CONCEJO DE TULUÁ	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 28/08/2017
	CONTROL DE GESTIÓN	Código: FCMT-100.016

FECHA DE ELABORACIÓN:			**25/02/2026**			
INFORME:			DE SEGUIMIENTO		**FEBRERO**	
SUPERVISIÓN	X		PARA PAGO	X		
INTERVENTORÍA						
PERÍODO DE SEGUIMIENTO:		**Desde:**	02/02/2026	**Hasta:**	28/02/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	X	**NÚMERO:**	300.12.05.21 DE 2026	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	30 DE ENERO DE 2026	
FECHA ACTA DE INICIO:			02 DE FEBRERO DE 2026	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA GESTION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE SERVICIOS GENERALES DEL CONCEJO MUNICIPAL TULUÁ.				
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	**ANABEIBA CASTILLO ARCE –**	
		NIT. O C.C.	**66.711.206**	
OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO:			**N/A**	
ESTRATEGIA PLAN ESTRATÉGICO:			**N/A**	
CERTIFICADO PRESUPUESTAL		**CDP No. Y FECHA:**	26 DEL 30 DE ENERO DE 2026.	
VALOR INICIAL:			**$13.800.000**	
ADICIONES		**CDP No. Y FECHA**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
PLAZO INICIAL:			02/02/2026 HASTA EL 30/07/2026	
PRÓRROGAS:		**NO. Y FECHA DEL OTROSÍ**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No. y FECHA DEL OTROSÍ**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**RPC No. Y FECHA:**	37 DEL 02 DE FEBRERO DE 2026	
SUPERVISOR		**NOMBRE:**	JESSICA ALEJANDRA AGUDELO BONILLA	
		CARGO:	SECRETARIA GENERAL	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL INFORME:			16,7%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO:			16,7%	

2. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.	ACTIVIDAD REALIZADA		OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
	SI	NO	
1. Prestar asistencia a las funcionarias en los servicios de aseo de las instalaciones y de cafetería en la entidad.	SI		El contratista sí cumplió con las funciones asignadas, apoyando los servicios de aseo y cafetería de manera adecuada.
2. Atender a los Honorables concejales en los servicios de cafetería.	SI		El contratista sí cumplió con la función asignada, atendiendo de manera oportuna y respetuosa a los Honorables Concejales en los servicios de cafetería.
3. Mantener limpio y en óptimas condiciones los implementos de cafetería y las áreas que necesiten aseo de acuerdo a las necesidades del Concejo.	SI		El contratista sí cumplió con la función asignada, manteniendo limpios y en óptimas condiciones los implementos de cafetería y las áreas del Concejo.
4. Atender a los funcionarios y visitantes del Concejo, en los servicios de cafetería.	SI		El contratista sí cumplió con la función asignada, atendiendo cordial y oportunamente a funcionarios y visitantes del Concejo en los servicios de cafetería.
5. Revisar y mantener los servicios sanitarios de las instalaciones con los elementos e insumos necesarios de aseo e higiene requeridos por la entidad.	SI		El contratista sí cumplió con la función asignada, revisando y manteniendo los servicios sanitarios con los elementos e insumos necesarios de aseo e higiene.
6. Las demás que le sean asignadas y que emanen de la naturaleza del objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 1603 del código civil colombiano.	SI		El contratista sí cumplió con la función asignada, realizando las demás actividades encomendadas conforme a la naturaleza del contrato.

CONCEJO DE TULUÁ	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 28/08/2017
	CONTROL DE GESTIÓN	Código: FCMT-100.016

2.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	**$13.800.000**
2. Adiciones	**$0**
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$13.800.000**
4. Anticipos	**$0**
5. Recursos pagados / desembolsados	**$0**
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$0**
7. Recursos ejecutados	**$2.300.000**
8. Recursos no ejecutados	**$11.500.000**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FALTANTE DEL CONTRATO	83,3%

3. CONTROL DE PAGOS Y DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Para todos los efectos, legales y fiscales, el valor total del presente contrato será cancelado en cuota mensual, previa la presentación del informe por parte del CONTRATISTA, visto bueno del supervisor del contrato y planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, esto aplica para cada uno de los pagos.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	02/02/2026	$13.800.000	0	0	**$14.950.000**
Pago No.1 Desembolso	25/02/2026	$13.800.000	0	$2.300.000	**$11.500.000**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES.
El contratista / asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

El contratista presenta los siguientes documentos junto con su informe:

- Cuenta de cobro.
- Informe contratista.
- Planilla seguridad.
- CD donde adjunta evidencias.

Jessica Alejandra

JESSICA ALEJANDRA AGUDELO BONILLA
Secretaria General
Elaboró: Jessica Alejandra Agudelo Bonilla – Secretaria General.