

COMUNICACIÓN INTERNA INSOR- 20252700001963

Bogotá, D. C., 08 de julio de 2025

Señor

Álvaro Andrés Suarez Molina

Profesional Universitario – Grado 7

Grupo Interno de Trabajo de Bienes y Servicios

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS – INSOR

Bogotá, D. C.

ASUNTO: Cambio de Supervisión contrato

Atento saludo,

En mi calidad de Secretaria General, de conformidad con la Resolución No. 043 de 2024, facultada como Ordenadora del Gasto en asuntos contractuales (precontractual, contractual y postcontractual) de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 137 de 2015, por medio del presente escrito, me permito informarle que en su calidad de Profesional Universitario Grado 7 del GIT de Bienes y Servicios del Instituto Nacional para Sordos - INSOR, ejercerá la supervisión de los contratos que se relacionan en el asunto a partir del 09 de julio de 2025.

Lo anterior, en atención a lo señalado en el memorando de solicitud radicado bajo el No. 20252300000763 del 07 de julio de 2025, mediante el cual la señora Adriana Mireya Rojas Acosta, informa: "De manera cordial y en mi calidad de supervisora de los contratos, aceptaciones de oferta, órdenes de compra, contratos de prestación de servicios, contratos de obra relacionados a continuación y teniendo en cuenta el retiro a mi empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, según aceptación de la renuncia y terminación de la designación de coordinación a una servidora pública del Instituto Nacional para Sordos – INSOR aprobadas mediante Resolución No.089 2025. solicito amablemente realizar el cambio de designación de supervisión como se indica a continuación, a partir 09 de julio de 2025" (SIC).

No.de Contrato Derivado	Objetos Contractuales	Nombre del Contratista	Valor total en Millones de pesos	Fecha Final	Estado*	SUPERVISOR DESIGNADO
-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------------	-------------	---------	----------------------



ORDEN DE COMPRA 66211 - 2021	Prestar el servicio integral de aseo cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos.	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	46.087.885,92	44.651,00	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
109-2022	157 contratar los seguros que amparen los actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	\$ 99.148.087,00	25/02/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
083-2023	PRESTAR SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA CON LA(S) COMPAÑÍA(S) DE SEGUROS PARA LA CONTRATACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ASEGURABLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR Y AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLES	JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS	\$ -	18/10/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
OC 108621-2023	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el INSTITUTO NACIONAL DE SORDOS.	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	\$ 89.957.915,46	31/03/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
AO 240 de 2023	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de	ING SOLUTION SAS	\$ 10.000.000,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina





	seguridad de emergencias.					
AO No. 226-2023	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, y el suministro de partes y repuestos para las UPS y la planta eléctrica de propiedad del Instituto Nacional para Sordos - INSOR.	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS	\$ 15.000.000,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
AO 227 DE 2023	Realizar el proceso de certificación ONAC conforme a las normas NTC 5926-4 y 5926-3 para la plataforma de transporte vertical y las puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual) de propiedad del INSOR.	ICM MULTINACIONAL	\$ 2.820.300,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
CONTRATO 212 DE 2023	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$ 96.490.040,00	18/10/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
105-2024	PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA EN ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL INSOR	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA	\$145.957.608,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina





133-2024	Prestar servicios de corretaje de seguros para la contratación, administración y manejo de pólizas que integran el programa de seguros que garanticen la protección de los intereses asegurables de propiedad del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR y aquellos por los que sea o llegase a ser legalmente responsable.	JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS	\$ -	28/02/2026	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
139-2024	157 Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos – INSOR	MEDIREZ SAS	\$ 107.200.000,00	02/03/2025	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
CTO 138-2024	159 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos para la plataforma de transporte vertical y puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual) de propiedad del INSOR.	1A SOLUCIONES GS SAS	\$ 15.000.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
146 -2024	160 Realizar el proceso de certificación ONAC conforme a las normas NTC 5926-4 y 5926-3 para la plataforma de transporte vertical y las puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual), respectivamente, de propiedad del INSOR.	INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS	\$ 2.677.500,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
136-2024	161 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, y el suministro de partes y repuestos para las UPS y la planta eléctrica de propiedad del Instituto	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.	\$ 10.152.248,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina





	Nacional para Sordos - INSOR					
140-2024	169 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo son suministro e instalación de elementos, partes o repuestos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV para el Instituto Nacional para Sordos – INSOR .	INGENIERIA DOMOTICA HJC SAS	\$ 5.150.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
149-2024	153 Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad.	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	\$ 99.201.859,00	29/01/2026	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
CTO 153-2024	165 Adquisición de extintores, servicio de recarga y mantenimiento de los extintores ya existentes que hacen parte de la Sede Institucional del INSOR	INTEGRIDAD, INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS	\$ 2.600.041,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
150-2024	170 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad de emergencias.	SEGURIDAD PERCOL S.A.S.	\$ 10.720.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
163-2024	171 Compra de equipos para el monitoreo, control y mejoramiento de las condiciones ambientales de la sede del INSOR.	YELA CALVACHE DELIA LUZAIDA	\$ 7.765.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina





160-2024	182 Prestar el Servicio de Saneamiento Ambiental y control integral de plagas, insectos, virus y bacterias para el Instituto Nacional para Sordos INSOR	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS	\$ 525.048,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
127639-2024	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el INSOR	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2024	\$ 71.164.802,20	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
Orden de compra 138788	168 Suministro de elementos papelería y útiles de escritorio	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	\$ 7.512.448,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
AO 247 DE 2023	Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio	GRUPO LOS LAGOS SAS	\$ 9.644.491,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
CPS 009 - 2025	Prestar servicios como profesional especializado para la estructuración, seguimiento y apoyo a la supervisión técnica de las necesidades de bienes y servicios del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes y Servicios de la Secretaría General del INSOR.	GARZON BEJARANO WILBER	\$ 80.406.015,56	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
CPS 030-2025	Prestar servicios profesionales para acompañar la gestión estructuración, análisis y apoyo en documentos de carácter financiero que le sean requeridos para la adquisición de bienes y servicios de los grupos internos de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	FIERRO OVALLE DANY ARLEY	94.341.676 COP	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
CPS 046-2025	Prestar servicios profesionales altamente calificados de una persona jurídica para que asesore al Instituto Nacional para Sordos INSOR en prevención de riesgos jurídicos, gestión de la contratación estatal y	AVELLANEDAA & ASOCIADOS SAS	\$ 83.204.000 COP	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina





	prevención de riesgos fiscales.					
CPS 097-2025	23 Prestar servicios de apoyo a la gestión en la planeación, elaboración, ejecución y seguimiento administrativo, presupuestal, financiero y contractual, de las actividades relacionadas con el proceso del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes y Servicios.	Johandris Hernandez Cienfuegos	41.292.949,00 COP	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
CTO 107-2025	41 Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada armada, durante las 24 horas del día en áreas interiores y exteriores del INSOR	AUTENTICA SEGURIDAD LTDA	162.023.619,00 COP	31/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
Orden de Compra 144099 de 2025	40 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos	CONSORCIO ELITE	75255129,45 COP	31/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
AO 116 - 2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA LAS UPS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR	ELECTROPRO SAS	\$ 10.000.000,00	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina





CPS 105-2025	Prestar servicios como profesional especializado para apoyar las actividades del Grupo de Gestión de Bienes y Servicios a través de la estandarización, revisión y seguimiento continuo de planes de mejoramiento, planes institucionales y ejecución de contratos a cargo de la Coordinación de Bienes y Servicios, con el fin de optimizar el manejo, control y administración de los bienes y servicios del Instituto Nacional para Sordos (INSOR).	HENAO VILLADA MARCO ELIAS	\$ 62.056.548,00	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
AO 133 de 2025	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos para la plataforma de transporte vertical y puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual) de propiedad del INSOR	1A SOLUCIONES GS S.A.S	\$ 10.000.000,00	30/12/2025	Pendiente suscribir acta de inicio	Álvaro Andrés Suárez Molina
CTO 130 de 2025	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN MISIONAL E INSTITUCIONAL DEL INSOR PARA LA VIGENCIA 2025	MAGIN COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 145.806.000,00	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
CPS 131 del 2025	Prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del software de activos fijos y almacén - SOLGEIN	SOLGEIN INTERNATIONAL SYSTEMS S.A.S	\$ 29.100.000	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina



87337	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos.	MUNDOLIMPIEZA LTDA	\$81.811.166,00	30/4/2023	Finalizado/ En proceso de liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
-------	--	--------------------	-----------------	-----------	--	-----------------------------

Es importante tener en cuenta que quienes ejerzan la supervisión, se sujetarán a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Supervisión del INSOR y demás normas que regulen la materia, por lo que deberán cumplir con las obligaciones y funciones establecidas en dichas normas. Entre las funciones principales del Supervisor, están las siguientes:

1. Adelantar todas las gestiones relacionadas con la ejecución del contrato a través de la plataforma del SECOP II.
2. Verificar que el contratista publique, en la plataforma del SECOP II, los informes de ejecución y/o factura y que los mismos sean aprobados.
3. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para efectos de realizar el pago del contrato y publicarla en la plataforma del SECOP.
4. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales.
5. Elaborar las actas respectivas.
6. Vigilar que se mantenga vigente la póliza que ampara el contrato, y exigir su renovación, restablecimiento y actualización en el evento de presentarse modificaciones en el valor de la aceptación de oferta, su plazo o en virtud de la aplicación de multas, sanciones y demás vicisitudes.
7. Exigir el pago efectuado por el contratista por concepto de salud, pensiones, y riesgos laborales, de acuerdo con lo exigido en el parágrafo 1 del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607 de 2012 y demás normas que regulen la materia.
8. Mantener actualizada la documentación de los contratos y el expediente contractual.
9. Cumplir con lo establecido en el Estatuto de Contratación Estatal, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Supervisión del INSOR y demás normas relacionadas.
10. Velar por el cumplimiento de la "*Guía para el cumplimiento de los lineamientos de SST*", emitida por el área de Talento Humano y publicada en la ITS de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y/o las normas que lo reglamenten o modifiquen.



Es deber del supervisor, en la eventualidad de ausentarse por situaciones administrativas, incluyendo, pero sin limitarse a: vacaciones, licencias, incapacidades, retiro definitivo, o cambio de supervisión y similares, deberá presentar un informe del desarrollo del contrato al profesional encargado o nombrado para dicho cargo.

Es preciso recordarle que como supervisor usted responderá civil, penal, fiscal y disciplinariamente por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio al INSOR o a terceros, derivados de la ejecución de los contratos sobre los cuales haya sido designado como supervisor, según lo dispuesto en la ley.

Atentamente,

ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: Nadia Camila Quiñonez Montenegro. Abogada – Contratista. Secretaria General

Con copia a: Adriana Mireya Rojas Acosta





COMUNICACIÓN INTERNA
INSOR-20252300000763
20252300000763

Bogotá D. C., 07 de Julio de mes de 2025

PARA: ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO
Secretaria General

DE: ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Bienes y Servicios

ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DE DESIGNACION DE SUPERVISION

De manera cordial y en mi calidad de supervisora de los contratos aceptaciones de oferta, órdenes de compra, contratos de prestación de servicios, contratos de obra relacionados a continuación y teniendo en cuenta el retiro a mi empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, según aceptación de la renuncia y terminación de la designación de coordinación a una servidora pública del Instituto Nacional para Sordos – INSOR aprobadas mediante Resolución No.089 2025. solicito amablemente realizar el cambio de designación de supervisión como se indica a continuación, a partir 09 de julio de 2025:

#	No.de Contrato Derivado	Objetos Contractuales	Nombre del Contratista	Valor total en Millones de pesos	Fecha Final	Estado*	SUPERVISOR DESIGNADO
1	ORDEN DE COMPRA 66211 - 2021	Prestar el servicio integral de aseo cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos.	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	46.087.885,92	44.651,00	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
2	109-2022	157 contratar los seguros que amparen los actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	\$ 99.148.087,00	25/02/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina





3	083-2023	PRESTAR SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA CON LA(S) COMPAÑÍA(S) DE SEGUROS PARA LA CONTRATACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ASEGURABLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR Y AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLES	JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS	\$ -	18/10/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
4	OC 108621-2023	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el INSTITUTO NACIONAL DE SORDOS.	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	\$ 89.957.915,46	31/03/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
5	AO 240 de 2023	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad de emergencias.	ING SOLUTION SAS	\$ 10.000.000,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
6	AO No. 226-2023	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, y el suministro de partes y repuestos para las UPS y la planta eléctrica de propiedad del Instituto Nacional para Sordos - INSOR.	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS	\$ 15.000.000,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
7	AO 227 DE 2023	Realizar el proceso de certificación ONAC conforme a las normas NTC 5926-4 y 5926-3 para la plataforma de transporte vertical y las puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual) de propiedad del INSOR.	ICM MULTINACIONAL	\$ 2.820.300,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
8	CONTRATO 212 DE 2023	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$ 96.490.040,00	18/10/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
9	105-2024	PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA EN ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL INSOR	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA	\$145.957.608,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
10	133-2024	Prestar servicios de corretaje de seguros para la contratación, administración y manejo de pólizas que integran el programa de seguros que garantizan la protección de los intereses asegurables de propiedad del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR y aquellos por los que sea o llegase a ser legalmente responsable.	JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS	\$ -	28/02/2026	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
11	139-2024	157 Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos – INSOR	MEDIREZ SAS	\$ 107.200.000,00	02/03/2025	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina



12	CTO 138-2024	159 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos para la plataforma de transporte vertical y puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual) de propiedad del INSOR.	1A SOLUCIONES GS SAS	\$ 15.000.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
13	146 MC 013 2024	160 Realizar el proceso de certificación ONAC conforme a las normas NTC 5926-4 y 5926-3 para la plataforma de transporte vertical y las puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual), respectivamente, de propiedad del INSOR.	INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS	\$ 2.677.500,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
14	136-2024	161 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, y el suministro de partes y repuestos para las UPS y la planta eléctrica de propiedad del Instituto Nacional para Sordos - INSOR	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.	\$ 10.152.248,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
15	140-2024	169 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo son suministro e instalación de elementos, partes o repuestos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV para el Instituto Nacional para Sordos – INSOR .	INGENIERIA DOMOTICA HJC SAS	\$ 5.150.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
16	149-2024	153 Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad.	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	\$ 99.201.859,00	29/01/2026	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
17	CTO 153-2024	165 Adquisición de extintores, servicio de recarga y mantenimiento de los extintores ya existentes que hacen parte de la Sede Institucional del INSOR	INTEGRIDAD, INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS	\$ 2.600.041,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
18	150-2024	170 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad de emergencias.	SEGURIDAD PERCOL S.A.S.	\$ 10.720.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
19	163-2024	171 Compra de equipos para el monitoreo, control y mejoramiento de las condiciones ambientales de la sede del INSOR.	YELA CALVACHE DELIA LUZAIDA	\$ 7.765.000,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
20	160-2024	182 Prestar el Servicio de Saneamiento Ambiental y control integral de plagas, insectos, virus y bacterias para el Instituto Nacional para Sordos INSOR	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS	\$ 525.048,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
21	127639-2024	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el INSOR	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2024	\$ 71.164.802,20	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
22	151 - 2024	156 Prestar el servicio de soporte técnico funcional, mantenimiento, actualización de la licencia del software de activos fijos y almacén – SOLGEIN y bolsa de horas para nuevos desarrollos.	SOLGEIN INTERNATIONAL SYSTEMS S.A.S	\$ 27.639.306,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina

23	Orden de compra 138788	168 Suministro de elementos papelería y útiles de escritorio	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	\$ 7.512.448,00	31/12/2024	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
24	AO 247 DE 2023	Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio	GRUPO LOS LA-GOS SAS	\$ 9.644.491,00	31/12/2023	Finalizado/ En proceso de Liquidación	Álvaro Andrés Suárez Molina
25	CPS 009 -2025	Prestar servicios como profesional especializado para la estructuración, seguimiento y apoyo a la supervisión técnica de las necesidades de bienes y servicios del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes y Servicios de la Secretaría General del INSOR.	GARZON BEJARRANO WILBER	\$ 80.406.015,56	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
26	CPS 030-2026	Prestar servicios profesionales para acompañar la gestión estructuración, análisis y apoyo en documentos de carácter financiero que le sean requeridos para la adquisición de bienes y servicios de los grupos internos de la Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	FIERRO OVALLE DANY ARLEY	94.341.676 COP	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
27	CPS 046-2025	Prestar servicios profesionales altamente calificados de una persona jurídica para que asesore al Instituto Nacional para Sordos INSOR en prevención de riesgos jurídicos, gestión de la contratación estatal y prevención de riesgos fiscales.	AVELLANEDAA & ASOCIADOS SAS	\$ 83.204.000 COP	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
28	CPS 065-2025	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL USO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDO	Distribuidora Nacional de Combustibles Ltda	\$ 11.660.000,00	30/06/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
29	CPS 097-2025	23 Prestar servicios de apoyo a la gestión en la planeación, elaboración, ejecución y seguimiento administrativo, presupuestal, financiero y contractual, de las actividades relacionadas con el proceso del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes y Servicios.	Johandris Hernandez Cienfuegos	41.292.949,00 COP	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
30	CTO 107-2025	41 Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada armada, durante las 24 horas del día en áreas interiores y exteriores del INSOR	AUTENTICA SEGURIDAD LTDA	162.023.619,00 COP	31/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
31	Orden de Compra 144099 de 2025	40 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos	CONSORCIO ELITE	75255129,45 COP	31/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
32	AO 116 -2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA LAS UPS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR	ELECTROPRO SAS	\$ 10.000.000,00	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
33	CPS 105-2025	Prestar servicios como profesional especializado para apoyar las actividades del Grupo de Gestión de Bienes y Servicios a través de la estandarización, revisión y seguimiento continuo de planes de mejoramiento, planes institucionales y ejecución de contratos a cargo de la Coordinación de Bienes y Servicios, con el fin de optimizar el manejo, control y administración de los bienes y servicios del Instituto Nacional para Sordos (INSOR).	HENAO VILLADA MARCO ELIAS	\$ 62.056.548,00	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina



34	AO 133 de 2025	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos para la plataforma de transporte vertical y puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual) de propiedad del INSOR	1A SOLUCIONES GS S.A.S	\$ 10.000.000,00	30/12/2025	Pendiente suscribir acta de inicio	Álvaro Andrés Suárez Molina
35	CTO 130 de 2025	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN MISIONAL E INSTITUCIONAL DEL INSOR PARA LA VIGENCIA 2025	MAGIN COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 145.806.000,00	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina
36	CPS 131 del 2025	Prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del software de activos fijos y almacén - SOLGEIN	SOLGEIN INTERNATIONAL SYSTEMS S.A.S	\$ 29.100.000	30/12/2025	En ejecución	Álvaro Andrés Suárez Molina

Se anexan informes de supervisión

Cordialmente,

ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA

Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Bienes y Servicios

Elaboró: Adriana Rojas Acosta- Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Bienes y Servicios



CONTRATO No. OC 66211-2021

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 26/03/2021
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 09/04/2021
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO
 EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PACTADO (meses)	FECHAS		
	Desde	Hasta	Hasta
Inicial	Hasta el 31/12/2021	09/04/2021	31/12/2021
Prórroga	Tres (3) meses	01/01/2022	31/03/2022
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	Hasta el 31/03/2022	09/04/2021	31/03/2022
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Hasta el 31/03/2022	09/04/2021	31/03/2022

Concepto	Valor	
Valor Inicial	\$46.087.885,92	
Valor Adiciones	\$13.577.599,97	
Valor total	\$59.665.485,89	
Orden de Pago	N° 1	\$2.655.630,00
	N° 2	\$3.621.312,00
	N° 3	\$3.621.312,00
	N° 4	\$3.621.312,00
	N° 5	\$166.319,00
	N° 6	\$127.690,00
	N° 7	\$3.621.312,00
	N° 8	\$323.425,00
	N° 9	\$3.621.312,00
	N° 10	\$3.621.312,00
	N° 11	\$127.849,00
	N° 12	\$3.621.312,00
	N° 13	\$829.560,00
	N° 14	\$110.428,00
	N° 15	\$505.856,00
	N° 16	\$3.621.312,00
	N° 17	\$3.985.978,00
	N° 18	\$3.985.978,00
	N° 19	\$3.217.897,00
	N° 20	\$768.081,00
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$45.775.187,00	
Valor total ejecutado	\$45.775.187,00	
Valor pendiente por pagar al contratista	\$0,00	
Valor a liberar	\$13.890.298,89	

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Para constancia de lo anterior, se	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
		de/mm/aaaa	de/mm/aaaa	
85-44-101109771	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2021	30/09/2022	\$11.933.097,18
	PRESTACIONES SOCIALES	26/03/2021	31/03/2025	\$8.949.822,88

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

La orden de compra 66211 de 2021, de acuerdo con lo informado por el equipo de contratación, tiene pérdida de competencia el día 30 de septiembre de 2025

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se ha elaborado un informe detallado sobre la trazabilidad del envío del informe final de desarrollo del contrato al proveedor Aseo Colba y la remisión del acta de liquidación al equipo de contratación. Adjunto a este correo, encontrará el documento correspondiente. La última actuación se realizó el 1 de julio de 2025, fecha en la que la supervisión remitió los documentos ajustados al equipo de contratación.

