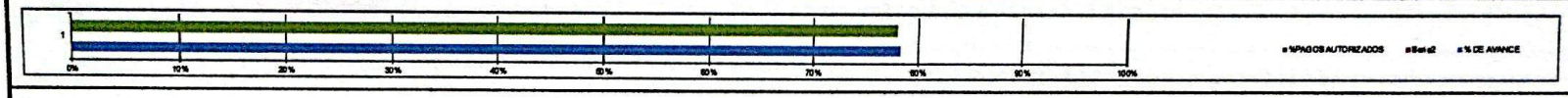
FECHA DE INICIACIÓN	15 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	8 meses
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	14 de septiembre de 2026
ADICIONES EN PLAZO	SI
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	30 de diciembre de 2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

Powered by CamScanner

INFORME SUPERVISION

% DE AVANCE CTO	78%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	78%	%PAGOS AUTORIZADOS	78%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial del contrato:	$ 18.800.000,00
Valor Adición	$ 8.225.000,00
Valor Total del contrato:	$ 27.025.000,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 18.800.000,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 2.350.000,00**
Valor Ejecutado	$ 21.150.000,00
Saldo:	$ 5.875.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZARSE	**$ 2.350.000,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											Valor Total Pagado
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
No. Planilla	4641765100	4644658086	4649892748	4653194419	4656530584	4659866079	4662885777	4665987546	4669145833			
Salud	$ 109.500	$218.900	$218.900	$218.900	$218.900	$218.900	$218.900	$218.901	$218.901			$ 1.860.702
Pensión	$ 140.100	$280.200	$280.200	$280.200	$280.200	$280.200	$280.200	$280.201	$280.201			$ 2.381.702
ARL	$ 4.600	$9.200	$9.200	$9.200	$9.200	$9.200	$9.200	$9.201	$9.201			$ 78.202
Aportes ARP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0					$ 0
Valor pagado	**$ 254.200**	**$ 508.300**	**$ 508.300**	**$ 508.300**	**$ 508.300**	**$ 508.300**	**$ 508.300**	**$ 508.303**	**$ 508.303**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.320.606**

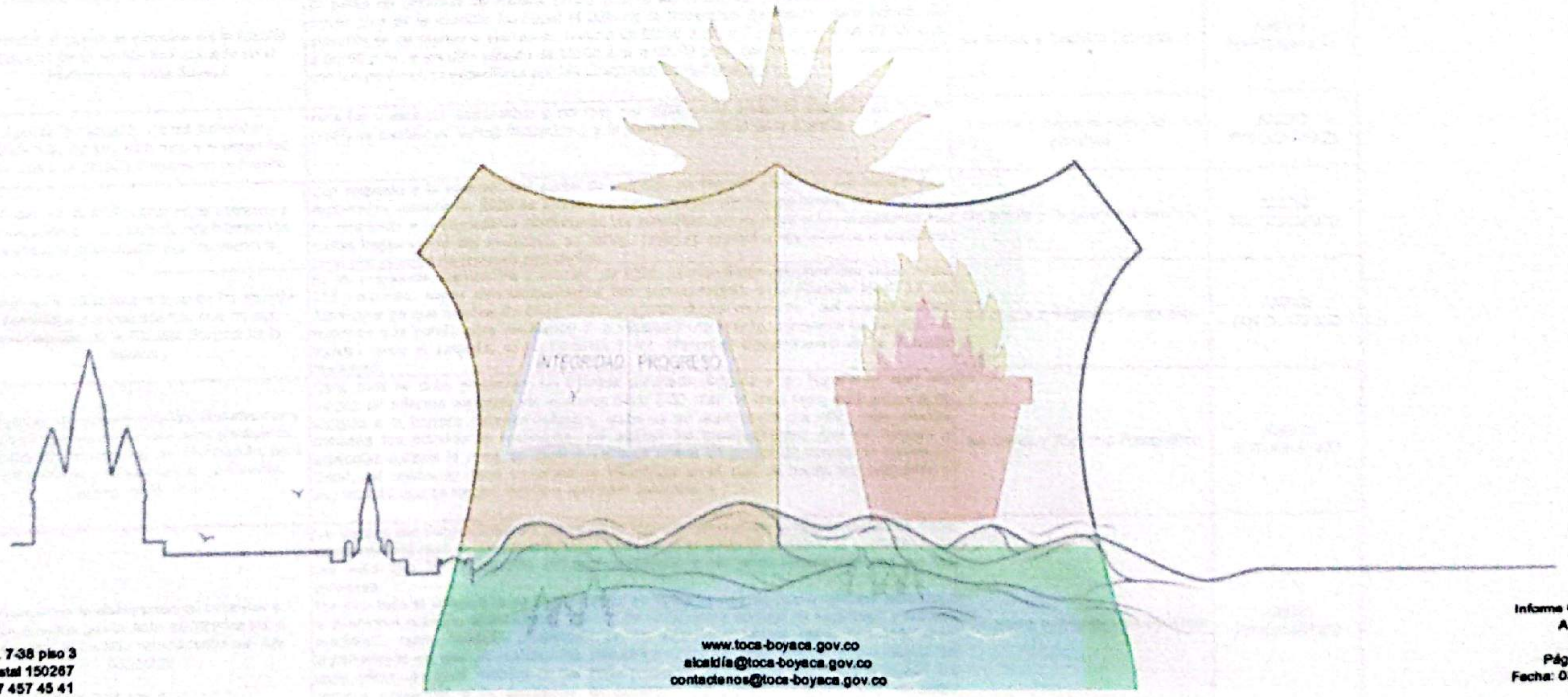
OBSERVACIONES

Ninguna

Powered by CamScanner

NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Gobierno

INFORME SUPERVISION		Pagina 1 de 1
FIRMA:		
NOMBRE:	LEONEL FONSECA CAMARGO	
Documentos y folios Anexos	INFORME CONTRATISTA, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUENTA DE COBRO	



Powered by CamScanner