ACTA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	27	08	2026	A	15	10	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐			**NO** [X]			

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ALBERTO MARULANDA PINEDA**
DEPENDENCIA	**GERENCIA GENERAL**
CARGO	**GERENTE GENERAL**
LOCALIDAD	**FRESNO TOLIMA**

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	086
FECHA DE CONTRATO	27 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OTILIA DEL PILAR MORALES
C.C.	1.053.828.154
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PILOTO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN UNA RUTA DE RECOLECCIÓN SELECCIONADA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 258 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FRESNO Y CORFRESNOS E.S.P.
VALOR	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (15.500.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HATA EL 15 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA ACTA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2026
ADICION	0
PRORROGA	0
SUSPENSIÓN	0

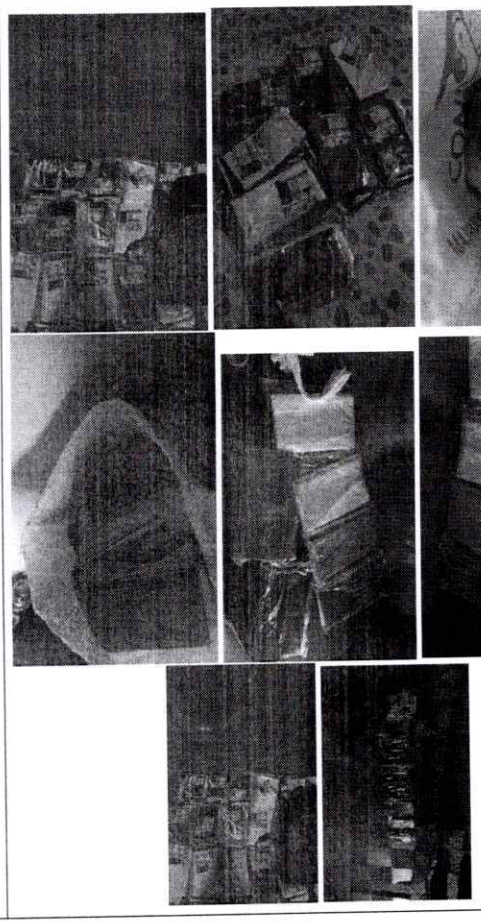
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

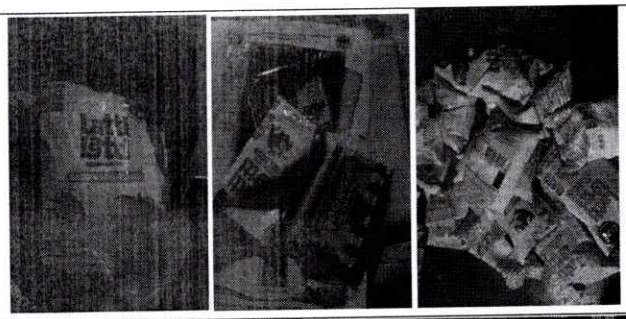
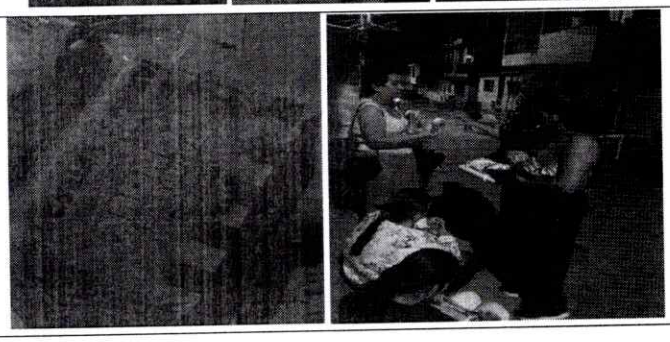
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

