

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80, LEY 1150/2007 Y DECRETO 1082/2015

ORDEN DE COMPRA No. 140779

TIPO DE INFORME	Avance	x	Final	
	Avance para desembolso		Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN				
PERIODO DEL INFORME	Desde:	1/08/2025	Hasta:	31/08/2025
No. FACTURA	CKS-1631	VALOR FACTURA	\$47.624.542,38	

CONTRATO/CONVENIO	ORDEN DE COMPRA No. 140779		
VALOR DEL CONTRATO	\$535.624.161,26		
# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN			
TIPO DE CONTRATACIÓN	Acuerdo marco		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/02/2025		
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CONSORCIO KIOS		
NIT-CÉDULA	901681580-1		
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Yolima Andrea Velásquez		
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA	No Responsable de IVA	Régimen Simple
	x		
SUPERVISOR	Diana Patricia Montenegro		
DATOS DE CONTACTO MINISTERIO DE IGUALDAD	601 6664543		

FECHA DE INICIACIÓN	01/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	17/01/2025

COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101061965	Cumplimiento del contrato	17/01/2025	05/03/2026	\$74.815.676,49
		Calidad del servicio	17/01/2025	05/03/2025	\$37.407.838,24
		Pago de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	17/01/2025	30/08/2028	\$56.111.757,36

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	1025 – 03/01/2025
Registro presupuestal y fecha	5425 – 17/01/2025

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora	Se suscribió el acta de inicio se encuentra en archivo digital.	En archivo digital	

<p>Cumplir con las obligaciones del proveedor frente a la operación secundaria contenidas en la Cláusula 7 del acuerdo marco de precios.</p>	<p>El proveedor envió la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra</p> <p>El proveedor cumple con el objeto contractual de la orden de servicio, se soporta la gestión realizada en los respectivos horarios</p>	<p>En archivo digital</p> <p>Atención a los funcionarios y contratistas del Ministerio de igualdad y equidad.</p>	
<p>Prestar el servicio de manera integral de conformidad a las condiciones previstas en el Acuerdo Marco de Precios ASEO Y CAFETERIA" IV No. CCE 126-2023.</p>	<p>Se solicitaron insumos de acuerdo con requerimientos</p>	<p>En archivo digital</p>	
<p>Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>proveedor evidencia que para esta orden de compra se asigna como coordinadora Diana Pedraza En caso de novedad se reportará en la fecha de sus ocurrencias</p>		
<p>Entregar los bienes y servicios contratados de manera inmediata y con la disponibilidad requerida por la entidad</p>	<p>El proveedor cumple con el objeto contractual de la orden de servicio, se soporta la gestión realizada en los respectivos horarios</p>	<p>Atención a los funcionarios y contratistas del Ministerio de igualdad y equidad.</p>	
<p>Dar cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada las cuales hacen parte integral del</p>	<p>El proveedor radicó factura a través del SIIF y tienda virtual</p>	<p>Archivo digital</p>	

contrato.			
Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.	El proveedor cumple con los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal se evidencia el cumplimiento de esta con la planilla de pago de seguridad social	Archivo digital	
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contrato.	El proveedor entregó la maquinaria en arrendamiento y/o compra solicitada para la ejecución del servicio	Archivo digital	

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

En caso de que se trate del informe final se debe anexar la certificación del estado financiero la cual es generada por la Subdirección Administrativa y Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	\$374.078.382,43
Valor adiciones	\$161.545.778,83
Valor total del contrato	\$535.624.161,26
Valor total ejecutado	\$357.865.516,67
Saldo por pagar al contratista	\$177.758.644,59
Saldo por liberar	


**INTERVENTORÍA
(si aplica)**

Contrato de interventoría No.

Nombre de empresa interventora

**CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO/CONVENIO:**

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.



Nombre Supervisor: Diana Patricia Montenegro

Cargo / Rol: subdirectora Administrativa y Financiera