
 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2026 AL 30/04/2026						
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Orden de Compra No. OC 150434						
Tipología Contractual	Orden de Compra / Prestación de Servicios					
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	UNION TEMPORAL PLUS 5G					
CC / NIT	901.901.756-4					
Nombre Representante Legal	JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ					
CC Representante Legal	1.019.035.012					
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio. en la Sede Central v Bodega.					
Fecha de suscripción / emisión	1 de septiembre de 2025					
Duración inicial	10 meses					
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2025					
Fecha inicial de terminación	30 de junio de 2026					
Prórroga No.	N/A					
Fecha final de terminación	30 de junio de 2026					
Valor inicial	CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$493.569.456,27) Incluido IVA					
Adición No.1	54.056.267,33					
Valor reducción	N/A					
Valor liberación	N/A					
Valor final	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$547.625.723,60) Incluido IVA					
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:10825 del 20 de enero de 2025. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:2226 del 2 de enero de 2026.					
No. de Registro Presupuestal	Registro Presupuestal No: 141125 del 27 de agosto de 2025 Registro Presupuestal No: 2226 del 02 de enero de 2026 Registro Presupuestal No: 32126 del 12 de febrero de 2026					
Lugar de ejecución	El lugar de ejecución es en la ciudad de Bogotá en la carrera 7 No. 32 -24 pisos 36 al 40 Centro Empresarial San Martin, en la Bodega 17 ubicada en la carrera 98 No. 25 G- 10 Centro Empresarial El Dorado – Fontibón.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Si</td> <td style="width: 25%;">No</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 25%;">Periodo de Suspensión</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>	Si	No	X	Periodo de Suspensión	N/A
Si	No	X	Periodo de Suspensión	N/A		
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	70%					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	70%					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	66%					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	66%					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Karen Paola Mayorga Arias					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Profesional G06					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	GIT de Servicios Administrativos ext. 1967					

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. Novena se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso
Se presentó de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios
Evidencia: facturación mensual
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor
Bienes de Aseo y Cafetería recibidos de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Soporte de recibido de insumos de la sede
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.
Se ha prestado el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones.
Evidencia: Facturación mensual.


RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
<p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D</p>		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en la Sede Central y Bodega.	\$547.625.723,6	\$362.420.592,04
TOTALES	\$547.625.723,6	\$362.420.592,04

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO	
<p>GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.</p> <p>GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.</p> <p>Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.</p> <p>TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D</p>	
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS			
<p>La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D</p>			
PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	16/10/2025	391124425	\$55.579.055,98
2	25/11/2025	454364225	\$51.062.113,48

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

3	11/12/2025	492548725	\$49.746.401,64
4	22/01/2026	7747526	\$45.482.822,72
5	17/02/2026	32371726	\$57.625.888,3
6	20/03/2026	83003826	\$51.989.913,18
7	22/04/2026	129020926	\$50.934.396,75
8	0	0	\$,0
9	0	0	\$,0
10	0	0	\$,0
TOTALES			\$362.420.592,04

D. ESTADO FINANCIERO	
CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA (a)	\$493.569.456,27
VALOR ADICIONES (b1)	\$54.056.267,33
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$,0
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$547.625.723,6
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$311.486.195,29
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$50.934.396,75
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$362.420.592,04
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$185.205.131,56
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$50.934.396,75
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$185.205.131,56
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$,0
SALDO LIBERADO	\$,0

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**EI VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR
<p>En mi calidad de supervisor de la orden de compra OC 150434 certifico que UNION TEMPORAL PLUS 5G cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.</p> <p>Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra, del periodo acá certificado se adjuntan durante la ejecución del contrato al presente informe.</p> <p>Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.</p>

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS
<p>En calidad de supervisor orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.</p>

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

Nota 1: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la dependencia de Contratación, según corresponda. En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor deberá incluir los anexos que considere necesarios y aquellos que se exijan de acuerdo a las condiciones de los contratos supervisados, los cuales deberá relacionar e identificar en el memorando de remisión.

A los 4 de mayo de 2026


Karen Paola Mayorga Arias
 Supervisora OC 150434
 GIT Servicios Administrativos