Me permito informar que el equipo de contratación aprobó el cargue a Orfeo de la liquidación en curso. Por lo tanto, solicito su colaboración para dar continuidad a este trámite. Es importante agilizar este proceso, ya que la liquidación pierde competencia el 30 de septiembre de 2025.

Este contrato ha presentado dificultades con el proveedor, y la comunicación no ha sido efectiva. A pesar de esto, el informe final de desarrollo del contrato ya ha sido firmado por parte de la supervisión.

Dado que el acta de liquidación ha sido aprobada, el siguiente paso es aceptar y seguir las recomendaciones del equipo de contratación para enviar la liquidación de manera bilateral al proveedor.

Para ello, es necesario cambiar el nombre del supervisor en el documento, indicando que este lo recibe "en trámite de liquidación", y luego proceder con el envío para la liquidación bilateral.

Se debe establecer un plazo perentorio de 5 días hábiles para que el proveedor allegue los documentos requeridos. De acuerdo con la asesoría de la abogada Diana Vargas, el proceso de requerimientos debe seguir el siguiente esquema:

Primer requerimiento: 5 días de plazo. Segundo requerimiento: 3 días de plazo. Tercer requerimiento: 2 días de plazo.

Si, una vez agotado este proceso, no se recibe ni el informe final ni el acta de liquidación firmada por parte del proveedor, se deberá elaborar un informe del trámite del acta de liquidación. En este informe se debe dejar constancia de la trazabilidad de los envíos de los documentos al proveedor y de la falta de respuesta obtenida. En este caso, se procederá con la solicitud de liquidación unilateral, continuando con el trámite correspondiente.

Para la solicitud de documentos, por favor, tome como referencia el formato utilizado para el contrato 124 de 2021. Los archivos de las reiteraciones de este contrato reposan en Orfeo y pueden servir como ejemplo.

Dada la falta de comunicación asertiva con el proveedor y la imposibilidad de obtener el informe final del contrato debidamente firmado, a pesar de los múltiples requerimientos, se considera la posibilidad de proceder con la liquidación unilateral del contrato. Esta medida busca asegurar la continuidad del proceso y evitar la pérdida de competencia. Agradezco de antemano su atención a este trámite.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma

Adriana Mireya Rojas Acosta

Supervisor INSOR

CONTRATO NO. 87337 de 2022
 OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: MUNDOLIMPIEZA LTDA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 25/03/2022
 (Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 04/04/2022
 (Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

N EJECUCIÓN SUSPENDIDO N TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO
 N EJECUCIÓN SUSPENDIDO N TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PACTADO		FECHAS	
(meses)	Desde	Hasta	
Inicial	Hasta el 31/12/2022	04/04/2022	31/12/2022
Prórroga 1	Tres (3) meses	01/01/2023	31/03/2023
Prórroga 2	Un (1) meses	01/04/2023	30/04/2024
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	Hasta el 31/03/2023	04/04/2022	31/03/2023
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Hasta el 31/03/2023	04/04/2022	31/03/2023

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$58.722.544,51
Valor Adiciones	\$23.088.622
Valor total	\$ 81.811.166,51
N° 1	\$6.003.751,00
N° 2	\$6.003.751,00
Orden de Pago N° 3	\$6.415.286,72
N° 4	\$5.446.673,59
N° 5	\$5.602.119,47
N° 6	\$5.518.047,59
N° 7	\$6.588.596,05
N° 8	\$6.925.068,76
N° 9	\$7.514.290,61
N° 10	\$4.113.939,54
N° 11	\$5.430.400,18
N° 12	\$5.430.400,18
N° 13	\$6.270.615,93
Valor total pagado a la fecha de la presente.	\$77.428.151,76
Valor total ejecutado	\$77.428.151,76
Valor pendiente por pagar al contratista	\$0.0
Valor a liberar	\$4.383.014,75

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
	AMPAROS	de/mm/aaaa	de/mm/aaaa	
21-46-101047664	CUMPLIMIENTO DEL	01/04/2022	30/04/2024	\$16.362.233,20
	PRESTACIONES SOCIALES	01/04/2022	30/04/2026	\$12.271.674,90

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

La orden de compra OC 87337-2022, el contrato puede perder competencia por lo anterior se sugiero que esta supervisión sea designada a la funcionaria Diana Rodríguez y continue con el tramite respectivo de la liquidación. Para esta liquidación, se solicitó el apoyo de la profesional Diana Rodríguez, como se puede ver en la trazabilidad.

El contratista indicó que el informe final de desarrollo del contrato ya estaba firmado. Sin embargo, no tengo claro si la profesional recibió el informe escaneado, en físico, o cuál fue el trámite para su recepción. Se solicita continuar con el tramite de liquidación para no perder competencia.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Informe de Trazabilidad - Proceso de Liquidación de la Orden de Compra OC 87337-2022

Objeto del Contrato: La Orden de Compra OC 87337-2022 tiene como objeto "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos".

Estado Actual del Contrato: El contrato se encuentra en estado terminado pendiente por liquidar. A la fecha de los correos, no se ha declarado siniestro de la póliza asociada.

Trazabilidad Cronológica de Eventos Relevantes:

- 31 de mayo de 2024: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) adjunta los archivos correspondientes a la liquidación de la OC 87337 de 2022, incluyendo el "Informe final" y el "Acta de liquidación", y proporciona un enlace con las evidencias a Álvaro Andrés Suárez Molina.
- 5 de junio de 2024: Álvaro Andrés Suárez Molina (INSOR) reenvía estos documentos a Viviana Barrera Albarracín y Nadia Camila Quiñonez Montenegro (INSOR) para su revisión, observaciones y/o aprobación.
- 8 de agosto de 2024: La supervisión (INSOR) solicita a Viviana Barrera Albarracín información sobre el avance de la revisión de los documentos de liquidación.
- 17 de septiembre de 2024: La supervisión (INSOR) reitera la solicitud de información sobre el avance de la revisión de los documentos a Viviana Barrera Albarracín.
- 18 de septiembre de 2024: Camilo Ernesto Ordoñez Pérez (INSOR) remite el acta de liquidación junto con el informe de supervisión final, ambos con observaciones.
- 19 de septiembre de 2024: Viviana Barrera Albarracín (INSOR) solicita al supervisor verificar que todos los documentos de ejecución del contrato estén publicados y el expediente físico completo. Además, pide verificar el plazo de la vigencia del amparo de cumplimiento y, si está vencido, requerir al contratista su ampliación.
- 23 de septiembre de 2024: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) adjunta los documentos con los ajustes solicitados a Adriana Mireya Rojas Acosta.
- 21 de octubre de 2024: Nadia Camila Quiñonez Montenegro (INSOR) solicita información sobre el estado del trámite.
- 30 de enero de 2025: Nadia Camila Quiñonez Montenegro (INSOR) solicita información sobre el estado actual de la retroalimentación de la revisión de la liquidación por parte del equipo de contratación.
- 30 de enero de 2025: La supervisión (INSOR) instruye a Diana Marcela Rodríguez Enciso a revisar la trazabilidad y anexar la evidencia correspondiente.
- 30 de enero de 2025: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) adjunta documentos con las subsanaciones solicitadas desde contratación para su revisión y aprobación.
- 10 de abril de 2025: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) envía una solicitud formal a Mundo Limpieza LTDA para la ampliación de la póliza de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2025 para efectos de liquidación.
- 23 de abril de 2025: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) reenvía la solicitud de ampliación de la póliza de cumplimiento a Mundo Limpieza LTDA, reiterando la misma fecha de extensión requerida.
- 2 de mayo de 2025: Nadia Camila Quiñonez Montenegro (INSOR) solicita información sobre el estado del trámite.
- 6 de mayo de 2025: La supervisión (INSOR) instruye a Diana Marcela Rodríguez Enciso a comunicarse con el proveedor (Mundo Limpieza LTDA) para la firma del IFDC y la ampliación de las garantías.
- 7 de mayo de 2025: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) envía una nueva solicitud de ampliación de la póliza de cumplimiento a Mundo Limpieza LTDA.
- 7 de mayo de 2025: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) remite el Informe Final de Desarrollo del Contrato a Mundo Limpieza LTDA para la firma del representante legal y entrega física.
- 7 de mayo de 2025: Clara Edith Naranjo R. del Dpto. Contabilidad de Mundo Limpieza LTDA confirma que el documento (IFDC) ya se encuentra firmado y que INSOR puede programar su recogida.
- 7 de mayo de 2025: INSOR (Diana Marcela Rodríguez Enciso) agradece la respuesta de Mundo Limpieza, informa que INSOR no cuenta con mensajero y solicita colaboración con el envío del documento. Adicionalmente, reitera la solicitud de ampliación de la póliza de cumplimiento.
- 7 de mayo de 2025: Clara Edith Naranjo R. de Mundo Limpieza LTDA indica que tampoco cuentan con mensajería, pero ofrece escanear y enviar el documento por correo electrónico.
- 7 de mayo de 2025: Diana Marcela Rodríguez Enciso (INSOR) agradece la respuesta y solicita que el documento sea remitido de esa manera (escaneado).
- 15 de mayo de 2025: Nadia Camila Quiñonez Montenegro (INSOR) solicita información sobre el estado del trámite.
- 22 de mayo de 2025: Nadia Camila Quiñonez Montenegro (INSOR) solicita información sobre el estado del trámite.

Estado Actual de los Requisitos de Liquidación:

Informe Final de Desarrollo del Contrato (IFDC) firmado: El proveedor, Mundo Limpieza LTDA, confirmó que el documento está firmado a partir del 7 de mayo de 2025. Se acordó que Mundo Limpieza lo escanearía y lo enviaría por correo electrónico a INSOR, ya que ninguna de las partes cuenta con servicio de mensajería.

Ampliación de la Póliza de Cumplimiento: Esta ampliación ha sido solicitada en múltiples ocasiones (10 de abril, 23 de abril, 7 de mayo de 2025) por INSOR a Mundo Limpieza LTDA, con un plazo requerido hasta el 30 de junio de 2025. Las fuentes no proporcionan confirmación explícita de que la póliza ya haya sido ampliada por parte de Mundo Limpieza LTDA. La última instrucción interna del 6 de mayo de 2025 indicaba contactar al proveedor para esta gestión.

Acta de Liquidación y Expediente: La documentación interna (Acta de Liquidación e Informe de Supervisión) ha pasado por varias revisiones y solicitudes de ajustes y subsanaciones por parte de diferentes equipos de INSOR desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025. Las solicitudes de actualización sobre el estado de este trámite interno continuaron hasta el 22 de mayo de 2025.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma
Adriana Mireya Rojas Acosta
 Supervisor INSOR



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA
07/07/2025

CONTRATONo. 109 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR), QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.,

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 03/06/2022
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 03/06/2022
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

- EJECUCIÓN SUSPENDIDO TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO
- EJECUCIÓN SUSPENDIDO TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Table with columns: PACTADO (meses), FECHAS (Desde, Hasta). Rows include Inicial, Prorroga 1, Prorroga 2, and PLAZO TOTAL EJECUTADO.

Table with columns: Número, Cuenta por Pagar, Número Orden de Pago, Fecha, Valor Neto, Valor Deducciones, Total pagado incluido deducciones. Includes a summary row for Total pagado and Saldo a favor del contratista.

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO N/A

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se le debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Como se evidencia en la trazabilidad del contrato 109 de 2022, el equipo de contratación aprobó el acta de liquidación. Sin embargo, no hemos podido obtener la firma del representante legal de MAPFRE para este contrato.

Por lo tanto, se solicita y se recomienda la actualización del acta de liquidación con la nueva supervisión para poder dar continuidad y celeridad al proceso de liquidación. A la fecha, no hemos recibido información de MAPFRE

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

Mediante el correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2025, Viviana Barrera Albarracín aprueba la carga en Orfeo de los documentos del contrato 109-2022 con MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., con la condición de que los documentos estén vigentes y completos al momento de ser radicados. Se observa que faltan los antecedentes profesionales y la tarjeta profesional de la revisora fiscal, Carol Marcela Robles Moreno, y estos no deben tener una antigüedad superior a 30 días.

Adicionalmente, se indica que todos los documentos de soporte de la solicitud deben adjuntarse en original firmados a mano a contratación, y el escaneo de estos documentos es el que debe cargarse en Orfeo. Un abogado asignado debe incorporar estos documentos en la carpeta digital y física antes de la aprobación final del proceso.

A continuación, se presenta un informe cronológico de los requerimientos y comunicaciones relacionados con el proceso de liquidación del Contrato No. 109 de 2022 entre MAPFRE e INSOR, según la información proporcionada en las fuentes:

29 de abril de 2025: La supervisión envía un correo corredor de seguros a Corredor de seguros(Jargu.com) solicitando su colaboración para el trámite de liquidación del Contrato No. 109-2022

Se solicita que el informe final de desarrollo del contrato sea remitido de manera urgente y prioritaria a las instalaciones de INSOR (Cra 89a 64C 30, Bogotá) a nombre de Adriana Rojas o Andrés Suarez, firmado en original, a más tardar el 9 de mayo de 2025

30 de abril de 2025: Corredor de seguros(Jargu.com) reenvía la solicitud de INSOR a Juan Carlos Lucero Diaz y Andres Morales de MAPFRE Seguros5.... Se les solicita colaboración para atender la solicitud de INSOR de manera urgente y prioritaria

20 de mayo de 2025 : Juan Carlos Lucero Diaz (MAPFRE) comparte el acta de liquidación del contrato No. 109-2022 y los documentos solicitados con Carlos Andres Valderrama Vargas

Corredor de seguros (Jargu.com) remite el informe final de desarrollo del contrato No. 109-2022, firmado por el representante legal de Mapfre, junto con los documentos solicitados, a la Dra. Adriana Rojas de INSOR para su revisión, firma y posterior radicación.

28 de mayo de 2025: La supervisión informa a Corredor de seguros que el equipo de contratación ha aprobado el acta de liquidación tras recibir el informe final y los documentos de MAPFRE

Adriana solicita a Carlos gestionar la firma del acta de liquidación con MAPFRE Seguros y recomienda que la información sea remitida lo antes posible a INSOR en original y firmada para evitar que los documentos pierdan vigencia

29 de mayo de 2025 : El Corredor de seguros(Jargu.com) remite el acta de liquidación del Contrato No. 109 de 2022 a Juan Carlos Lucero Diaz, Andres Mauricio Morales Gutierrez, y Daniel Yezid Rocha Galvis de MAPFRE Seguros para su revisión y firma por parte del representante legal

INSOR recomienda que el trámite sea rápido, evitando la demora de 15 días experimentada con la firma del informe de actividades

Se requiere que el documento sea firmado a mano alzada y enviado en original a las instalaciones de INSOR (Cra 89a 64C 30, Bogotá) a nombre de Adriana Rojas o Andrés Suarez

5 de junio de 2025 : Juan Carlos Lucero Diaz (MAPFRE) agradece la colaboración de Carlos y solicita ajustar el acta de liquidación. Específicamente, pide cambiar la frase "se reunieron" por "concertaron liquidar de común acuerdo..." o similar, ya que no se llevó a cabo ninguna reunión física

Corredor de seguros(Jargu.com) reenvía esta solicitud de ajuste a la Dra. Adriana Rojas de INSOR

Corredor de seguros(Jargu.com) habla enviado un recordatorio a Juan Carlos Lucero Diaz, Andres Mauricio Morales Gutierrez, y Daniel Yezid Rocha Galvis de MAPFRE para la revisión, firma, y envío del acta de inicio

6 de junio de 2025 : La supervisión confirma a Carlos que el ajuste solicitado se ha realizado y que el acta de liquidación se remite nuevamente para firma

Corredor de seguros(Jargu.com) remite el acta de liquidación ajustada a Juan Carlos Lucero Diaz y Daniel Rocha de MAPFRE para su revisión y firma por parte del representante legal, dando seguimiento a su solicitud

13 de junio de 2025: Juan Carlos Lucero Diaz (MAPFRE) confirma a Corredor de seguros que recibieron el acta con las modificaciones solicitadas por MAPFRE, y que el proceso de firma del documento se encuentra en trámite

Corredor de seguros(Jargu.com) había enviado previamente un recordatorio para la firma del acta de liquidación adjunta a Juan Carlos Lucero Diaz, Andres Mauricio Morales Gutierrez, Daniel Yezid Rocha Galvis, y Jose Fredy Atehortua Martin de MAPFRE6061.

19 de junio de 2025

Daniel Yezid Rocha Galvis (MAPFRE) pregunta a Fabio Andres Osma Triana y Zuleima Rocio Camacho Culma sobre el estado de la solicitud de la firma del acta La supervisión) solicita a Corredor de seguros(Jargu.com) una actualización sobre el avance del trámite, indicando que la respuesta es prioritaria

Corredor de seguros(Jargu.com) recomienda nuevamente la firma del acta de liquidación a Juan Carlos Lucero Diaz y Andres Mauricio Morales Gutierrez, mencionando que la entidad está solicitando información sobre el trámite

20 de junio de 2025 : Corredor de seguros(Jargu.com) reitera la urgencia de la firma del acta de liquidación a DANIEL YEZID ROCHA GALVIS, FABIO ANDRES OSMA TRIANA, y ZULEIMA ROCIO CAMACHO CULMA de MAPFRE. Informa que la Dra. Adriana Rojas se va de la entidad y necesita que este tema esté solucionado, de lo contrario, el acta de liquidación tendría que ser cambiada de nuevo

24 de junio de 2025:Corredor de seguros(Jargu.com) vuelve a recomendar con urgencia la firma del acta de liquidación, reiterando la situación de la Dra. Adriana Rojas y la necesidad de solucionar el tema para evitar nuevos cambios en el acta68.

2 de julio de 2025: Corredor de seguros(Jargu.com) envía un recordatorio adicional a DANIEL YEZID ROCHA GALVIS, FABIO ANDRES OSMA TRIANA, y ZULEIMA ROCIO CAMACHO CULMA de MAPFRE. Subraya la urgencia de la firma del acta de liquidación, señalando que la Dra.

Adriana Rojas se va de la entidad y requiere que el tema esté resuelto para evitar futuros cambios. Menciona que llevan "prácticamente un mes con este tema y no avanzamos"69.

3 de julio de 2025:Corredor de seguros(Jargu.com) envía un recordatorio más, destacando la urgencia de la firma del acta de liquidación, dado que la Dra. Adriana Rojas se retira de la entidad y necesita que el asunto esté solucionado para evitar que el acta de liquidación tenga que ser modificada nuevamente. Señala que el proceso ha durado casi un mes sin avances.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

Adriana Mireya Rojas Acosta

Supervisor INSOR



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

CONTRATONo. CONTRATO DE CORRETAJE DE SEGUROS

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar Servicios de intermediación y asesoría con la(s) compañía(s) de seguros para la contratación, administración y manejo de pólizas que integran el programa de seguros que garanticen la protección de los intereses asegurables de propiedad del Instituto Nacional para Sordos - INSOR y aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsables.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 23 de Marzo de 2023 (Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 29 de Marzo de 2023 (Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN

SPENDIDO

TRAMITE LIQUIDACIÓN

QUIDADO

EJECUCIÓN

SPENDIDO

TRAMITE LIQUIDACIÓN

QUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Precio \$0

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	
Número	2045825	
Fecha de inicio de cobertura	23 de Marzo de 2023	
Fecha final de cobertura	27 de Febrero de 2027	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$17.254.875
Valor asegurado por calidad del servicio	10%	\$8.627.438
Valor asegurado por pago de salarios y prestaciones	10%	\$8.627.438
Observaciones	N/A	
Fecha de aprobación	29 de Marzo de 2023	
Observaciones		

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo a la Johandris Hernández para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 083 de 2023.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Los informes presentados por el corredor de seguros reposan en el correo de adriana.rojas@insor.gov.co el cual se solicitara se traslade a la cuenta andres.suarez@insor.gov.co Asi mismo se informa que gueron remitidos al correo de Johandris para la estructuración de los documentos de liquidación,

Se recomienda dar continuidad a este tramite de liquidación con el apoyo de Johandris Hernández y realizar el seguimiento respectivo

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma
Adriana Mireya Rojas Acosta
Supervisor INSOR

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

CONTRATONo. OC-108621 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 28/04/2023
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 08/05/2023
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

N EJECUCIÓN SUSPENDIDO N TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO
 N EJECUCIÓN SUSPENDIDO N TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución inicial	Fecha final
OC-108621 DE 2023	28/04/2023	08/05/2023	31/12/2023	30 de abril de 2024

Número Cuenta por Pagar	Número Orden de Pago	Fecha	Valor Neto	Valor deducciones	Total pagado incluido IVA
69823	198239523	30/06/2023	4.307.956,76	22.507,00	4.330.463,76
70023	198749723	30/06/2023	3.754.744,73	20.518,00	3.775.262,73
70123	198777923	30/06/2023	172.479,08	0,00	172.479,08
88523	238201223	27/07/2023	4.877.752,73	46.503,00	4.924.255,73
88623	238744623	27/07/2023	3.232.478,16	0,00	3.232.478,16
108023	274310223	23/08/2023	3.499.787,21	0,00	3.499.787,21
108123	274326423	23/08/2023	4.880.472,73	43.783,00	4.924.255,73
130323	315460623	20/09/2023	3.100.822,16	0,00	3.100.822,16
130423	315463023	20/09/2023	4.882.545,73	41.710,00	4.924.255,73
162923	369056423	27/10/2023	3.165.723,07	0,00	3.165.723,07
163123	369059223	27/10/2023	4.882.207,75	42.048,00	4.924.255,75
191623	411590923	28/11/2023	2.947.349,65	0,00	2.947.349,65
191723	411593123	28/11/2023	4.883.343,73	40.912,00	4.924.255,73
216223	453678923	20/12/2023	2.826.170,73	0,00	2.826.170,73
216323	453683523	20/12/2023	4.883.972,73	0,00	4.883.972,73
11824	22498424	08/02/2024	11.531.958,16	0,00	11.531.958,16
12024	22498824	08/02/2024	4.838.724,73	85.531,00	4.924.255,73
Total Pagado					73.052.284,84
Saldo a liberar					\$1.157.950,06
Total Ejecutado					73.052.284,84

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
AMPAROS		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
CSC-100007626	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2023	30/06/2023	\$14.842.047
	PRESTACIONES SOCIALES	28/04/2023	31/12/2026	\$11.131.535,20

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

La orden de compra OC-108621 DE 2023, el contrato puede perder competencia por lo anterior se sugiere que esta supervisión sea designada a la funcionaria Diana Rodríguez y continúe con el trámite respectivo de la liquidación.

Se informa que la profesional Diana Rodríguez remitió los documentos de liquidación a la coordinación, sin embargo, atendiendo a mi renuncia solicito que la supervisión sea designada a la profesional Diana Rodríguez en trámite de liquidación y se inicien las acciones administrativas correspondientes para la liquidación del mismo.

Se deje constancia que de acuerdo a lo informado en su momento por el profesional Brayan Castañeda y el ejercicio de la supervisión no se tuvo ninguna novedad durante la ejecución del contrato.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Dar continuidad a través de liquidación y evitar la pérdida de competencia de la misma.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

https://drive.google.com/drive/folders/1uL9a3IPIXpHpkBBVG5bpkdtupXOve_QZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

Adriana Mireya Rojas Acosta
Supervisor INSOR

CONTRATONo. Aceptación de Oferta No. 227 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar el proceso de certificación ONAC conforme a las normas NTC 5926-4 y 5926-3 para la plataforma de transporte vertical y las puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual) de propiedad del INSOR.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 11/10/2023
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 17/10/2023
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO
 EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2023, contando a partir de la suscripción del acta de inicio. 2 meses y 14 días.	17/10/2023	31/12/2023
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	Hasta el 31 de diciembre de 2023, contando a partir de la suscripción del acta de inicio. 2 meses y 14 días.	17/10/2023	31/12/2023
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Hasta el 31 de diciembre de 2023, contando a partir de la suscripción del acta de inicio. 2 meses y 14 días.	17/10/2023	31/12/2023

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 2'820.300,00
Valor Adiciones	\$0,00
Valor total	\$ 2'820.300,00
	N°22511324
	\$940.100,00
Orden de Pago	N°22511724
valor total pagado a la fecha de la suscripción del contrato	\$ 1'880.200,00
valor total pagado a la fecha de la suscripción del contrato	\$ 2'820.300,00
Valor total ejecutado	\$ 2'820.300,00
valor pendiente por pagar al contratista	\$0,00
Valor a liberar	\$0,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
		de/mm/aaaa	de/mm/aaaa	
310-47-994000010043	Calidad del servicio	10/10/2023	31/12/2024	\$282.030
	Cumplimiento del contrato.	10/10/2023	31/12/2024	\$282.030
	Pago de salarios y prestaciones sociales	10/10/2023	31/12/2026	\$141.015

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Como se evidencia en la trazabilidad adjunta, se le ha solicitado al contratista en varias oportunidades la ampliación de las fechas de las pólizas. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta al respecto. El día 3 de julio de 2025 recibimos el informe final de desarrollo del contrato firmado por el contratista. Por lo tanto, se recomienda y solicita continuar con el trámite de liquidación. Para este proceso se cuenta con el apoyo del profesional Marco Henao 04 de julio de 2025: Se remiten los documentos al Equipo de Contratación y se deja la siguiente observación en el acta de liquidación: "Por parte del INSOR se deja como observación a la presente acta, que en diferentes oportunidades le fue requerido al contratista ampliar la vigencia del amparo de cumplimiento constituido en la póliza 14-46-101081646 expedida por Suramericana S.A, sin embargo, no hubo respuesta por parte del contratista a realizarla, pese a lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

El supervisor manifiesta que dentro de la vigencia del contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación, no se presentaron hechos constitutivos de incumplimiento o que pusiera en riesgo la ejecución del contrato u obligaciones de carácter contractual".

04 de julio de 2025: Se remiten los documentos al Equipo de Contratación

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

A continuación, se presenta un informe cronológico de los requerimientos de ampliación de garantías relacionados con el contrato 227 de 2023:

27 de enero de 2025: Marco Elias Henao Villada informa a Adriana Mireya Rojas Acosta que la póliza de cumplimiento estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que subraya la necesidad de una ampliación para la liquidación del contrato.
 20 de febrero de 2025: Ana María Castañeda Cardozo sugiere que se solicite al contratista la ampliación de la vigencia de la póliza de cumplimiento para que esté vigente durante el proceso de liquidación del contrato.
 5 de mayo de 2025: Marco Elias Henao Villada solicita a INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS la actualización de la vigencia de la póliza 310-47-994000010043, pidiendo que se extienda por lo menos hasta el 15 de junio de 2025, para cubrir el tiempo mientras se completa la liquidación del contrato. La respuesta a esta solicitud se esperaba a más tardar el 15 de mayo de 2025.
 16 de mayo de 2025: Marco Elias Henao Villada reitera la solicitud a ICM SAS para la actualización de la vigencia de la póliza 310-47-994000010043, solicitando que se extienda por lo menos hasta el 15 de junio de 2025.
 20 de mayo de 2025: La Coordinación de Bienes y Servicios envía un nuevo correo electrónico al contratista solicitando nuevamente la actualización de las pólizas.
 5 de junio de 2025: Adriana Mireya Rojas Acosta envía un oficio formal (con radicado 20252300003671, preparado por Marco Elias Henao Villada) a la Representante Legal de INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S., Lucelly Zabala Torres, solicitando con carácter urgente la ampliación del amparo de cumplimiento de la póliza 310-47-994000010043 hasta el 30 de julio de 2025. Esta solicitud se fundamenta en el Decreto 1082 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.12, que establece que la garantía de cumplimiento debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. La respuesta a este requerimiento se solicitó a más tardar el 12 de junio de 2025.
 20 de junio de 2025: Adriana Mireya Rojas Acosta reenvía el correo de solicitud (que incluye la póliza) y establece una nueva fecha límite para la documentación: el 21 de junio de 2025.
 Marco Elias Henao Villada informa que, en comunicación telefónica con un representante de ICM, se les informó de un cambio en el representante legal, lo que implica la necesidad de volver a proyectar el informe final y el acta de liquidación. Asimismo, el contratista se comprometió a entregar la documentación actualizada ese mismo día, y la solicitud fue reenviada.
 2 de julio de 2025: Adriana Mireya Rojas Acosta envía múltiples correos con la indicación "PSI" a varias direcciones de correo electrónico de ICM, reenviando la solicitud de documentos de liquidación, que incluye la actualización de la póliza
 03 de julio de 2025: Se reciben documentos por parte del contratista firmados en físico
 04 de julio de 2025: Se remiten los documentos al Equipo de Contratación

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1uL9a3IPiXpHpKBBVG5bpkdtupXOve_QZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma 

ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA

Supervisor INSOR

CONTRATO NO. 226-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, y el suministro de partes y repuestos para las UPS y la planta eléctrica de propiedad del Instituto Nacional para Sordos

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 03/10/2023
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 17/10/2023
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2023	17/10/2023	31/12/2023
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	hasta el 31 de diciembre de 2023	17/10/2023	31/12/2023
Plazo total ejecutado	2,5 meses	17/10/2023	31/12/2023

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 15.000.000,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Valor total	\$ 15.000.000,00
Valor total pagado a la fecha del presente informe	\$ 9.412.900,00
Valor total ejecutado	\$ 9.412.900,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 5.587.100,00
% de ejecución	62,75%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde de/mm/aaaa	Hasta de/mm/aaaa	
Seguros del Estado 32-44-101018605	Cumplimiento del contrato	03/10/2023	31/12/2024	\$ 1.500.000,00
	Calidad del servicio	03/10/2023	31/12/2024	\$ 1.500.000,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/10/2023	31/12/2024	\$ 1.500.000,00
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales	03/10/2023	31/12/2026	\$ 750.000,00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Categoría	Marca	Descripción	Cantidad
UPS	APC	10 KVA, Smart-UPS RT 10000 Formato torre	1
	Liebert	CXT3-3000RT120 Serial 1013400055AF383	1
	Genérica	1000 VA, LCD, Serial 8311110710001	1
	Powersun	30 KVA Trifásica MODELO PWS30K, Serial R030KT6440	1
	COINSI SAS	Tablero BYPASS de la UPS POWERSUN	1
PLANTA ELÉCTRICA	Enermax	135 Kva, Generador Magna Plus, cabina insonora, cargador de baterías, precalentador, cargador, combustible ACPM	1
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PRINCIPAL		Transferencia automática por contactores y tarjeta de control electrónica con certificado RETIE (incluye interruptores magnéticos de 160 amp)	1
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO		Transferencia automática cuenta en su interior con dos totalizadores con capacidad de 3 x 160 A y cada totalizador está diseñado para proteger la derivación de Red tanto desde la planta eléctrica como desde la subestación, hacia el equipo contra incendios	1

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

A la fecha el contrato está en trámite de liquidación, y durante la vigencia 2024, se realizaron acciones de garantía de la batería de la planta eléctrica, quedando este tema subsanado y reportado mediante oficio y radicado en ORFEO No. 20242300003061.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se informa que los documentos de liquidación de este contrato fueron enviados al equipo de contratación para su revisión el 4 de julio de 2025.

Asimismo, el informe final de desarrollo del contrato fue remitido al proveedor para su firma el 4 de julio de 2025, con fecha límite de entrega el 7 de julio de 2025.

Para este contrato, se con el apoyo del ingeniero Wilber Garzón. Se solicita y recomienda dar continuidad al trámite de liquidación y atender las observaciones que puedan surgir por parte del Equipo de Contratación

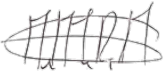
4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1uL9a3IPiXpHpkBBVG5bpkdtupXOve_QZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2024, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA

Supervisor INSOR



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

CONTRATO NO. 212 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 18/08/2023 (Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 23/08/2023 (Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO

EN TRAMITE LIQUIDACIÓN

LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Table with 4 columns: Número, Fecha de suscripción, Fecha de acta de inicio, Plazo de ejecución inicial. Row 1: 212 de 2023, 18/08/2023, 23/08/2023, 18/10/2024

Table with 4 columns: MODIFICACIÓN NO., FECHA, No.1, No. 2. Rows: PRORROGA (17 de octubre de 2024), ADICIÓN 1 (19 de diciembre de 2023, \$5.084.735), ADICIÓN 2 (26 de enero de 2024, \$2.792.432)

Precio \$ 103.689.405,00

Table with 2 columns: Concepto, Valor. Summary of payments from Valor Inicial to Saldo a la Fecha, including sub-totals for 'Valor total' and 'Valor total pagado a la fecha de la presente acta'.

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

N/A

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo a la Johandris Hernández para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 212 de 2023. Se solicita dar continuidad al trámite y realizar los seguimientos respectivo

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se recomienda dar continuidad a este trámite de liquidación con el apoyo de Johandris Hernández y realizar el seguimiento respectivo

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaría general a cargo del equipo de contratación



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

Adriana Mireya Rojas Acosta
Supervisor INSOR



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA
07/07/2025

CONTRATO NO. 105 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada armada, durante las 24 horas del día en áreas interiores y exteriores del INSOR.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 09/04/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 16/04/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

MODIFICACIÓN NO.	FECHA	No.1	No. 2
PRORROGA	Tres (3) meses y quince (15) días hasta el 15 de abril de 2025	N/A	N/A
ADICIONES	66.010.618,00		

Concepto	Valor	
Valor Inicial	\$145.957.608,00	
Valor Adiciones	\$66.010.618,00	
Valor total	\$211.968.226,00	
Orden de pago	159055424	8.536.677,61
	202671724	17.073.355,21
	244304724	17.073.355,21
	282180224	17.153.749,30
	340836224	17.224.094,12
	388973924	17.224.094,12
	443579024	17.224.094,12
	494097124	17.224.094,12
	35432725	17.224.094,12
	47321325	17.224.094,12
	82286925	17.224.094,12
117307025	22.132.341,32	
155503025	9.430.088,26	
valor total pagado a la fecha de la presente fecha	\$211.968.225,75	
Valor total ejecutado	\$211.968.225,75	
valor pendiente por pagar al contratista	\$0,00	
Valor a liberar	\$0,07	

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	Aseguradora Solidaria de Colombia	
Número (Póliza de seguro de cumplimiento)	376 47 994000022587	
Fecha de inicio de cobertura	05/04/2024	
Fecha final de cobertura	15/04/2026	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	42.393.645,20
Valor asegurado por calidad del servicio	20%	42.393.645,20
Valor asegurado por pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$10.598.411,30
Fecha de aprobación	05/03/2025	

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025 N/A

Entidad aseguradora o bancaria que expide	Aseguradora Solidaria de Colombia	
Número (Responsabilidad civil extracontractual)	376 74 994000005428	

Fecha de inicio de cobertura	05/04/2024	
Fecha final de cobertura	15/04/2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$284.700.000
Fecha de aprobación	05/03/2025	
Observaciones	N/A	

Entidad aseguradora o bancaria que expide	Aseguradora Solidaria de Colombia	
Número (Seriedad de la Oferta)	376 47 99000022432	
Fecha de inicio de cobertura	15/03/2024	
Fecha final de cobertura	23/06/2024	
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	\$14.598.961,50
Fecha de aprobación	11/04/2024	
Observaciones	N/A	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo al Profesional Marco Henao para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 105 de 2023. Se solicita dar continuidad al trámite y realizar los seguimientos respectivo

04 de julio de 2025: Se remiten los documentos al Equipo de Contratación

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se recomienda dar continuidad a este trámite de liquidación con el apoyo Profesional Marco Henao y realizar el seguimiento respectivo

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

CONTRATO NO. CONTRATO DE CORRETAJE DE SEGUROS No. 133 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de corretaje de seguros para la contratación, administración y manejo de pólizas que integran el programa de seguros que garantizan la protección de los intereses asegurables de propiedad del Instituto Nacional Para Sordos - INSOR y aquellos por los que sea o llegase a ser legalmente responsable.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 12 de julio de 2024 (Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 18 de julio 2024 (Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

3 EJECUCIÓN

3 PENDIDO

3 TRAMITE LIQUIDACIÓN

1 QUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Precio \$0

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Table with 2 columns: Field (Entidad aseguradora, Número, Fechas, Valores) and Value (SEGUROS MUNDIAL, NB-100332756, etc.)

Table with 2 columns: Field (Entidad aseguradora, Número, Fechas, Valores) and Value (SEGUROS MUNDIAL, NB-100332756, etc.)

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se le debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

El contrato tiene como plazo de ejecución El plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el vencimiento de la última póliza que se ejecute con su intervención, las pólizas vencen el 29 de enero de 2026. Se recomienda que a partir del mes de agosto de 2025 se empiece a estructurar el nuevo proceso de corredor de seguros para la estructuración del nuevo proceso de selección para el programa de seguros.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

El contrato se encuentra en ejecución, se anexan los informes remitidos por el Corredor de seguros Se tiene pendiente una capacitación con el corredor de seguros. Agendar la reunión

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma Adriana Mireya Rojas Acosta Supervisor INSOR

CONTRATONo. 138-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos para la plataforma de transporte vertical y puertas eléctricas (cortinas enrollables micro perforadas de accionamiento automático y manual)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: 1A SOLUCIONES GS S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 26/08/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 06/09/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

N EJECUCIÓN SUSPENDIDO N TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO
 N EJECUCIÓN SUSPENDIDO N TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	115 DIAS	26/08/2024	31/12/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	N/A	N/A	N/A
Plazo total ejecutado	115 DIAS	26/08/2024	31/12/2024

Concepto		Valor
Valor Inicial		\$ 15.000.000.00
Valor Adiciones		\$ 0,00
Valor total		\$ 15.000.000.00
Orden de Pago No. 38902825-38904925	Obligación N° 1 a 2	\$6.064.164.40
Valor total pagado a la fecha de la presente acta		\$0,00
Valor total ejecutado		\$6.064.164.40
Valor pendiente por pagar al contratista		\$0,00
Valor a liberar		\$ 8.935.835.60

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
Número	CBC-100059281 -CBC 100010969	
Fecha de inicio de cobertura	27/08/2024	
Fecha final de cobertura	31/12/2027	
Valor asegurado por cumplimiento	10%	\$ 1.500.000.00
Valor asegurado calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$1.500.000.00
Valor asegurado por cumplimiento de obligaciones laborales	5%	\$750,00
Valor asegurado por responsabilidad civil	Equivalente a 200 SMMU	\$260.000.000
Observaciones	Ninguna	
Fecha de aprobación	09/09/2024	
Observaciones	Ninguna	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo al Profesional Wilber Garzón para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 138 de 2024. Se solicita dar continuidad al trámite y relizar los seguimientos respectivo

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se informa que el informe final de desarrollo del contrato fue remitido al proveedor para su firma el 4 de julio de 2025, con fecha límite de entrega el 7 de julio de 2025.
Para este contrato, se con el apoyo del ingeniero Wilber Garsón. Se solicita y recomienda dar continuidad al trámite de liquidación y atender las observaciones que puedan surgir por parte del Equipo de Contratación
Se recomienda adelanttar el trámite de liquidación antes del mes de noviembre de 2025 para que no se pieran la vigencia de la garantía de cumplimiento que es hasta el 30 de diciembre de 2025.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.
https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2024, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma
ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR

CONTRATO No. Aceptación de Oferta No. 146 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar el proceso de certificación ONAC conforme a las normas NTC 5926-4 y 5926-3 para la plataforma de transporte vertical y las puertas Eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual), respectivamente, de propiedad del INSOR.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 11/10/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 22/10/2023
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN
 SUSPENDIDO
 EN TRAMITE LIQUIDACIÓN
 QUIDADO
 EN EJECUCIÓN
 SUSPENDIDO
 EN TRAMITE LIQUIDACIÓN
 QUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de celebración	11 de octubre de 2024
Precio	\$ 2.677.500
Fecha de inicio	22 de octubre de 2024
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar la bolsa de recursos, lo que ocurra primero
Certificado de disponibilidad presupuestal (Número y fecha de expedición)	CDP No. 17124 del 04 de junio de 2024
Registro Presupuestal	RP No. 49224 del 16 de octubre de 2024

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 2.677.500.00
Valor Adiciones	\$0,00
Valor total	\$ 2.677.500.00
Orden de Pago No.	46390025
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$ 0.00
Valor total ejecutado	\$ 2.677.500.00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 0.00
Valor a liberar	\$ 0.00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Número	310-47-994000012352	
Fecha de inicio de cobertura	11/10/2024	
Fecha final de cobertura	11/10/2027	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$535,00
Valor asegurado calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	\$535.000
Valor asegurado por cumplimiento de obligaciones laborales	5%	\$267,75
Valor asegurado por responsabilidad civil	N.A	N.A
Observaciones	Ninguna	
Fecha de aprobación	21/10/2024	
Observaciones	Ninguna	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Realizar el seguimiento respectivo para que con el apoyo del Ingeniero Wiber se pueda dar continuidad al trámite de liquidación. Cambiar el nombre de supervisor en los documentos de liquidación.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma 

ADRIANA MIRÉYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR

CONTRATO No. 136-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos con suministro de repuestos para UPS, la plata eléctrica y sistemas de transferencia eléctrica de propiedad del INSOR

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GNERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GEMPO S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 22/07/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 01/08/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO

EN TRAMITE LIQUIDACIÓN

LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución final
22/07/2024	01/08/2024	31/12/2024

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 15.000.000,00
Reducción del contrato	\$ 4.847.752,14
Valor total	\$ 10.152.247,86
Orden de Pago No. 1	402908224 \$ 5.634.650,00
Orden de Pago No. 2	402916324 \$ 1.435.097,86
Orden de Pago No. 3	N° 3 \$ 2.082.500,00
Valor total ejecutado	\$ 9.152.247,86
Pendiente por Pagar	0,00
Valor a liberar con Liquidación	\$ 1.000.000,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
Número	BQ-100088965 - BQ 100024297	
Fecha de inicio de cobertura	23/07/2024	
Fecha final de cobertura	31/12/2027	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$3.000.000
Valor asegurado por correcto funcionamiento de los bienes	20%	\$3.000.000
Valor asegurado por cumplimiento de obligaciones laborales	5%	\$750,00
Valor asegurado por responsabilidad civil	Equivalente a 200 SMMLV	\$260.000.000
Observaciones	Ninguna	
Fecha de aprobación	31/07/2024	
Observaciones	Ninguna	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo al Profesional Wilber Garzón para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 136 de 2024. Se solicita dar continuidad al trámite y realizar los seguimientos respectivo. Se recomienda adelantar el trámite de liquidación antes del mes de noviembre de 2025 para que no se pierda la vigencia de la garantía de cumplimiento que es hasta el 30 de diciembre de 2025.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Dar continuidad al trámite de liquidación.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



ADRIANA MIRÉYA ROJAS ACOSTA

Supervisor INSOR

CONTRATO No. 140-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro e instalación de elementos, partes o repuestos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, para el Instituto Nacional para Sordos-INSOR.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INGENIERIA DOMOTICA HJC SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 20 de septiembre de 2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 1 de octubre de 2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO

EN TRAMITE LIQUIDACIÓN

LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de celebración	20 de septiembre de 2024
Precio	Cinco millones ciento cincuenta mil pesos (\$5.150.000.00) M/CTE
Fecha de inicio	1 de octubre de 2024
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar la bolsa de recursos, lo que ocurra primero.
Certificado de disponibilidad pres	CDP No. 17424 del 04 de junio de 2024
Registro Presupuestal	RP No. 41224 del 23 de septiembre de 2024

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 5.150.000,00
Valor total	\$ 5.150.000,00
Orden de Pago No. 1	450983124 \$ 2.975.000,00
Orden de Pago No. 2	38906925 \$ 1.987.872,00
Valor total ejecutado	\$ 4.962.872,00
Pendiente por Pagar	0,00
Valor a liberar con Liquidación	\$ 187.128,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	COMPAÑIA SEGUROS DEL ESTADO S	
Número	11-44-101235694 ANEXO 0	
Fecha de inicio de cobertura	23/09/2024	
Fecha final de cobertura	31/12/2027	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$ 1.030.000.00
Valor asegurado calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	\$ 1.030.000.00
Valor asegurado por cumplimiento de obligaciones laborales	5%	\$257.500.00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo al Profesional Wilber Garzón para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 140 de 2024 IFDC y proyecto Acta de liquidación. Se solicita dar continuidad al trámite y realizar los seguimientos respectivos. Se recomienda adelantar el trámite de liquidación antes del mes de noviembre de 2025 para que no se pierda la vigencia de la garantía de cumplimiento que es hasta el 30 de diciembre de 2025.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Realizar el seguimiento respectivo para que con el apoyo del Ingeniero Wiber se pueda dar continuidad al trámite de liquidación.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma
ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

CONTRATO NO. 149 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 15/11/2024 (Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 19/11/2024 (Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO

SUSPENDIDO

EN TRÁMITE LIQUIDACIÓN

EN TRÁMITE LIQUIDACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución inicial
149 de 2024	15/11/2024	19/11/2024	29/01/2026

MODIFICACIÓN NO.	FECHA	No.1
Modificación	22 de febrero de 2025	Incluir en la cláusula quinta el siguiente párrafo: La vigencia del SOAT será hasta las 23: 59 del 25/02/2026; en consecuencia, la fecha de finalización del contrato electrónico se extenderá hasta el 23: 59 del 25/02/2026. SEXTA "VALOR Y FORMA DE PAGO", en el sentido de incluir al valor total el valor adicionado. CLÁUSULA SEXTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El INSOR pagará al Contratista el valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$99.876.559) M/CTE, incluido IVA, incluidos impuestos, tasas, contribuciones y los costos directos e indirectos.
ADICIÓN 1	22 de febrero de 2025	\$ 674.700,00

Precio \$ 99.876.559,00

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$99.201.859,00
Valor Adición N°1	\$674.700,00
Valor total	\$99.876.559,00
Orden de Pago No. 1	\$ 20.280.186,00
Orden de Pago No. 2	\$ 23.027.967,00
Orden de Pago No. 3	\$ 2.956.677,00
Orden de Pago No. 4	\$ 46.908.822,00
Orden de Pago No. 5	\$ 2.008.039,00
Orden de Pago No. 6	\$ 204.693,00
Orden de Pago No. 7	\$ 11.945,00
Orden de Pago No. 8	\$ 674.700,00
Orden de Pago No. 9	\$ 75.064,01
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$ 96.148.093,01
Valor total ejecutado	\$96.148.093,01
Saldo a la Fecha	\$3.728.465,99

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Para el contrato no Aplican pólizas del contrato; sin embargo, se relacionan las pólizas relacionadas en el contrato;

POLIZA	RAMO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA				
		HORA	DÍA	MES	AÑO	
13300	TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	Iniciación	0:00	19	11	2024
		Terminación	0:00	29	1	2026
8001004333	MANEJO	Iniciación	0:00	19	11	2024
		Terminación	0:00	29	1	2026
8001485074	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Iniciación	0:00	19	11	2024
		Terminación	0:00	29	1	2026
8001485075	RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS	Iniciación	0:00	19	11	2024
		Terminación	0:00	29	1	2026
8002136079	PÓLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES	Iniciación	0:00	19	11	2024
		Terminación	0:00	29	1	2026

8001005545	TRANSPORTE AUTOMATICO VALORES	Iniciación	0:00	19	11	2024
		Terminación	0:00	29	1	2026
985102812	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO	Iniciación	0:00	19	11	2024
		Terminación	0:00	29	1	2026

RAMO	CERTIFICADO Y/O PLACA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR DE LA POLIZA
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT	OCK350	26/02/2025 a las 00:00	25/02/2026 a las 23:59	\$674.700

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Es urgente iniciar un nuevo proceso de selección para el corredor de seguros. El contrato actual sólo cubre el programa de seguros vigente y se requiere adelantar el proceso de selección por concurso de méritos para que el nuevo corredor asesore el programa de seguros para el período 2026.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Estado Actual del Contrato: Se informa que el contrato actual se encuentra en ejecución y su vigencia se extiende hasta el 29 de enero de 2026. Las pólizas asociadas a este contrato también tienen vigencia hasta esa misma fecha.
 Solicitud y Recomendaciones para la Nueva Coordinación: Dada la próxima finalización del contrato actual, se solicita y recomienda que la nueva coordinación inicie las acciones pertinentes para establecer mesas de trabajo con el equipo de contratación. El objetivo de estas mesas es verificar las acciones necesarias frente al proceso de selección para la vigencia 2026.
 Alternativas Consideradas para la Transición: Es importante analizar las diferentes alternativas posibles para asegurar la continuidad y una transición adecuada:
 • Adición del Contrato Actual: Una opción es garantizar la adición del contrato por unos 3 meses más desde la vigencia actual. Esto permitiría cubrir el periodo mientras se surte todo el proceso contractual para la vigencia 2026.
 • Estructuración del Proceso de Selección desde 2025: Otra alternativa es estructurar el proceso de selección desde la vigencia 2025. En este caso, se reitera que, como se indicó en el informe de supervisión del contrato 133 de 2024 del corredor de seguros, este contrato estará vigente hasta la última póliza, que es el 29 de enero de 2026. Sin embargo, se requiere estructurar un nuevo proceso de selección para el corredor de seguros.
 Plazo y Acciones Urgentes: Para asegurar la continuidad del servicio y la adecuada estructuración del nuevo proceso, se solicita enfáticamente que durante el mes de agosto se solicite y estructure este proceso de selección para el nuevo corredor de seguros. El objetivo es que hacia finales de octubre se cuente con el nuevo corredor de seguros para la estructuración del nuevo proceso de seguros.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma 
 Adriana Mireya Rojas Acosta
 Supervisor INSOR

CONTRATONo. 153 -2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro y mantenimiento de elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias para el Instituto Nacional para Sordos – INSOR.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INTEGRIDAD, INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS – INTEINPRO SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 26/11/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 04/12/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

FECHA CONTRATO:	26/11/2024
VALOR INICIAL:	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$5'561.109,00) M/CTE INCLUIDO IVA
FECHA INICIACIÓN:	04/12/2024
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31/12/2024
SUPERVISOR / INTERVENTOR:	ACOSTA y JOHANA MARCELA CAMARGO FANDIÑO

Número	Número Orden de Pago		Fecha	Valor Neto	Valor deducciones	Total pagado incluido deducciones
250724	OP	35431825	18/02/2025	\$5.255.398,00	\$305.710,00	\$5.561.108,00
Total pagado						\$5.561.108,00
Saldo a favor del contratista						\$0,00
Total ejecutado						\$5.561.108,00
Saldo a liberar presupuestalmente por el INSOR						\$1,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
No. 33-44-101256381	Cumplimiento	26/11/2024	31/12/2025	\$ 1'112.221,80
Anexo No. 0	Calidad del Servicio	26/11/2024	31/12/2025	\$ 556.110,90
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2024	31/12/2027	\$ 278.055,45

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo al Profesional Marco Henao para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 153 de 2024. Se solicita dar continuidad al trámite y realizar los seguimientos respectivo. Se recomienda adelantar el trámite de liquidación antes del mes de noviembre de 2025 para que no se pierda la vigencia de la garantía de cumplimiento que es hasta el 30 de diciembre de 2025

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

A continuación, se presenta la trazabilidad cronológica del la liquidación contrato 153-2024:

23 de mayo de 2025: El profesional Marco Henao adjunta el acta de liquidación proyectada y el informe final de desarrollo del contrato para revisión.

10 de junio de 2025: Johana Marcela Camargo Fandiño envía a El profesional Marco Henao los formatos con control de cambios.

24 de junio de 2025: Se firma el informe final de desarrollo del contrato.

25 de junio de 2025: El profesional Marco Henao envía el acta de liquidación proyectada y la documentación a Adriana Mireya Rojas Acosta. Menciona que el contratista entregará el informe final de liquidación con su firma en físico en los próximos días.

27 de junio de 2025: La supervisión remite a Viviana Barrera Albarracín el proyecto del acta de liquidación del contrato 153-2024 para revisión y aprobación.

3 de julio de 2025: María Alexandra Quintero Peñalosa remite el documento con modificaciones en control de cambios, solicita establecer el logo actualizado en el acta de liquidación y recuerda que los antecedentes cumplen los 30 días de expedición el 4 de julio.

Se recomienda y solicita dar continuidad al trámite de liquidación y realizar el seguimiento respectivo.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



ADRIANA MIREYA ROJAS ACÓSTA
Supervisor INSOR

CONTRATONo. 150 -2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad de emergencias del Instituto Nacional para Sordos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: SEGURIDAD PERCOL S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 19/11/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 02/12/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

	PACTADO	FECHAS	
	(meses)	Desde	Hasta
Inicial	29 DIAS	02/12/2024	31/12/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	N/A	N/A	N/A
Plazo total ejecutado	29 DIAS	02/12/2024	31/12/2024

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 10.720.000,00
Valor Adiciones	\$ -
Valor total	\$ 10.720.000,00
Orden de Pago No. 1	\$ 3.012.932,44
Orden de Pago No. 2	\$ 3.570.000,00
Valor total pagado a la fecha de la presente	\$ 6.582.932,44
Valor total ejecutado	\$ 6.582.932,44
Valor pendiente por pagar al contratista	0
Valor a liberar con la liquidación	\$ 4.137.067,56

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
No. 33-44-101256381	Cumplimiento	26/11/2024	31/12/2025	\$ 1'112.221,80
Anexo No. 0	Calidad del Servicio	26/11/2024	31/12/2025	\$ 556.110,90
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2024	31/12/2027	\$ 278.055,45

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo al Profesional Wilber Garzón para la estructuración de los documentos de liquidación del contrato 150 de 2024 proyecto Acta de liquidación. Se solicita dar continuidad al trámite y realizar los seguimientos respectivo. Se recomienda adelantar el trámite de liquidación antes del mes de noviembre de 2025 para que no se pierda la vigencia de la garantía de cumplimiento que es hasta el 30 de diciembre de 2025.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Realizar el seguimiento respectivo para que con el apoyo del Ingeniero Wiber se pueda dar continuidad al trámite de liquidación. Ya se cuenta con el IFDC firmado por las partes y reposa en expediente contractual de Contratación.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR

CONTRATO No. 163 -2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de equipos para el control, monitoreo y mejoramiento de las condiciones ambientales de la sede del INSOR.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: DELIA LUZAIDA YELA – LAUJ DE COLOMBIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 16/12/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 23/12/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Ocho (8) días	23/12/2024	31/12/2024
Prórroga	Un (1) mes	1/01/2025	31/01/2025
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	Un (1) mes Ocho (8) días	23/12/2024	31/01/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Un (1) mes	23/12/2024	31/01/2025

Concepto		Valor
Valor Inicial		\$ 7'765.000,00
Valor Adiciones		\$ 0,00
Valor total		\$ 7'765.000,00
Orden de Pago	N°71832925	\$ 7'765.000,00
Valor total pagado a la fecha de la presente acta		\$ 7'765.000,00
Valor total ejecutado		\$ 7'765.000,00
Valor pendiente por pagar al contratista		\$0,00
Valor a liberar		\$0,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros Mundial	
Numero (Poliza de seguro de cumplimiento)	CSU - 100000354	
Fecha de inicio de cobertura	12/12/2024	
Fecha final de cobertura	10/01/2026	
Valor asegurado por cumplimiento	10%	\$776.500,0
Valor asegurado por calidad y correcto funcionamiento	10%	\$776.500,0
Fecha de aprobación	19/12/2024	
Observaciones	N/A	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A



INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO *(Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)*

Para este proceso, se solicitó el apoyo del profesional Marco Henao en la estructuración del IFDC 2024. Dado que este contrato no requiere liquidación, se necesita validar la entrega en original del IFDC por parte del contratista y gestionar el cierre del contrato en la plataforma SECOP II.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

A continuación, se presenta la trazabilidad cronológica del envío del IFDC contrato 163-2024:

22 de mayo de 2025: El profesional Marco Henao envió el informe final de desarrollo del contrato 163-2024, solicitando revisión y aprobación para enviarlo al proveedor para su firma. La evidencia está disponible en un enlace de Google Drive.

1 de julio de 2025: La Supervisión adjuntó el documento aprobado, solicitando el trámite de la firma.

1 de julio de 2025: El profesional Marco Henao reenvió el informe solicitando a Delia Luzaida Yela (LAUJ DE COLOMBIA) que firmara el documento a mano alzada y en original, y lo enviara a las instalaciones del INSOR antes del 3 de julio de 2025

07 de julio de 2025 se publicó IFDC en la plataforma SECOP II

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR

CONTRATONo. 160-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de saneamiento ambiental y control integral de plagas. Insectos, virus y bacterias para el Instituto Nacional para Sordos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 11/12/2024
 (Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 17/12/2024
 (Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

FECHA CONTRATO:	11/12/2024
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS (\$525.048,00) M/CTE INCLUIDO IVA
FECHA INICIACIÓN:	17/12/2024
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$525.048,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31/12/2024

Número	Número Orden de Pago		Fecha	Valor Neto	Valor deducciones	Total pagado incluido deducciones
Cuenta por Pagar	OP	35431625	14/02/2025	\$460.562,00	\$34.486,00	\$525.048,00
242424						
Total pagado						\$525.048,00
Saldo a favor del contratista						\$0,00
Total ejecutado						\$525.048,00
Saldo a liberar presupuestalmente por el INSOR						\$0,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
No. NB-100361747	Cumplimiento	04/12/2024	31/12/2025	\$ 52.504,80
Anexo No. 0	Calidad del Servicio	26/11/2024	31/12/2025	\$ 52.504,80
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/12/2024	31/12/2027	\$ 52.504,80

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso, se solicitó el apoyo del profesional Marco Henao en la estructuración del IFDC 2024, se necesita validar la entrega en original del IFDC por parte del contratista y gestionar el la liquidación del contrato al Equipo de Contratación. Se recomienda adelantar el trámite de liquidación antes del mes de noviembre de 2025 para que no se pierda la vigencia de la garantía de cumplimiento que es hasta el 30 de diciembre de 2025.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

A continuación, se presenta un informe de trazabilidad del proceso de liquidación del contrato 160-2024, cuyo objeto es "Prestar el servicio de saneamiento ambiental y control integral de plagas, insectos, virus y bacterias para el Instituto Nacional para Sordos".
9 de junio de 2025: El profesional Marco Henao envía a La supervisión el proyecto de acta de liquidación del contrato 160-2024 y el informe final de desarrollo del contrato para su revisión y aprobación. En este envío, también incluye la obligación, la orden de pago y la póliza, junto con un enlace a las evidencias.
1 de julio de 2025: La supervisión remite a El profesional Marco Henao el informe final de desarrollo del contrato para que sea distribuido al proveedor para su firma. Ella solicita que se relacione la orden de pago en estado "pagado" para el informe final de desarrollo del contrato y que se solicite la relación de pagos. Se aprueba el acta de liquidación, y se solicita el reporte de pagos al Grupo Financiero para complementar la información y proceder con el envío de documentos al equipo de contratación. En este mismo correo, se adjunta el Certificado de existencia y representación legal actualizado.
1 de julio de 2025: El profesional Marco Henao envía un correo a "fumigacioneseltriufo@yahoo.es" (el proveedor del servicio) con copia a La supervisión, solicitando su colaboración para la liquidación del contrato 160-2024

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pvwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR

CONTRATO NO. 107 del 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada armada, durante las 24 horas del día en áreas interiores y exteriores del INSOR

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 08/04/2025
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 16/04/2025
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de celebración	08/04/2025
Precio	\$162.023.619,00
Fecha de inicio	16 de abril de 2025
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025
Certificado de disponibilidad presupuestal (Número y fecha de expedición)	9325 del 05/02/2025
Registro Presupuestal	16025 del 09/04/2025

Concepto		Valor
Valor Inicial		\$162.023.619,00
Valor Adiciones		\$0,00
Valor total		\$162.023.619,00
Orden de pago	1	9.430.066,00
	2	18.860.133,00
valor total pagado a la fecha de la presente fecha		\$28.290.199,00
Valor total ejecutado		\$28.290.199,00
valor pendiente por pagar al contratista		\$133.733.420,00
Valor a liberar		\$0,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Póliza de seguro de cumplimiento)	18-44-101105681	
Fecha de inicio de cobertura	16/04/2025	
Fecha final de cobertura	31/12/2026	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$32.404.723,80
Valor asegurado por calidad del servicio	20%	\$32.404.723,80
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	
Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Póliza de seguro de cumplimiento)	18-44-101105681	
Fecha de inicio de cobertura	16/04/2025	
Fecha final de cobertura	31/12/2028	
Valor asegurado por pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	8.101.180,95
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	
Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Responsabilidad civil extracontractual)	18-40-101077670	
Fecha de inicio de cobertura	16/04/2025	

Fecha final de cobertura	31/12/2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$284.700.000
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	
Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Seriedad de la Oferta)	18-44-101105129	
Fecha de inicio de cobertura	20/03/2025	
Fecha final de cobertura	30/06/2025	
Seriedad de la oferta	10%	\$16.204.556,10
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se cuenta con el apoyo del Profesional Marco Henao en cuanto a la supervisión del contrato.

Para el mes de julio se solicitó el PAC de los servicios prestados durante el mes de junio de 2025 el contrato se ejecutó sin ninguna novedad, tramitar el pago correspondiente

04 de julio de 2025: Se remiten los documentos al Equipo de Contratación

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:


Dar continuidad a los tramites de pago correspondientes.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:


 Firma
ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
 Supervisor INSOR

CONTRATO NO. CONTRATO DE OBRA No. 139 -2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS – INSOR.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: MEDIREZ S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 16/09/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 23/09/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO

EN TRAMITE LIQUIDACIÓN

LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PACTADO	FECHAS		
(meses)	3 meses y 15 días	Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 16/09/2024	16/09/2024	31/12/2024
Prórroga No.1	29/12/2024	01/01/2025	30/01/2025
Prórroga No.2	29/01/2025	01/02/2025	01/03/2025
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	Hasta el 31/12/2024	16/09/2024	01/03/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Hasta el 31/12/2024	16/09/2024	01/03/2025

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$107.200.000,00
Valor Adiciones	\$0,00
Valor total	\$107.200.000,00
Orden de Pago	N° 1 \$43.945.126,61
	N° 2 \$7.354.130,00
	N° 3 \$32.365.411,66
	N° 4 \$11.119.190,07
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$94.783.858,34
Valor total ejecutado	\$94.783.858,34
Valor pendiente por pagar al contratista	\$12.416.141,66
Valor a liberar	\$0,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL AMPAROS	VIGENCIA		Valor
		Desde de/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
11-44-101235122	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2024	01/03/2026	\$21.440.000,00
	PRESTACIONES SOCIALES	16/09/2024	01/03/2028	\$5.360.000,00
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16/09/2024	01/08/2026	\$21.440.000,00
	CORRECTO FUNCIONAMIENTO	16/09/2024	01/03/2030	\$21.440.000,00

# PÓLIZA	POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AMPAROS	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
11-40-101067996	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/09/2024	01/03/2025	\$284.700.000,00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

A la fecha del presente informe se han pagado cuatro cuentas de cobro para la ejecución del contrato de obra, se encuentra pendiente por pagar la última cuenta la cual estaba sujeta al cumplimiento de unas actividades pendientes, como pintura Croma para estudio la cual debió ser importada, de tal forma que el contrato conto con dos prorrogas con tiempo de ejecución final hasta el 1 de marzo de 2025, teniendo en cuenta que se presento dificultad en el suministro de la misma.

A la fecha se encuentra en proceso de revisión de informe final y documentos para proceder a la liquidación del mismo, teniendo en cuenta que fue necesario enviar oficios de requerimientos al contratista con copia a la aseguradora con el fin que el contratista presentara los documentos finales para poder realizar el pago final y liquidación del contrato.

Por lo anterior se recomienda realizar seguimiento a las actividades ejecutadas en el ultimo corte y se realice el proceso de liquidación previa actualización de póliza de estabilidad y calidad de obra.

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

No se presentan riesgos al contrato.

Es necesario adelantar el trámite de pago teniendo en cuenta que se constituyo como reserva presupuestal. Se anexan correos de trazabilidad de requerimiento cumplimiento obligaciones contractuales

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se recomienda continuar con el proceso de liquidación, ya que el contrato finalizo ejecución el 01 de marzo de 2025.

Para este contrato se cuenta con el apoyo del Ingeniero Wilber Garzón

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

Adriana Mireya Rojas Acosta
Supervisor INSOR

CONTRATO NO. 107 del 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada armada, durante las 24 horas del día en áreas interiores y exteriores del INSOR

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 08/04/2025
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 16/04/2025
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO

EN TRAMITE LIQUIDACIÓN

LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de celebración	08/04/2025
Precio	\$162.023.619,00
Fecha de inicio	16 de abril de 2025
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025
Certificado de disponibilidad presupuestal (Número y fecha de expedición)	9325 del 05/02/2025
Registro Presupuestal	16025 del 09/04/2025

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$162.023.619,00
Valor Adiciones	\$0,00
Valor total	\$162.023.619,00
Orden de pago	1 9.430.066,00
	2 18.860.133,00
valor total pagado a la fecha de la presente fecha	\$28.290.199,00
Valor total ejecutado	\$28.290.199,00
valor pendiente por pagar al contratista	\$133.733.420,00
Valor a liberar	\$0,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Póliza de seguro de cumplimiento)	18-44-101105681	
Fecha de inicio de cobertura	16/04/2025	
Fecha final de cobertura	31/12/2026	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$32.404.723,80
Valor asegurado por calidad del servicio	20%	\$32.404.723,80
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	
Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Póliza de seguro de cumplimiento)	18-44-101105681	
Fecha de inicio de cobertura	16/04/2025	
Fecha final de cobertura	31/12/2028	
Valor asegurado por pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	8.101.180,95
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	
Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Responsabilidad civil extracontractual)	18-40-101077670	
Fecha de inicio de cobertura	16/04/2025	

Verificar con Johandris Hernán

Fecha final de cobertura	31/12/2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$284.700.000
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	
Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del Estado S.A.	
Número (Seriedad de la Oferta)	18-44-101105129	
Fecha de inicio de cobertura	20/03/2025	
Fecha final de cobertura	30/06/2025	
Seriedad de la oferta	10%	\$16.204.556,10
Fecha de aprobación	09/04/2025	
Observaciones	N/A	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se cuenta con el apoyo del Profesional Marco Henao en cuanto a la supervisión del contrato.

Para el mes de julio se solicitó el PAC de los servicios prestados durante el mes de junio de 2025 el contrato se ejecutó sin ninguna novedad, tramitar el pago correspondiente

04 de julio de 2025: Se remiten los documentos al Equipo de Contratación

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Dar continuidad a los trámites de pago correspondientes.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA

Supervisor INSOR

CONTRATO No. AO-116-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo y el suministro de partes y repuestos para las UPS y planta eléctrica de propiedad del Instituto Nacional para Sordos-INSOR

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ELECTROPRO S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 07/05/2025
 (Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 22/05/2025
 (Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PACTADO	FECHAS		
(meses)	7 MESES	Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 22/05/2025	22/05/2025	30/12/2025
Prórroga	N.A	N.A	N.A
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	Hasta el 30/12/2025	22/05/2025	30/12/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Hasta el 30/12/2025	22/05/2025	30/12/2025

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$10.000.000,00
Valor Adiciones	\$0,00
Valor total	\$10.000.000,00
Orden de Pago	N° 1 \$0,00
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$0,00
Valor total ejecutado	\$0,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$0,00
Valor a liberar	\$10.000.000,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
BQ-100383173	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2025	30/12/2026	\$2.000.000,00
	PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2025	30/12/2028	\$500.000,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2025	30/12/2026	\$2.000.000,00
	CORRECTO FUNCIONAMIENTO	07/05/2025	30/12/2026	\$2.000.000,00

# PÓLIZA	POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
RC-100024297	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/05/2025	30/12/2025	\$284.700.000,00
	PATRONAL	07/05/2025	30/12/2025	\$284.700.000,00

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07/05/2025	30/12/2025	\$284.700.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/05/2025	30/12/2025	\$284.700.000,00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

En la ejecución del contrato se realizó el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica, acorde con las especificaciones de la Ficha de Condiciones técnicas, por otra parte, se realiza un mantenimiento correctivo cambiando la manguera del precalentador, se recomienda continuar con el segundo mantenimiento preventivo programado para el mes de noviembre de 2025.

Por otra parte, se realiza mantenimiento preventivo a UPS del INSOR, en donde se encuentra fallo de baterías de UPS grande de 30 KVA, y se detecta un fallo en UPS de 3KVA, que respalda el Rack No. 1, por lo tanto, el día 5 de julio se retira del INSOR para diagnóstico en laboratorio.

Verificar con Johandris Hernández el testado actual de las comisiones y tiquetes aéreos. Verificar que se este aplicando el descuento ofertado en la propuesta en la expedición de tiquetes aéreos.

Hasta la presente fecha no se han materializado riesgos.

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se recomienda continuar con el segundo mantenimiento y tomar decisiones respecto a reposición de baterías de UPS principal
 Para este contrato se cuenta con el apoyo del Ingeniero Wilber Garzon

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07/07/2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:


 Firma
 Adriana Mireya Rojas Acosta
 Supervisor INSOR

CONTRATO No. CTO 130 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN MISIONAL E INSTITUCIONAL DEL INSOR PARA LA VIGENCIA 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: MAGIN COMUNICACIONES S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 11/06/2025
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 13/06/2025
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2025	13/06/2025	30/12/2025
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 31 de diciembre de 2025	13/06/2025	30/12/2025
Plazo total ejecutado	6,7 meses	13/06/2025	30/12/2025

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 145.806.000,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Valor total	\$ 145.806.000,00
Valor total pagado a la fecha del presente informe	\$ 0,00
En trámite de pago	\$ 0,00
Valor total ejecutado (Total pagado, en trámite de pago)	\$ 0,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 145.806.000,00
Valor a liberar	\$ 0,00
% de ejecución	0%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL NB-100389559-Anexo 0	Cumplimiento del contrato	10/06/2025	30/12/2026	\$ 29.161.200,00
	Calidad del servicio	10/06/2025	30/06/2026	\$ 7.290.300,00
	Prestaciones sociales	10/06/2025	31/12/2028	\$ 29.161.200,00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

N/A

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Verificar con Johandris Hernández el testado actual de las comisiones y tiquetes aéreos. Verificar que se este aplicando el descuento ofertado en la propuesta en la expedición de tiquetes aéreos.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



Adriana Rojas Acosta
Supervisor INSOR

CONTRATO NO. 131 del 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del software de activos fijos y almacén - SOLGEIN

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: SOLGEIN INTERNATIONAL SYSTEMS S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 26/06/2025
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 27/06/2025
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO

EN TRAMITE LIQUIDACIÓN

LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de celebración	26/06/2025
Precio	\$ 29.100.000,00
Fecha de inicio	27/06/2025
Fecha de terminación	30 de diciembre de 2025
Certificado de disponibilidad presupuestal (Número y fecha de expedición)	16225 del 13/03/2025
Registro Presupuestal	28825 del 27/06/2025

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 29.100.000,00
Valor Adiciones	\$0,00
Valor total	\$29.100.000,00
Orden de pago	1 0,00
	2 0,00
valor total pagado a la fecha de la presente carta	\$0,00
Valor total ejecutado	\$0,00
valor pendiente por pagar al contratista	\$29.100.000,00
Valor a liberar	\$0,00

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria	Seguros del estado S.A.	
Número (Póliza de seguro de cumplimiento)	49-44-101036435	
Fecha de inicio de cobertura	26/06/2025	
Fecha final de cobertura	27/07/2026	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$5.820.000
Valor asegurado por calidad del servicio	20%	\$5.820.000
Fecha de aprobación	27/06/2025	
Observaciones	N/A	

Entidad aseguradora o bancaria que expide	Seguros del estado S.A.	
Número (Póliza de seguro de cumplimiento)	49-44-101036435	
Fecha de inicio de cobertura	26/06/2025	
Fecha final de cobertura	26/01/2029	
Valor asegurado por prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$1.455.000
Fecha de aprobación	27/06/2025	
Observaciones	N/A	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Verificar con Johandris Hernández el testado actual de las comisiones y tiquetes aéreos. Verificar que se este aplicando el descuento ofertado en la propuesta en la expedición de tiquetes aéreos.

04 de julio de 2025: Se remiten los documentos al Equipo de Contratación

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Dar continuidad a lostramites de pago correspondientes.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación, de igual manera, las evidencias y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales reposan en el Drive del grupo de gestión de bienes y servicios de la institución.

https://drive.google.com/drive/folders/1EZehg2pd94xdVhG0pVwF4w7i2FWxAGsZ?usp=drive_link

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma
ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR

CONTRATONo. 133-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos para la plataforma de transporte vertical y puertas eléctricas (cortinas enrollables micro perforadas de accionamiento automático y manual)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: 1A SOLUCIONES GS S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 27/06/2025
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: Pendiente
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN
 EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDO
 SUSPENDIDO

EN TRAMITE LIQUIDACIÓN
 EN TRAMITE LIQUIDACIÓN

LIQUIDADO
 LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial		Pendiente	30/12/2025
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	N/A	N/A	N/A
Plazo total ejecutado		Pendiente	30/12/2025

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 10.000.000,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Valor total	\$ 10.000.000,00
Orden de Pago No.	-
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$0,00
Valor total ejecutado	0
Valor pendiente por pagar al contratista	\$0,00
Valor a liberar	0

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

Entidad aseguradora o bancaria que expide	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
Número	CBC-1000679999	
Fecha de inicio de cobertura	27/06/2025	
Fecha final de cobertura	31/12/2028	
Valor asegurado por cumplimiento	20%	\$ 2.000.000,00
Valor asegurado calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	\$ 2.000.000,00
Valor asegurado por cumplimiento de obligaciones laborales	5%	\$ 500.000,00
Valor asegurado por responsabilidad civil	Equivalente a 200 SMMI	\$ 284.700.000,00
Observaciones	Ninguna	
Fecha de aprobación	09/09/2024	
Observaciones	Ninguna	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

Para este proceso se solicitó apoyo al Profesional Wilber Garzón .

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Verificar con Johandris Hernández el estado actual de las comisiones y tiquetes aéreos. Verificar que se este aplicando el descuento ofertado en la propuesta en la expedición de tiquetes aéreos.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación,

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio de 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma
ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Supervisor INSOR



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CPS 046 DE 2025

7/7/2025

Dependencia / Grupo:	Secretaría General	Pago No:	4	Total de pagos	11
				¿Pago Final?	NO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

Ciudad	Bogotá D.C.	Fecha de presentación(dd-mm-año)	7/7/2025
Nombres ó Razón Social:	AVELLANEDAA & ASOCIADOS S.A.S.	Identificación:	NIT 900986569-7
Teléfono	310 3178211	Correo electrónico	administrativa@avellanedaa.com

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No Contrato	046-2025	Mes a pagar o fracción de mes a pagar:	Julio
No CDP	11025	No RP	7125
Valor del RP:	\$ 83.204.000	Valor pendiente por pagar:	\$ 58.242.800
Fecha del contrato	14/2/2025	Fecha de acta de inicio:	20/2/2025
Responsabilidad del Contribuyente DIAN	Responsabilidad 49 - No responsable de IVA	Novedades del periodo a pagar	Sin novedades
		Fecha de laminación (Se debe tener en cuenta las prórrogas, si hay lugar a ello)	30/12/2025
		Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales altamente calificados de una persona jurídica para que asesore al Instituto Nacional para Sordos INSOR en prevención de riesgos jurídicos, gestión de la contratación estatal y prevención de riesgos fiscales.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR A PAGAR EN ESTE MES	Valor antes IVA	\$ 6.356.302,52
	IVA	\$ 1.207.697,48
	Valor total	\$ 7.564.000

Valor inicial contrato	\$ 83.204.000
Adición (en el caso de que aplique)	\$ -
Reducción (indicar el valor mencionado en el acto administrativo)	\$ -
Valor Total:	\$ 83.204.000
Total Ejecutado	\$ 24.961.200
Saldo	\$ 58.242.800
Porcentaje de Ejecución	
Porcentaje de Ejecución física	0%
Porcentaje de Ejecución presupuestal	30%

Nota: Los porcentajes de ejecución incluyen el mes que se está cobrando en este formato

Valores pagados meses anteriores (no incluye el valor del mes que se está cobrando. Si es responsable de IVA, se debe incluir el valor incluido IVA)

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 2.269.200	\$ 7.564.000	\$ 7.564.000			
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS OBLIGACIONES

CALCULO PARA CONTRATISTAS DEL APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-SGSSI (SALUD, PENSIÓN, ARL) MÍNIMOS SOBRE EL PAGO MENSUAL

IBC 40% VALOR PAGO	TARIFA DE RIESGOS LABORALES	SALUD	PENSIÓN	ARL	FSP	TOTAL
#/REF!	I	#/REF!	#/REF!	#/REF!	N.A.	#/REF!
VALORES PAGADOS (Registrar manualmente)		\$ 674.800,00	\$ 2.817.300,00	\$ 88.100,00	\$ 0,00	\$ 3.580.200,00
Nombre de la entidad a la que se le hace el aporte (registrar manualmente)		SURA y Sánitas	Porvenir	Positiva compañía de seguros		
PERIODO DE PAGO	Mayo	#/REF!	#/REF!	#/REF!	N.A.	

CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR:

- En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato, mediante el desarrollo de las actividades relacionadas en la descripción que constituye el soporte para el pago. Así mismo, se ha verificado que el contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la cláusula de forma de pago para tramitar el pago se autoriza mediante este documento. El cumplimiento fue verificado en ejercicio de la supervisión, con base en las evidencias o soportes respectivos que hacen parte integral de este informe, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011 y el inciso final del numeral 5. del Manual de Interventoría y Supervisión. SI_X_
- En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y/o otros, certifico que se verificó la entrega de los soportes de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista (los soportes acreditan afiliación y pago), y que se observa que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia. Como medida adicional y complementaria de prevención, en armonía con el último inciso del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión, manifiesto que como supervisor, de forma esporádica y aleatoria, realice validaciones para corroborar la afiliación y los aportes, esto sin perjuicio de la responsabilidad directa y exclusiva que el contratista tiene por la veracidad, completitud y consistencia de los soportes que aporta como evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. SI_X_
- En caso de tratarse de un contrato que incluya equipo de trabajo, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Integral, en lo que respecta específicamente a dicho equipo de trabajo. SI ____ NO APLICAX_

Observaciones:

Me permito informar que el pago correspondiente al mes de junio del contrato con la referencia no se ha tramitado a la fecha. Se solicita amablemente que se gestione el pago, dado que el contrato se ejecutó sin ninguna novedad. Adicionalmente, se solicita la verificación de las actividades realizadas por parte del contratista.

Es importante mencionar que la firma asesora externa tiene en su poder el proceso de Retie. Se ha realizado el seguimiento respectivo por parte de la supervisión; sin embargo, no se ha recibido respuesta hasta el momento. Por último, se llevó a cabo una consulta relacionada con temas de la copropiedad, de la cual ya se obtuvo respuesta. Por lo tanto, el ingeniero Wilber y el funcionario Andrés están al tanto para su revisión y la toma de acciones pertinentes respecto a la copropiedad.

Agradezco de antemano su atención a este asunto.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA

CARGO: Coordinadora Grupo de Gestión de Bienes y Servicios

C.C: 1.014.226.494

Correo electrónico: adriana.rojas@insor.gov.co

CXP 74525 (33)



PROCESO GESTION FINANCIERA
FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN (PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA)

Código: FOGF52
 Versión: 3
 Fecha: 27/01/2025

Destino: SG-GESTION DOCUMENTAL
 20252600005232
 No. 20252600005232
 Fecha Abolición: 02-JUL-2025 09:07 AM
 Nombre de Redactor: LADY BENAVIDES
 Atergisi

Grupo:	Servicios Administrativos	Pago No:	3	Total de pagos	9
				¿Pago Final?	NO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR					
Bogotá		Fecha de presentación(dd-mm-año)		1/07/2025	
Marco Elias Henao Villada		Identificación:		Cédula de Ciudadanía	
3114691257		Correo electrónico		80119929	
				marco.henao@insor.gov.co	

INFORMACION DEL CONTRATO							
Id	105-2025	Mes a pagar o fracción de mes a pagar:	Junio	Mes	En caso de fracción indicar el número de días a pagar	Valor del RP:	\$ 62.056.548
	19225	No RP	15225	Valor pendiente por pagar:	\$ 42.060.549		
trato	3/4/2025	Fecha de acta de inicio:	4/4/2025	Fecha de terminación (Se debe tener en cuenta las prórrogas, si hay lugar a ello)		30/12/2025	
tribuyente DIAN	Responsabilidad 49 - No responsable de IVA	Novedades del período a pagar		Sin novedades		Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)

OBJETO DEL CONTRATO
 al especializado para apoyar las actividades del Grupo de Gestión de Bienes y Servicios a través de la estandarización, revisión y seguimiento continuo de planes de mejoramiento, planes institucionales y ejecución de contratos a cargo de la Coordinación de Bienes y Servicios, con control y administración de los bienes y servicios del Instituto Nacional para Sordos (INSOR).

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO		
VALOR A PAGAR EN ESTE MES	Valor antes IVA	\$ 6.895.172
	IVA	\$ -
	Valor total	\$ 6.895.172

Valor inicial contrato	\$ 62.056.548
Adición (en el caso de que aplique)	\$ -
Reducción (indicar el valor mencionado en el acto administrativo)	\$ -
Valor Total:	\$ 62.056.548
Total Ejecutado	\$ 19.995.999
Saldo	\$ 42.060.549
Porcentaje de Ejecución	
Porcentaje de Ejecución física	33%
Porcentaje de Ejecución presupuestal	32%

Valores pagados meses anteriores (no incluye el valor del mes que se está cobrando. Si es responsable de IVA, se debe incluir el valor incluido IVA)					
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 6.205.655	\$ 6.895.172				
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

Nota: Los porcentajes de ejecución incluyen el mes que se está cobrando en este formato

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS OBLIGACIONES						
CALCULO PARA CONTRATISTAS DEL APORTE OBLIGATORIO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-SGSSI (SALUD, PENSION, ARL) MINIMOS SOBRE EL PAGO MENSUAL						
IBC 40% VALOR PAGO	TARIFA DE RIESGOS LABORALES	SALUD	PENSION	ARL	FSP	TOTAL
\$ 2.758.068,80	1	\$ 344.758,60	\$ 441.291,01	\$ 14.397,12	N.A.	\$ 800.446,73
VALORES PAGADOS (Registrar manualmente)		\$ 344.800,00	\$ 441.300,00	\$ 14.400,00	\$ 0,00	\$ 800.500,00
Nombre de la entidad a la que se le hace el aporte (registrar manualmente)		Santas EPS	Porvenir	Riesgos Colmena		
PERIODO DE PAGO	Mayo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	

- En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato, mediante el desarrollo de las actividades relacionadas en la descripción que constituye el soporte para el pago. Así mismo, se ha verificado que el contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la cláusula de forma de pago para tramitar el pago se autoriza mediante este documento. El cumplimiento fue verificado en ejercicio de la supervisión, con base en las evidencias o soportes respectivos que hacen parte integral de este informe. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011 y el inciso final del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión. SI NO
- En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y/o otros, certifico que se verificó la entrega de los soportes de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista (los soportes acreditan afiliación y pago), y que se observa que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia. Como medida adicional y complementaria de prevención, en armonía con el último inciso del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión, manifiesto que como supervisor, de forma esporádica y aleatoria, realizo validaciones para corroborar la afiliación y los aportes, esto sin perjuicio de la responsabilidad directa y exclusiva que el contratista tiene por la veracidad, completitud y consistencia de los soportes que aporta como evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. SI NO
- En caso de tratarse de un contrato que incluya equipo de trabajo, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Integral, en lo que respecta específicamente a dicho equipo de trabajo. SI NO APLICA

DECLARACION JURAMENTADA ANEXOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATISTA
 En mi calidad de Contratista, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, que la información suministrada como soporte de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, de las demás obligaciones y aquella que me permite obtener deducciones y rentas exentas para aplicar en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, es veraz, cierta y fidedigna.
 Declaro también bajo la gravedad de juramento que ante cualquier novedad relacionada con los soportes de las deducciones, serán informadas en el mes en que ocurra.
 Declaro bajo la gravedad de juramento que el soporte de pago de Seguridad Social Integral que aporte según planilla 86473551 con fecha de pago del 10 de junio de 2025, del contrato de prestación de servicios No. 105-2025 suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR. (Esto solo aplica para personas naturales).
 Declaro bajo la gravedad de juramento estar al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y que todo el personal que participa en la ejecución del contrato No. 105 de 2025, inclusive aquellos vinculados mediante contratos de prestación de servicios cumplen con las obligaciones referidas a dicho sistema. (Esto solo aplica para personas jurídicas).

Para efectos de disminuir mi base de retención en la fuente a título de renta (Art. 387 E.T) sobre los valores cobrados, se adjuntan los siguientes documentos:

Planilla Estado PAGADO (A) Aportes Salud Pensión ARL	SI	Certificado de dependientes con anexos	NO	Certificado de cuentas de ahorro y pago de aporte mensual para fomento de la construcción -AFC y/o Pensiones Voluntarias	NO
Certificado de afiliación seguridad social (Aplica únicamente para primer pago, sólo adjuntar los certificados en caso de no adjuntar la planilla)	NO	Certificado por prestamo para adquisicion de vivienda (Año anterior)	NO	Entidad a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC	No aplica
Indique la modalidad de la presentación de la planilla de seguridad Social durante la ejecución del contrato (Se sugiere NO cambiar la modalidad durante el plazo de ejecución del presente contrato)	Vencida	Comprobante de pago mensual de Medicina Prepagada	NO	Valor a descontar por AFC o Pensiones Voluntarias (Indique el valor en números)	No aplica
Facturación Electrónica	NO	Es pensionado	NO	Certificación de pago de parafiscales (personas jurídicas)	No Aplica

Como contratista persona natural, he vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad

Mis ingresos como contratista del Estado superan las 4 000 UVT

Soy responsable de Facturación Electrónica

Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no se tomarán costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, a fin de que se aplique lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, esto es tomar como renta exenta el veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limitada anualmente a setecientos noventa (790) UVT.

Como persona natural solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior de acuerdo al parágrafo 3, Art 383 del Estatuto tributario, la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de la esta cuenta de cobro.

Tarifa

Adicional

AVANCE DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDADES INICIADAS Y/O REALIZADAS EN ESTE PERÍODO (Indicar fechas de realización)	SOPORTES O EVIDENCIAS DE CADA ACTIVIDAD	SEÑALAR CON UNA X EL MES EN QUE EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBLIGACION												VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1. Apoyar en el diligenciamiento, seguimiento y control de los Planes Institucionales Planes de Mejoramiento Internos y externos a cargo del GIT de gestión de Bienes y Servicios	1. Apoyo en el diligenciamiento y consolidación de evidencias de seguimiento a los proyectos de inversión correspondientes al Grupo de Gestión de Bienes y Servicios del mes de mayo de 2025.	1. * Correo de gestión * Copia del seguimiento					X	X	X									Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link
2. Apoyar la proyección y/o revisión de los reportes y seguimientos a los informes que requiera Control Interno relacionados con el manejo, control y administración de los bienes y servicios	Durante el periodo no se requirió esta actividad	N/A																N/A
3. Realizar acompañamiento al GIT de gestión de Bienes y Servicios en las auditorías internas y externas con el fin de orientar metodológicamente la formulación de los Planes de mejoramiento como resultado de las auditorías.	Durante el periodo no se requirió esta actividad	N/A																N/A
4. Realizar la revisión de la documentación del Grupo de Gestión de Bienes y Servicios, con el propósito de identificar necesidades de creación, actualización o mejora en el marco del Sistema Integrado de Gestión.	1. Apoyo en la actualización del procedimiento de bajas. 2. Actualización del proyecto de resolución del comité interno evaluador de inventarios y baja de bienes.	1. * Correo electrónico * Documento proyectado 2. Correo de gestión * Documento proyectado					X		X									Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link
5. Brindar apoyo en la elaboración de informes trimestrales de seguimiento y evaluación del manejo, control y administración de los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), para detectar posibles fallas en el manejo de los bienes.	Se hace seguimiento al listado de bienes descargado desde solgein. Se verifica la acción de actualizar las bodegas de los bienes con concepto técnico para baja.	* Correo electrónico					X	X	X									Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link
6. Apoyar en la implementación estrategias de mejora continua para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo, control y administración de los bienes y servicios del Instituto Nacional para Sordos (INSOR).	Proyección de respuesta a requerimiento realizado por la contaduría general de la nación a partir de una consulta realizada por parte de la profesional encargada del almacén.	* Correo electrónico					X	X	X									Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link
7. Asistir en la revisión de la aplicación de políticas contables y la verificación de la depreciación de los bienes de propiedad del instituto nacional para sordos que garanticen el manejo, control y administración de mismos en los cierres mensuales de almacén.	Participación en cierre mensual de mayo de 2025.	* Acta de cierre de almacén							X	X								Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link
8. Apoyar a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes y Servicios en la supervisión de los contratos que le sean asignados.	1. Apoyo en el pago de los servicios prestados durante el mes de mayo de 2025 de la empresa Auténtica seguridad LTDA. 2. Apoyo en el pago de los servicios prestados durante el mes de mayo de 2025 de la empresa Avellaneda A y Asociados. 3. Evaluación de oferentes para el proceso de selección para el contrato de Saneamiento ambiental. 4. Proyección de liquidación de contrato 160-2024 Saneamiento ambiental. 5. Apoyo en justes y cargue de documentación para el proceso de contratación del aplicativo de inventarios SOLGEIN	1. * Correo de gestión * Copia del formato de cumplimiento 2. * Correo de gestión 3. * Correo de gestión * Evaluación 4. * Correo de gestión 5. Correo de gestión					X	X	X									Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link
9. Realizar la medición del nivel de satisfacción del cliente interno del Grupo Interno de Gestión de Bienes y Servicios, con el objetivo de conocer sus necesidades y expectativas, con el fin de identificar y proponer mejoras.	Se envía a la coordinación de gestión de bienes y servicios la encuesta de satisfacción para su divulgación.	Correo de gestión							X									Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link
10. Las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	1. Proyección del PAC de mes de julio relacionado a los contratos asignados para apoyo. 2. Apoyo en autorizaciones de ingreso a las instalaciones del INSOR 3. Proyección y entrega de documento de buenas prácticas para gestión del conocimiento.	1. * PAC proyectado 2. Correo de gestión 3. * Correo de gestión * Documento entregado.					X	X	X									Los soportes se verificaron en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SkzJF5Vu1MW9DPTsrC662cWVDkdb-VQ?usp=drive_link

OBSERVACIONES ADICIONALES: Corresponde al pago de los servicios prestados entre el 1 y 30 de junio de 2025.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$6.895.172,0)

VALOR CON IVA INCLUIDO	6.895.172,0
VALOR EN LETRAS	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA DEL SUPERVISOR



NOMBRE DEL SUPERVISOR: Adriana Mireya Rojas Acosta
CARGO: Coordinadora Grupo Interno de Gestión de bienes y servicios
C.C: 1014226494 Correo electrónico: adriana.rojas@insor.gov.co

FIRMA DEL CONTRATISTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO



NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marco Elias Henao Villada
Correo personal: ingelias333@gmail.com
C.C: 80119929

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	80119929	MARCO ELIAS HENAO VILLADA	Carrera 110 a bis # 64 25	9235026	ingelias333@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	10/06/2025	86473351	\$800.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	344.800	0		0		0	0	0	0	344.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	441.300	0	0	0	0	0	0		441.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	14.400				14.400	0	0	14.400			144	14.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	344.800	344.800
Pensión	1	441.300	441.300
Riesgos Laborales	1	14.400	14.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	800.500	800.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80119929	MARCO ELIAS HENAO VILLADA		Carrera 110 a bis # 64 25	9235026	ingelias333@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	10/06/2025	86473351	\$800.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extrajero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VOT	SA	ICA	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	80119929	HENAO VILLADA MARCO ELIAS	59	0			N																230301	2.758.069	441.300	0	0	0	0	EPS005	2.758.069	344.800	14-25	2.758.069	1	14.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

CP 82425

49

PROCESO GESTION FINANCIERA						Código: FOGF52
FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN (PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA)						Versión: 3
						Fecha: 27/01/2025
PO:	Servicios Administrativos		Pago No:	4	Total de pagos	10
					¿Pago Final?	NO
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR						
BOGOTA D.C			Fecha de presentación(dd-mm-año)		03/07/2025	
Johandris Hernández Cienfuegos			Identificación:		Cédula de Ciudadanía 1.005.660.730	
304566777			Correo electrónico		johandris.hernandez@insor.gov.co	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
	097	Mes a pagar o fracción de mes a pagar:	Mes	Junio		
		En caso de fracción indicar el número de días a pagar		30		
	14525	No RP	14325	Valor del RP:	\$ 41.292.949,00	Valor pendiente por pagar: \$ 27.229.408
Inicio	26/3/2025	Fecha de acta de inicio:	27/3/2025	Fecha de terminación (Se debe tener en cuenta las prórrogas, si hay lugar a ello)		30/12/2025
buente DIAN	Responsabilidad 49 - No responsable de IVA	Novedades del periodo a pagar		Sin novedades		Desde (D/M/A) Hasta (D/M/A)
OBJETO DEL CONTRATO						

Estión en laplaneación, elaboración, ejecución y seguimiento administrativo, presupuestal, financiero y contractual, de las actividades relacionadas con el proceso del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes y Servicios.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO						
VALOR A PAGAR EN ESTE MES		Valor antes IVA	\$ 4.488.364			
		IVA	\$ -			
		Valor total	\$ 4.488.364			
Valor inicial contrato	\$ 41.292.949	Valores pagados meses anteriores (no incluye el valor del mes que se está cobrando. Si es responsable de IVA, se debe incluir el valor incluido IVA)				
Adición (en el caso de que aplique)	\$ -	Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5
Reducción (restar el valor mencionado en el 3do. administrativo)	\$ -	\$ 598.449	\$ 4.488.364	\$ 4.488.364	\$ -	
Valor Total:	\$ 41.292.949	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11
Total Ejecutado	\$ 14.063.541					
Saldo	\$ 27.229.408	Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17
Porcentaje de Ejecución						
Porcentaje de Ejecución fijos	35%					
Porcentaje de Ejecución presupuestal	34%					

Nota: Los porcentajes de ejecución incluyen el mes que se está cobrando en este formato

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS OBLIGACIONES						
CALCULO PARA CONTRATISTAS DEL APORTE OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-SGSSI (SALUD, PENSIÓN, ARL) MÍNIMOS SOBRE EL PAGO MENSUAL						
IBC 40% VALOR PAGO	TARIFA DE RIESGOS LABORALES	SALUD	PENSIÓN	ARL	FSP	TOTAL
\$ 1.795.345,60		\$ 224.418,20	\$ 287.255,30	\$ 9.371,70	N.A.	\$ 521.045,20
VALORES PAGADOS (Registrar manualmente)		\$ 315.400,00	\$ 287.300,00	\$ 9.400,00	\$ 0,00	\$ 612.100,00
Nombre de la entidad a la que se le hace el aporte (registrar manualmente)		COMPENSAR EPS	PROTECCIÓN	COLMENA		
PERIODO DE PAGO	Junio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	

CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR:

1. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros anexo, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato, mediante el desarrollo de las actividades relacionadas en la descripción que constituye el soporte para el pago. Así mismo, se ha verificado que el contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la cláusula de forma de pago para tramitar el pago se autoriza mediante este documento. El cumplimiento fue verificado en ejercicio de la supervisión, con base en las evidencias o soportes respectivos que hacen parte integral de este informe, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011 y el inciso final del numeral 6. del Manual de Interventoría y Supervisión. SI X

2. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros, certifico que se verificó la entrega de los soportes de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista (los soportes acreditan afiliación y pago), y que se observa que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia. Como medida adicional y complementaria de prevención, en armonía con el último inciso del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión, manifiesto que como supervisor, de forma esporádica y aleatoria, realicé validaciones para corroborar la afiliación y los aportes, esto sin perjuicio de la responsabilidad directa y exclusiva que el contratista tiene por la veracidad, completitud y consistencia de los soportes que aporta como evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. SI X

3. En caso de tratarse de un contrato que incluya equipo de trabajo, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Integral, en lo que respecta específicamente a dicho equipo de trabajo. SI X NO APLICA ___

DECLARACIÓN JURAMENTADA ANEXOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATISTA

En mi calidad de Contratista, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, que la información suministrada como soporte de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, de las demás obligaciones y aquella que me permite obtener deducciones y rentas exentas para aplicar en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, es veraz, cierta y fidedigna.

Declaro también bajo la gravedad de juramento que ante cualquier novedad relacionada con los soportes de las deducciones, serán informadas en el mes en que ocurra.

Declaro bajo la gravedad de juramento que el soporte de pago de Seguridad Social Integral que aporto según planilla No 87614468, corresponde al pago del mes de junio del contrato de prestación de servicios No.097-2025 suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR. (Esto solo aplica para personas naturales).

Para efectos de disminuir mi base de retención en la fuente a título de renta (Art. 387 E.T) sobre los valores cobrados, se adjuntan los siguientes documentos:

Planilla Estado PAGADO (A) Aportes Salud Pensión ARL	SI	Certificado de dependientes con anexos	NO	Certificado de cuentas de ahorro y pago de aporte mensual para fomento de la construcción -AFC y/o Pensiones Voluntarias	NO
Certificado de afiliación seguridad social (Aplica unicamente para primer pago, solo adjuntar los certificados en caso de no adjuntar la planilla)	NO	Certificado por prestamo para adquisición de vivienda (Año anterior)	NO	Entidad a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC	NO
Indique la modalidad de la presentación de la planilla de seguridad Social durante la ejecución del contrato (Se sugiere NO cambiar la modalidad durante el plazo de ejecución del presente contrato)	Anticipada	Comprobante de pago mensual de Medicina Prepagada	NO	Valor a descontar por AFC o Pensiones Voluntarias (Indique el valor en números)	NO
Facturación Electrónica	NO	Es pensionado	NO	Certificación de pago de parafiscales (personas jurídicas)	No Aplica

Destino: SG - GESTION DOCUMENTAL
 INSOR
 20252600005872
 No. 20252600005872
 Fecha Radicada: 04-JUL-2025 10:00:44 AM
 Nombre Radicador: LADY BIERIANA GAR
 Anexo:

Como contratista persona natural, he vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad

Mis ingresos como contratista del Estado superan las 4.000 UVT

Soy responsable de Facturación Electrónica

Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no se tomarán costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, a fin de que se aplique lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, esto es tomar como renta onerosa el veinticinco por ciento (25%) del valor de los pagos laborales, limitada anualmente a setecientos noventa (790) UVT.

Como persona natural solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior de acuerdo al parágrafo 3, Art 383 del Estatuto tributario, la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de la esta cuenta de cobro.

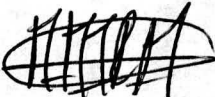
Tarifa Adicional _____

AVANCE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDADES INICIADAS Y/O REALIZADAS EN ESTE PERIODO (Indicar fechas de realización)	SOPORTES O EVIDENCIAS DE CADA ACTIVIDAD	SEÑALAR CON UNA X EL MES EN QUE EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBLIGACION												VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Apoyar en la programación, consolidación, seguimiento y reporte de información de avance presupuestal, administrativo y financiero de las líneas del Plan Anual de Adquisiciones asignadas al GIT de Gestión de Bienes y Servicios	se realiza la modificación del pabo junio 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1cF5y9CCAMh3jvNnpe-5CXGvdnR54z8							X	X							Los soportes se verificaron en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1iKy_YIAduYRbghCIL_eEGnx09S7GLyIV
2. Apoyar en la proyección de las solicitudes de documentos para trámites financieros de las líneas del PAA asignadas al GIT de Gestión de Bienes y Servicios que le sean asignados por el supervisor del contrato	En este periodo no fue requerido la actividad	no aplica.															no aplica
3. Apoyar a la Coordinación del GIT de gestión de Bienes y Servicios en los trámites administrativos y operativos requeridos, relacionados con la administración de la Caja Menor	En este periodo no fue requerido la actividad	no aplica.															no aplica
4. Apoyar a la supervisión en la gestión administrativa y operativa de los procesos y/o contratos asignados al Grupo de Gestión de Bienes y Servicios en las etapas precontractual, contractual y postcontractual	Se realiza actualización en la matriz de seguimiento , de los procesos, Compromisos asignados al grupo de bienes y servicios de las vigencias 2025, y proyección del pac junio	https://drive.google.com/drive/folders/18W5mJ5W7kVqJb7G3w4b31eHjU2ZV9							X	X							Los soportes se verificaron en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1iKy_YIAduYRbghCIL_eEGnx09S7GLyIV
5. Apoyar en la preparación y presentación documentos, oficios, informes y presentaciones relacionados con los trámites administrativos, financieros y técnicos según se requieran por la Coordinación del Grupo de Gestión de Bienes y Servicios, cuando se requiera	firmo las actas de cierre y adjunto los soportes requeridos por contratación para el tramite correspondiente de cierre	https://drive.google.com/drive/folders/1u6Avr16KXmf1Q5U-eAvLzK5eWkMdiH3i							X	X							Los soportes se verificaron en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1iKy_YIAduYRbghCIL_eEGnx09S7GLyIV
6. Apoyar la programación, asistencia y participación en las reuniones cuando sea convocado y en especial a las relacionadas con el apoyo a la supervisión en el seguimiento de contratos.	se realiza apoyo , gestionando la comision en el aplicativo SIF , y solicitando tickets al proveedor del contrato 130-2025	https://drive.google.com/drive/folders/1AIWJnkzSaomUWjQe0yZxWxnapVc							X	X							Los soportes se verificaron en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1iKy_YIAduYRbghCIL_eEGnx09S7GLyIV
7. Apoyar a la supervisión en el archivo e inventario documental de los procesos y procedimientos asignados al GIT de Gestión de Bienes y Servicios.	En este periodo no fue requerido la actividad	no aplica.															no aplica
8. Apoyar con el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos y hacer el seguimiento a las mismas en el sistema documental de ORFEO	En este periodo no fue requerido la actividad	no aplica.															no aplica
9. Cumplir con las demás actividades y obligaciones que le sean asignadas, las cuales deberán tener relación directa con el objeto del presente contrato	solicitud de verificación comiones junio 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1oxBE5uqwxrc865alX0AqvIMvUkuwlimq							X	X							Los soportes se verificaron en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1iKy_YIAduYRbghCIL_eEGnx09S7GLyIV

OBSERVACIONES ADICIONALES: Corresponde al pago de los servicios prestados entre el 01 al 30 de junio de 2025.

VALOR CON IVA INCLUIDO 4.488.364
 VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA DEL SUPERVISOR 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Adriana Mireya Rojas Acosta
 CARGO: Coordinadora Grupo Interno de Gestión de bienes y servicios
 C.C: 1014226494 Correo electrónico: adriana.rojas@insor.gov.co

FIRMA DEL CONTRATISTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Johandrys Hernández Cienfuegos
 Correo personal: Johandryscienfuegos35@gmail.com
 C.C: 1.005.660.730

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1005660730	JOHANDRIS HERNANDEZ CIENFUEGOS		Cra 94B 130A 37 Casa 2 piso	3138435749	johandryscienfuegos35@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	03/07/2025	87614456	\$612.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	224.500	90.900		0		0	0	0	0	315.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	287.300	0	0	0	0	0	0	0	287.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800228175-3	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	315.400	315.400
Pensión	1	287.300	287.300
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	612.100	612.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1005660730	JOHANDRIS HERNANDEZ CIENFUEGOS		Cra 94B 130A 37 Casa 2 piso	3138435749	johandryscienfuegos35@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	03/07/2025	87614456	\$612.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Bolivia	Extranjero	Colm. exterior	Exonerado	ING	IC	ICE	IAE	TAE	TPP	TAP	VMP	VPT	SUN	DAE	LMA	MIC	MP	MP	INL	COMPROBACION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005660730	HERNANDEZ CIENFUEGOS JOHANDRIS	59	0		N																		230201	1.795.346	287.300	0	0	0	0	EPS008	1.795.346	224.500	14-25	1.795.346	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1102838539	HERNANDEZ CIENFUEGOS LUIS ALFREDO	40	0		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS008	0	90.900		0		0	0	0	0	0	0	0	0	

PAGADA

CXP 81125

891

PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FOGF52

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN (PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA)

Versión: 3

Fecha: 27/01/2025

Grupo:	Secretaria General	Pago No.:	6	Total de pagos:	12
				¿Pago Final?	NO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

Bogotá	Fecha de presentación(dd-mm-año)	2/07/2025
DANY ARLEY FIERRO OVALLE	Identificación:	Cédula de Ciudadanía
3504305516	Correo electrónico	dany.fierro@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Mes	Junio
030-2025	Mes a pagar o fracción de mes a pagar:
4025	No RP
27/1/2025	Fecha de acta de inicio:
28/1/2025	Fecha de terminación (Se debe tener en cuenta las prórrogas, si hay lugar a ello)
30/12/2025	

En caso de fracción indicar el número de días a pagar	4425	Valor del RP:	\$ 92.154.043	Valor pendiente por pagar:	\$ 50.315.561
---	------	---------------	---------------	----------------------------	---------------

OBJETO DEL CONTRATO

acompañar la gestión estructuración, análisis y apoyo en documentos de carácter financiero que le sean requeridos para la adquisición de bienes y servicios de los grupos internos de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Destino: SC - GESTION DOCUMENTAL

20252600005782

NO. 20252600005782

Fecha Emisión: 05-JUL-2025 09:42 AM

Número Radicador: LADY BIBIANA GAR

Anexo 2

INSUR

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR A PAGAR EN ESTE MES	Valor antes IVA	\$ 8.203.624
	IVA	\$ -
	Valor total	\$ 8.203.624

Valor inicial contrato	\$ 92.154.043
Adición (en el caso de que aplique)	\$ -
Reducción (indicar el valor mencionado en el acto administrativo)	\$ -
Valor Total:	\$ 92.154.043
Total Ejecutado	\$ 41.838.482
Saldo	\$ 50.315.561

Porcentaje de Ejecución	45%
Porcentaje de Ejecución física	45%
Porcentaje de Ejecución presupuestal	45%

Nota: Los porcentajes de ejecución incluyen el mes que se está cobrando en este formato

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS OBLIGACIONES

CALCULO PARA CONTRATISTAS DEL APORTE OBLIGATORIO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-SGSSI (SALUD, PENSIÓN, ARL) MÍNIMOS SOBRE EL PAGO MENSUAL

IBC 40% VALOR PAGO	TARIFA DE RIESGOS LABORALES	SALUD	PENSIÓN	ARL	FSP	TOTAL
\$ 3.281.449,60	I	\$ 410.181,20	\$ 525.031,94	\$ 17.129,17	N.A.	\$ 952.342,30
VALORES PAGADOS (Registrar manualmente)		\$ 537.500,00	\$ 688.000,00	\$ 22.500,00	N.A.	\$ 1.248.000,00
Nombre de la entidad a la que se le hace el aporte (registrar manualmente)						
PERIODO DE PAGO	Junio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	

1. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato, mediante el desarrollo de las actividades relacionadas en la descripción que constituye el soporte para el pago. Así mismo, se ha verificado que el contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la cláusula de forma de pago para tramitar el pago se autoriza mediante este documento. El cumplimiento fue verificado en ejercicio de la supervisión, con base en las evidencias o soportes respectivos que hacen parte integral de este informe, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011 y el inciso final del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión. Si X

2. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y/o otros, certifico que se verificó la entrega de los soportes de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista (los soportes acreditan afiliación y pago), y que se observa que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulan la materia. Como medida adicional y complementaria de prevención, en armonía con el último inciso del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión, manifiesto que como supervisor, de forma esporádica y aleatoria, realice validaciones para corroborar la afiliación y los aportes, esto sin perjuicio de la responsabilidad directa y exclusiva que el contratista tiene por la veracidad, completitud y consistencia de los soportes que aporta como evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. Si X

3. En caso de tratarse de un contrato que incluya equipo de trabajo, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Integral, en lo que respecta específicamente a dicho equipo de trabajo. Si NO APLICA X

DECLARACION JURAMENTADA ANEXOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATISTA

En mi calidad de Contratista, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, que la información suministrada como soporte de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, de las demás obligaciones y aquella que me permite obtener deducciones y rentas exentas para aplicar en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, es veraz, cierta y fidedigna.

Declaro también bajo la gravedad de juramento que ante cualquier novedad relacionada con los soportes de las deducciones, serán informadas en el mes en que ocurra.

Declaro bajo la gravedad de juramento que el soporte de pago de Seguridad Social Integral que aporte según planilla No. 87606306, corresponde al pago del mes de JUNIO, del contrato de prestación de servicios No.030-2025 suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR. (Esto solo aplica para personas naturales)

Declaro bajo la gravedad de juramento estar al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y que todo el personal que participa en la ejecución del contrato No. _____, inclusive aquellos vinculados mediante contratos de prestación de servicios cumplen con las obligaciones referidas a dicho sistema. (Esto solo aplica para personas jurídicas).

Para efectos de disminuir mi base de retención en la fuente a título de renta (Art. 387 E.T) sobre los valores cobrados, se adjuntan los siguientes documentos:

Planilla Estado PAGADO (A) Aportes Salud Pensión ARL	SI	Certificado de dependientes con anexos	NO	Certificado de cuentas de ahorro y pago de aporte mensual para fomento de la construcción -AFC y/o Pensiones Voluntarias	NO
Certificado de afiliación seguridad social (Aplica únicamente para primer pago, sólo adjuntar los certificados en caso de no adjuntar la planilla)	NO	Certificado por prestamo para adquisicion de vivienda (Año anterior)	NO	Entidad a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC	NO
Indique la modalidad de la presentación de la planilla de seguridad Social durante la ejecución del contrato (Se sugiere NO cambiar la modalidad durante el plazo de ejecución del presente contrato)	Anticipada	Comprobante de pago mensual de Medicina Prepagada	NO	Valor a descontar por AFC o Pensiones Voluntarias (Indique el valor en números)	NO
Facturación Electrónica	NO	Es pensionado	NO	Certificación de pago de parafiscales (personas jurídicas)	NO

Como contratista persona natural, he vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad

Mis ingresos como contratista del Estado superan las 4.000 UVT

Soy responsable de Facturación Electrónica

Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no se tomarán costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, a fin de que se aplique lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, esto es tomar como renta exenta el veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limitada anualmente a setecientos noventa (790) UVT.

Como persona natural solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior de acuerdo al parágrafo 3, Art 383 del Estatuto tributario, la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de la esta cuenta de cobro.

Tarifa

AVANCE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDADES INICIADAS Y/O REALIZADAS EN ESTE PERIODO (Indicar fechas de realización)	SOPORTES O EVIDENCIAS DE CADA ACTIVIDAD	SEÑALAR CON UNA X EL MES EN QUE EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBLIGACION												VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1. Estimar los presupuestos, precios unitarios o totales y los análisis de precios unitarios (APU) que involucre todas las actividades a desarrollar en los procesos contractuales que se requieran adelantando para la adquisición de bienes y servicios por la Oficina Asesora de Planeación y a la Secretaría General del Instituto Nacional para Sordos.	Durante el periodo de informe no se requirió esta actividad.	No Aplica	X	X	X	X	X											No Aplica
2. Estructurar los análisis del sector requerido en cada uno de los procesos contractuales adelantados por la Oficina Asesora de Planeación y los grupos internos de trabajo de la Secretaría General del Instituto Nacional para Sordos.	Durante el periodo mencionado se estructura el análisis de Sector del siguiente proceso de contratación: 1. PLAN DE BIENESTAR 2. LICENCIAS VARIAS	Documento Analisis de Sector	X	X	X	X	X	X										Los soportes se verificaron en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1bm80u8rS11iDNWUENJbybipzPEy7usp=drive_link
3. Hacer parte de los comités evaluadores financieros y económicos de los procesos de selección en que sea designado.	Durante el periodo mencionado se evalúan económicamente los siguientes procesos: 1. EXAMENES MEDICOS 2. TIQUETES 3. SANEAMIENTO AMBIENTAL 4. PLATAFORMA VERTICAL 5. EQUIPOS DE COMPUTO	Evaluaciones y designaciones de comité evaluador	X	X	X	X	X											Los soportes se verificaron en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/13WUKV24rS11iDNWUENJbybipzPEy7usp=drive_link
4. Revisar y responder observaciones de carácter financiero que se presenten al interior de los procesos contractuales, así como estructurar documentos que permitan el normal desarrollo de los procesos de contratación de la Entidad.	Durante el periodo de informe se apoyo en la respuesta a observaciones como en la estructuración de documentos de carácter tecnico-financiero de los siguientes procesos: 1. GARANTIAS DELL 2. PLATAFORMA VERTICAL 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS RETIE - RETILAP 4. REPUESTOS TI 5. EXTINTORES 6. INSUMOS IMPRESORAS 7. SEGURIDAD PERIMETRAL 8. SOLGEIN	- RESPUESTAS OBSERVACIONES - FICHAS DE CONDICIONES TECNICAS - MATRIZ DE RIESGOS	X	X	X	X	X											Los soportes se verificaron en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1E7mVTLsBphwHZT7gQus2gT0kqv2VD?usp=drive_link
5. Llevar a cabo los estudios de mercado requeridos para adelantar los procesos de contratación de la Oficina Asesora de Planeación y a la Secretaría General del Instituto Nacional para Sordos.	Durante el periodo se realizó el estudio de mercado para los siguientes procesos: 1. PLAN DE BIENESTAR 2. LICENCIAS VARIAS	Estudio de Mercado	X	X	X	X	X											Los soportes se verificaron en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1D3f1YQID5mf178x2_SKA3RrET9orXg6?usp=drive_link
6. Realizar el análisis de indicadores financieros que permitan la fijación de indicadores para los procesos de contratación requeridos para satisfacer las necesidades de contratación de la Oficina Asesora de Planeación y a la Secretaría General del Instituto Nacional para Sordos.	Durante el periodo del informe se apoyo con el análisis de indicadores financieros para el siguiente proceso: 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS RETIE-RETILAP	Oficio remisiona indicadores					X	X										Los soportes se verificaron en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1pNhsKjYQI7cWFIM-Uwzyx-wyB0qLaw?usp=drive_link
7. Apoyar la creación y cargue de procesos contractuales a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Durante el periodo de informe no se requirió esta actividad.	No Aplica																No Aplica
8. Las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se asistió a las reuniones: - Reunion compensar - 6 junio - Reunion proceso de nomina - 10 junio - Reunion seguimiento procesos TIC - 11 junio - Reunion previa TIQUETES - Reunion proceso de Bienestar - 17 junio	Calendario Meet	X	X	X	X	X	X										Los soportes se verificaron en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/14QDgQ-x7EKSHp0NxidzSmomJ240lid1q?usp=drive_link


OBSERVACIONES ADICIONALES:

NINGUNA

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$8.203.624)

VALOR CON IVA INCLUIDO	8.203.624
VALOR EN LETRAS	OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

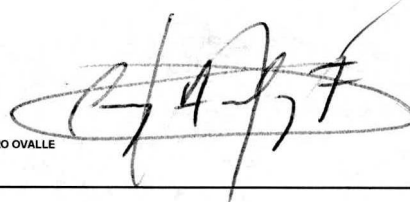
FIRMA DEL SUPERVISOR



NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CARGO:
C.C.: 1.014.226.494

ADRIANA MIREYA ROJAS ACOSTA
Coordinadora GIT de Bienes y Servicios
Correo electrónico: Adriana.Rojas@insor.gov.co

FIRMA DEL CONTRATISTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO



NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANY ARLEY FIERRO OVALLE
Correo personal: danny.fierro@gmail.com
C.C.: 80.804.331

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80804331	DANY ARLEY FIERRO OVALLE	Calle 97#64-47 AP 201	7640410	danny.fierro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	27/06/2025	87606306	\$1.248.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	537.500	0		0		0	0	0	0	537.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	688.000	0	0	0	0	0	0	0	688.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.500				22.500	0	0	22.500			225	22.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	537.500	537.500
Pensión	1	688.000	688.000
Riesgos Laborales	1	22.500	22.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.248.000	1.248.000

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80804331	DANY ARLEY FIERRO OVALLE	Calle 97#64-47 AP 201	7640410	danny.fierro@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	27/06/2025	87606306	\$1.248.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Buena	Extempor.	Columna anterior	Extempor.	ING	RET	TRE	TAE	TIP	UP	VST	ILN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	80804331	FIERRO OVALLE DANY ARLEY	59	0		N																	231001	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS005	4.300.000	537.500	14-23	4.300.000	1	22.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

CP 77625

36

Destino: SG - GESTION DOCUMENTAL
INSUR
No. 20252600005262*
Fecha Radicado: 02-JUL-2025 10:08:41 AM
Nombre Radicador: LADY BIBIANA GARIBAY

PROCESO GESTION FINANCIERA				Código: FOGF52	
FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN (PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA)				Versión: 3	
				Fecha: 27/01/2025	
Grupo:	Secretaria General	Pago No.:	6	Total de pagos	12
				¿Pago Final?	NO
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR					
BOGOTÁ		Fecha de presentación (dd-mm-año)		01/07/2025	
WILBER GARZÓN BEJARANO		Identificación:	Cédula de Ciudadanía		80246024
3115117625		Correo electrónico		wilber.garzon@insor.gov.co	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Grupo:	009-2025	Mes a pagar o fracción de mes a pagar:	Junio		
DP:	3925	No RP:	1725	Valor del RP:	\$ 80.406.011
				Valor pendiente por pagar:	\$ 42.184.024
Fecha de inicio:	16/1/2025	Fecha de acta de inicio:	17/1/2025	Fecha de terminación (Se debe tener en cuenta las prórrogas, si hay lugar a ello)	
				30/12/2025	
Contribuyente DIAN:	Responsabilidad 49 - No responsable de IVA	Novedades del periodo a pagar:	Sin novedades		
				Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
OBJETO DEL CONTRATO					

Personal especializado para la estructuración, seguimiento y apoyo a la supervisión técnica de las necesidades de bienes y servicios del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes y Servicios de la Secretaría General del INSOR.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
VALOR A PAGAR EN ESTE MES	Valor antes IVA	\$ 6.991.827			
	IVA	\$ -			
	Valor total	\$ 6.991.827			
Valor inicial contrato	\$ 80.406.011				
Adición (en el caso de que aplique)	\$ -				
Reducción (indicar el valor mencionado en el acto administrativo)	\$ -				
Valor Total:	\$ 80.406.011				
Total Ejecutado	\$ 38.221.987				
Saldo	\$ 42.184.024				
Porcentaje de Ejecución					
Porcentaje de Ejecución física	48%				
Porcentaje de Ejecución presupuestal	48%				
Nota: Los porcentajes de ejecución incluyen el mes que se está cobrando en este formato					

Valores pagados meses anteriores (no incluye el valor del mes que se está cobrando. Si es responsable de IVA, se debe incluir el valor incluido IVA)					
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 3.262.852	\$ 6.991.827	\$ 6.991.827	\$ 6.991.827	\$ 6.991.827	\$ 6.991.827
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS OBLIGACIONES						
CALCULO PARA CONTRATISTAS DEL APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-SGSSI (SALUD, PENSIÓN, ARL) MÍNIMOS SOBRE EL PAGO MENSUAL						
IBC 40% VALOR PAGO	TARIFA DE RIESGOS LABORALES	SALUD	PENSIÓN	ARL	FSP	TOTAL
\$ 2.796.730,80	III	\$ 349.591,35	\$ 447.476,93	\$ 68.128,36	N.A.	\$ 865.196,64
VALORES PAGADOS (Registrar manualmente)		\$ 602.500,00	\$ 771.200,00	\$ 117.500,00	\$ 0,00	\$ 1.491.200,00
Nombre de la entidad a la que se le hace el aporte (Registrar manualmente)						
PERIODO DE PAGO	Junio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	

- En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato, mediante el desarrollo de las actividades relacionadas en la descripción que constituye el soporte para el pago. Así mismo, se ha verificado que el contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la cláusula de forma de pago para tramitar el pago se autoriza mediante este documento. El cumplimiento fue verificado en ejercicio de la supervisión, con base en las evidencias o soportes respectivos que hacen parte integral de este informe, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011 y el inciso final del numeral 6. del Manual de Interventoría y Supervisión. SI X
- En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros, certifico que se verificó la entrega de los soportes de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista (los soportes acreditan afiliación y pago), y que se observa que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia. Como medida adicional y complementaria de prevención, en armonía con el último inciso del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión, manifiesto que como supervisor, de forma esporádica y aleatoria, realice validaciones para corroborar la afiliación y los aportes, esto sin perjuicio de la responsabilidad directa y exclusiva que el contratista tiene por la veracidad, completitud y consistencia de los soportes que aporta como evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. SI X
- En caso de tratarse de un contrato que incluya equipo de trabajo, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Integral, en lo que respecta específicamente a dicho equipo de trabajo. SI NO APLICA X

DECLARACION JURAMENTADA ANEXOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATISTA

En mi calidad de Contratista, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, que la información suministrada como soporte de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, de las demás obligaciones y aquella que me permite obtener deducciones y rentas exentas para aplicar en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, es veraz, cierta y fidedigna.

Declaro también bajo la gravedad de juramento que ante cualquier novedad relacionada con los soportes de las deducciones, serán informadas en el mes en que ocurra.

Declaro bajo la gravedad de juramento que el soporte de pago de Seguridad Social Integral que aporé según planilla No. 87745876, corresponde al pago del mes de junio del contrato de prestación de servicios No.009 de 2025 suscrito con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR. (Esto solo aplica para personas naturales).

Declaro bajo la gravedad de juramento estar al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y que todo el personal que participa en la ejecución del contrato No. 009 de 2025, inclusive aquellos vinculados mediante contratos de prestación de servicios cumplen con las obligaciones referidas a dicho sistema. (Esto solo aplica para personas jurídicas).

Para efectos de disminuir mi base de retención en la fuente a título de renta (Art. 387 E.T) sobre los valores cobrados, se adjuntan los siguientes documentos:					
Planilla Estado PAGADO (A) Aportes Salud Pensión ARL	SI	Certificado de dependientes con anexos	NO	Certificado de cuentas de ahorro y pago de aporte mensual para fomento de la construcción -AFC y/o Pensiones Voluntarias	NO
Certificado de afiliación seguridad social (Aplica únicamente para primer pago, sólo adjuntar los certificados en caso de no adjuntar la planilla)	NO	Certificado por prestamo para adquisición de vivienda (Año anterior)	NO	Entidad a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC	N.A.
Indique la modalidad de la presentación de la planilla de seguridad Social durante la ejecución del contrato (Se sugiere NO cambiar la modalidad durante el plazo de ejecución del presente contrato)	Anticipada	Comprobante de pago mensual de Medicina Prepagada	NO	Valor a descontar por AFC o Pensiones Voluntarias (Indique el valor en números)	N.A.
Facturación Electrónica	NO	Es pensionado	NO	Certificación de pago de parafiscales (personas jurídicas)	No Aplica

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	80246024	WILBER GARZON BEJARANO	CALLE 62 # 37C -41	3115117625	wilbgar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	27/06/2025	87745878	\$1.491.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	602.500	0		0		0	0	0	0	602.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	771.200	0	0	0	0	0	0	0	771.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	960011153-6	117.500				117.500	0	0	117.500			1.175	117.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	602.500	602.500
Pensión	1	771.200	771.200
Riesgos Laborales	1	117.500	117.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.491.200	1.491.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80246024	WILBER GARZON BEJARANO		CALLE 62 # 37C -41	3115117625	wilbgar@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	27/06/2025	87745876	\$1.491.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subalterno	Extranjero	Cotiz. excedido	Exonerado	INS	RET	IDE	IPS	TAP	VSP	VPT	SNL	ISE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CÓD. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80246024	GARZON BEJARANO WILBER		59	0		N																230301	4.820.000	771.200	0	0	0	0	EPS005	4.820.000	602.500	14-23	4.820.000	3	117.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

CONTRATO No. Orden de Compra 144099 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO ELITE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 28/03/2025
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 21/04/2025
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRÁMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2025	21/04/2025	31/12/2025
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 31 de diciembre de 2025	21/04/2025	31/12/2025
Plazo total ejecutado	8,5 meses	21/04/2025	31/12/2025

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 75.255.129,45
Valor Adiciones	\$ 0,00
Valor total	\$ 75.255.129,45
Valor total pagado a la fecha del presente informe	\$ 0,00
En trámite de pago	\$ 12.686.068,35
Valor total ejecutado (Total pagado, en trámite de pago)	\$ 12.686.068,35
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 62.569.061,10
Valor a liberar	\$ 0,00
% de ejecución	17%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
Seguros Mundial C100025386	Cumplimiento del contrato	28/03/2025	30/06/2026	\$ 15.051.025,89
	Calidad del servicio	28/03/2025	31/12/2028	\$ 7.525.512,95
	Prestaciones sociales	28/03/2025	30/06/2026	\$ 11.288.269,42

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

N/A

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Se informa que a la fecha estamos gestionando el pago de junio de 2025. se han identificado discrepancias en la factura actual, por lo que la prefectura será aprobada el 8 de julio para generar la factura correcta.

Una vez cuente con la factura definitiva, agradecemos que registre los insumos recibidos por Diana Rodríguez, según las remisiones entregadas, y tramite el pago de junio. Mientras Diana Rodríguez regresa, solicitamos el apoyo de Marco Henao para estas gestiones. A continuación se relaciona la trazabilidad de las gestiones durante el periodo de supervisión:

El proceso de facturación del servicio de junio de 2025 se caracterizó por varias revisiones y ajustes, tanto en la prefectura como en la factura final.

Envío Inicial de la Prefectura (20 de junio de 2025): Jhimally Andrilly Ortiz Agudelo de Elite envió la prefectura de junio de 2025 a Adriana Mireya Rojas Acosta de INSOR para su revisión y aprobación.

Primera Revisión y Observaciones de INSOR (2 de julio de 2025): Adriana solicitó a Marco Elías Henao Villada de INSOR que revisara la prefectura. Marco verificó las remisiones de los días 6, 9, 13, 16 y 17 de junio. Confirmó que los valores de los insumos y operarios estaban acordes con la orden de compra.

Sin embargo, detectó que se incluyeron ítems que solo debían adquirirse una vez para la totalidad del contrato. También señaló que el concepto de "maquinaria" en la prefectura aparecía como "arrendamiento" cuando la orden de compra especificaba que era una compra.

En este punto, no tuvo observaciones sobre el cálculo del AIU y el IVA.

Ajuste Adicional Solicitado por INSOR (3 de julio de 2025): Marco informó a Adriana que, tras una revisión adicional, el "punto ecológico no fue recibido", lo que afectaba el valor total de la prefectura, el AIU y el IVA.

El valor propuesto ajustado de la prefectura fue de \$7417.628,18.

Solicitud de Ajustes de INSOR a Elite (3 de julio de 2025):

Adriana consolidó todas las observaciones (remisiones, punto ecológico no recibido, ítems de única adquisición y el concepto de maquinaria como compra en lugar de arrendamiento) y solicitó a Jhimally de Elite que ajustara la prefectura a \$7417.628,18.

Primera Prefectura Corregida de Elite (3 de julio de 2025): Jhimally envió a Adriana la prefectura corregida, solicitando su visto bueno.

Segunda Solicitud de Ajuste de INSOR (4 de julio de 2025): Adriana identificó que la prefectura aún incluía el concepto de "maquinaria en arrendamiento" en lugar de "compra". Solicitó una corrección rápida de este concepto.

Segunda Prefectura Corregida de Elite y Aprobación (4 de julio de 2025): Jhimally envió una nueva prefectura corregida a Adriana. Finalmente, Adriana aprobó la prefectura y Jhimally procedió a remitir esta aprobación para el proceso de facturación.

Emisión y Envío de la Factura (7 de julio de 2025): Angie Katherine Diaz Vargas de Elite envió la factura CSFV250 correspondiente al servicio de junio de 2025 para validación y trámite. Detección de Error en la Factura y Solicitud de Anulación (7 de julio de 2025):

Marco de INSOR revisó la factura CSFV250 y detectó que los valores eran incorrectos. El valor correcto con AIU e IVA debía ser de \$7419.894,34 y no \$7417.628,18. El error se debió a una omisión en el cálculo del ítem 267 (Bandeja 2) en el archivo Excel de la prefectura, que no se sumó correctamente.

Marco solicitó la anulación y corrección de la factura. Reconocimiento del Error y Solicitud de Nueva Factura (7 de julio de 2025): Jhimally de Elite acusó recibo del error, adjuntó una prefectura corregida con el valor de \$7419.894,34 y solicitó a Angie que anulara la factura CSFV250 para emitir una nueva.

En resumen, el proceso implicó múltiples ciclos de revisión y ajuste de la prefectura debido a discrepancias en ítems y conceptos de maquinaria, seguido de la detección de un error de cálculo final en el ítem 267 que requirió la anulación de la factura emitida y la emisión de una nueva con el valor correcto.

Una vez se reintegre el profesional de almacén de su periodo de vacaciones, se solicita verificar y validar las remisiones recibidas por el funcionario Dago Rojas

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma 

ADRIANA ROJAS ACOSTA
Supervisora INSOR

CONTRATONo. OC 138788-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 10/12/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 12/12/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
	PACTADO	FECHAS	
	(meses)	Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2024	12/12/2024	31/12/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 31 de diciembre de 2024	12/12/2024	31/12/2024
Plazo total ejecutado		12/12/2024	31/12/2024

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 5.011.544,00
Valor Adiciones	\$ 2.500.904,00
Valor total	\$ 7.512.448,00
Valor total pagado a la fecha del presente informe	\$ 0,00
Valor total ejecutado	\$ 0,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 7.512.448,00
Valor a liberar	\$ 0,00
% de ejecución	100%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
Seguros del estado 14-44-101235300	Cumplimiento del contrato	N.A	N.A	N.A
	Prestaciones sociales	N.A	N.A	N.A
	Calidad del servicio	N.A	N.A	N.A
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N.A	N.A	N.A

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

La documentación para la liquidación fue enviada a contratación

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Sin novedades, se solicita y recomienda continuar con el proceso de liquidación.

Adicionalmente, por favor, verifica con el profesional Marco Henao si hubo alguna novedad relacionada con los documentos enviados por la profesional Diana Rodríguez, considerando que su correo electrónico estuvo enlazado durante su período de vacaciones.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

N/A

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma



ADRIANA ROJAS ACOSTA
Supervisora INSOR

CONTRATONo. OC 127639-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de conformidad con las características técnicas establecidas por el Instituto Nacional para Sordos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 22/04/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 02/05/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2024	02/05/2024	31/12/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 31 de diciembre de 2024	02/05/2024	31/12/2024
Plazo total ejecutado		02/05/2024	31/12/2024

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 71.162.133,84
Valor Adiciones	
Valor total	\$ 71.162.133,84
Valor total pagado a la fecha del presente informe	\$ 0,00
Valor total ejecutado	\$ 0,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 71.162.133,84
Valor a liberar	\$ 0,00
% de ejecución	100%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
SEGUROS DEL ESTADO 14-44-101208309	Cumplimiento del contrato	22/04/2024	01/07/2025	\$14.232.960.44
	Prestaciones sociales	22/04/2024	31/12/2027	\$7.116.480.22
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/04/2024	01/07/2025	\$ 10.674.720,33

julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O

RIESGOS QUE

OPINIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

FECHA

07/07/2025

Sin novedades, se solicita y recomienda continuar con el proceso de liquidación.

Adicionalmente, por favor, verifica con el profesional Marco Henao si hubo alguna novedad relacionada con los documentos enviados por la profesional Diana Rodríguez, considerando que su correo electrónico estuvo enlazado durante su periodo de vacaciones.

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL												

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma
 ADRIANA ROJAS ACOSTA
 Supervisora INSOR

CONTRATONo. CTO 151-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del software de activos fijos y almacén SOLGEIN

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: SOLGEIN INTER-NATIONAL SYS-TEMS S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 21/11/2024
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 02/12/2024
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2024	02/12/2024	31/12/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 31 de diciembre de 2024	02/12/2024	31/12/2024
Plazo total ejecutado		02/12/2024	31/12/2024

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 5.011.544,00
Valor Adiciones	\$ 2.500.904,00
Valor total	\$ 7.512.448,00
Valor total pagado a la fecha del presente informe	\$ 0,00
Valor total ejecutado	\$ 0,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 7.512.448,00
Valor a liberar	\$ 0,00
% de ejecución	100%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
Seguros del estado 14-44-101235300	Cumplimiento del contrato	21/11/2024	30/06/2025	\$ 5.527.861,20
	Prestaciones sociales	21/11/2024	31/12/2027	\$ 1.381.965,30
	Calidad del servicio	21/11/2024	30/06/2025	\$ 5.527.861,20
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N.A	N.A	N.A

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Sin novedades, se solicita y recomienda continuar con el proceso de liquidación.

Adicionalmente, por favor, verifica con el profesional Marco Henao si hubo alguna novedad relacionada con los documentos enviados por la profesional Diana Rodríguez, considerando que su correo electrónico estuvo enlazado durante su periodo de vacaciones.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

N/A

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:



Firma

ADRIANA ROJAS ACOSTA
Supervisora INSOR

CONTRATONo. 247-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de elementos papelería y útiles de escritorio

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO LOS LA-GOS S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 05/12/2023
(Indicar día, mes y año)

FECHA DE INICIO: 11/12/2023
(Indicar día, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO EN TRAMITE LIQUIDACIÓN LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 10 de enero de 2024	11/12/2023	10/01/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 10 de enero de 2024	11/12/2023	10/01/2024
Plazo total ejecutado	1,0 meses	11/12/2023	10/01/2024

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 5.800.001,00
Valor Adiciones	
Valor total	
Valor total pagado a la fecha del presente informe	\$ 5.800.001,00
Valor total ejecutado	\$ 5.800.001,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00
% de ejecución	100%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
Seguros del estado 14-44-101235300	Cumplimiento del contrato	05/12/2023	05/01/2025	\$ 964.449,00
	Prestaciones sociales	N.A	N.A	N.A
	Calidad del servicio	05/12/2023	05/01/2025	\$ 964.449,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N.A	N.A	N.A

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)

N/A

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO (Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Sin novedades, se solicita y recomienda continuar con el proceso de liquidación.

Adicionalmente, por favor, verifica con el profesional Marco Henao si hubo alguna novedad relacionada con los documentos enviados por la profesional Diana Rodríguez, considerando que su correo electrónico estuvo enlazado durante su período de vacaciones.

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

N/A

Para constancia de lo anterior, se suscribe a los 07 de julio del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma 

ADRIANA ROJAS ACOSTA
Supervisora INSOR