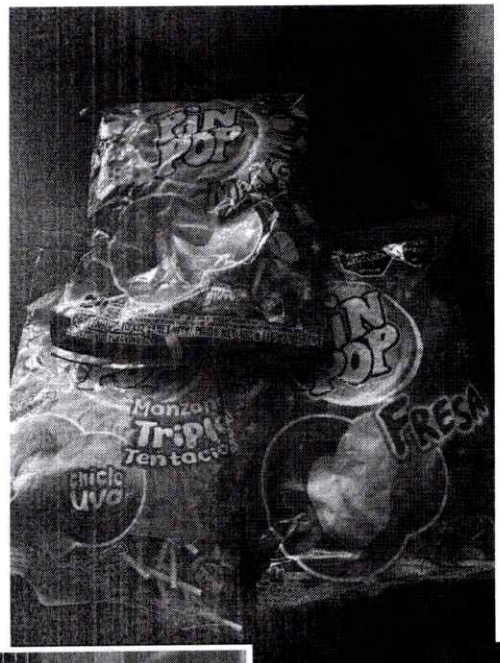
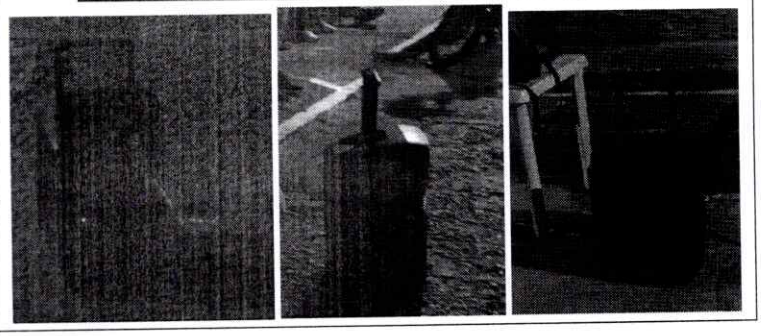
El(la) contratista a la fecha del presente a cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No. **086**, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

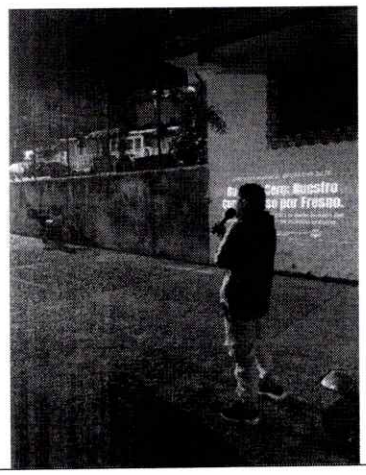
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	

1	DESCRIPCION: Bolsa de Basura Blanca, negra, Fabricada en polietileno CANTIDAD 800	X		

2	DESCRIPCION: Cartón laminado con información sobre la separación de Residuos sólidos en la fuente de 10 x 10 cm, con película plástica, lámina magnética cartón laminado con película plástica, lámina magnética	X		
3	DESCRIPCION: Bebida en bolsa de 200 Ml CANTIDAD 800 EVIDENCIA FOTOGRAFICA	X		
4	DESCRIPCION: Ponqué de sabor surtido 60 gramos por porción CANTIDAD 800	X		

5	DESCRIPCION: Chupeta rellena de chicle de 24 unidades por bolsa CANTIDAD 50	X		
6	DESCRIPCION: Video proyector portátil 3.000 Lumenes CANTIDAD 1			
7	DESCRIPCION: Cabina de sonido de 400 watts			

6	DESCRIPCION: Micrófonos dúplex inalámbricos con alcance de 100 mts	X		

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

NO APLICA

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Certifico que los siguientes pagos fueron revisados por el supervisor

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
IBC	**$3.000.000**		
PENSIÓN	2026- SEPTIEMBRE	2026-10-02	$480.000
SALUD	2026- SEPTIEMBRE	2026-10-02	$375.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026- SEPTIEMBRE	2026-10-20	$31.400
No. PLANILLA	**9511243954**		$ 886.400

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.**086**, a la fecha de la presente acta, se ha realizado las actividades asignadas al contratista, entregados informes correspondientes para el presente periodo.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI (X) NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME entrega informe detallado de las actividades, Cuenta de Cobro y aportado certificado de pagos de Seguridad Social

9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS

Procede el Pago total del contrato por valor de $ **15.500.000** de conformidad con la cuenta de cobro No. **1**. Toda vez que entrega informe detallado de las actividades dentro del Tiempo Estipulado el objeto del contrato.

10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE

Se constató que el contratista ha cumplido al Cien Por ciento (100%) con sus obligaciones de afiliaciones y pago de los aportes a seguridad social integral en salud y pensión del mes de **JUNIO** de 2026, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se puede proceder a ordenar los pagos.

Verificación Ejecución Financiera

CDP	N.º 372	$ 15.500.000	RP	N. 376	$ 15.500.000
				TOTAL	$ 15.500.000

N.º de Pago Cobrado	Valor Ejecución	N° CUENTA DE COBRO	VALOR DE IVA	TOTAL
1	13,025,210.07	FAV - 681	2,474,789.93	15.500.000

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No. 05

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 15 de OCTUBRE de 2026

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor