

**Fecha de Informe** 03 de julio de 2025

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato de suministro de insumos.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Contrato Nº</b>	043-2025		<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	22 de mayo de 2025			
<b>Nombre Contratista</b>	SUMICORP LTDA		<b>Identificación (CC/NIT)</b>	900.074.348-1			
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	<a href="mailto:Ventas17@sumicorp.com">Ventas17@sumicorp.com</a>		<b>Forma de Pago</b>	Mensual			
<b>Nombre Supervisor</b>	DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA						
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	DIANA MEZA RAMIREZ - CATALINA GONZALEZ RIOS						
<b>Fecha de Iniciación</b>	29 de mayo de 2025		<b>Fecha de Terminación</b>	28 de mayo de 2026			
<b>Plazo Contrato</b>	12 meses	<b>Prórrogas</b>	N/A	<b>Plazo Total</b>	12 meses		
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Junio 2024						
<b>Objeto del Contrato</b>	Contratar el suministro de productos de aseo, cafetería y maquinaria para las sedes de la sociedad de activos especiales S.A.S						

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 9 %

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 4 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 474,000,000
Valor de las Adiciones	\$ -
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ -
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 17,375,851
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 456,624,149

### **INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-04-17	PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE ASEO	104	24/02/2025	1953	23/05/2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FE 221156	20	6	2025	\$ 10.320.830	\$ 1.126.648	\$ 11.447.478
FE 221167	20	6	2025	\$ 2.737.697	\$ 386.148	\$ 3.123.845
FE 221166	20	6	2025	\$ 1.430.950	\$ 218.003	\$ 1.648.953
FE 221170	20	6	2025	\$ 1.029.870	\$ 125.705	\$ 1.155.575
<b>Totales</b>				<b>\$ 15.519.347</b>	<b>\$ 1.856.504</b>	<b>\$ 17.375.851</b>

## **INFORME DE ACTIVIDADES**

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

### **Obligaciones específicas del contratista**

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Suministrar los elementos solicitados y ofertados en la propuesta de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, según la ubicación y las cantidades determinadas por la Sociedad.	El contratista ha entregado en cantidad y características los elementos conforme a la solicitud dada por la SAE, los cuales han sido recibidos a satisfacción según las facturas FE 221156, FE 221167, FE 221166, FE 221170 aportadas en el mes de junio 2025.	Los documentos relacionados a la recepción de los elementos, junto con la factura, reposan en la carpeta física de la supervisión del contrato que resguarda el Área de Servicios Administrativos.
2	Atender las solicitudes de pedido y demás requerimientos de la SAE, dentro del tiempo determinado, establecido en ANEXO No. 3 PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS.	El contratista ha atendido los requerimientos realizados por parte del supervisor del contrato en los tiempos establecidos, sin afectar la operación diaria de la SAE; para lo cual ha dispuesto el siguiente correo electrónico: <a href="mailto:ventas17@sumicorp.com">ventas17@sumicorp.com</a> al cual se envían las solicitudes y se mantiene comunicación constante.	La solicitud de pedidos es realizada al contratista a través de correo electrónico. A la fecha no se han presentado incumplimientos por parte del contratista a las solicitudes o requerimientos realizados. En caso de requerirse una instrucción especial, será realizada a través de correo electrónico o correspondencia de salida, registrando la evidencia física en la carpeta de supervisión.
3	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo, cafetería y maquinaria hasta que sean entregados en los lugares que disponga la Entidad.	Los costos son asumidos por el Contratista para lo cual ha dispuesto una logística que efectúa las entregas de los insumos en la Sede principal de la SAE y sus territoriales Cali, Medellín y Barranquilla.	El contratista ha entregado los insumos y demás elementos requeridos en los lugares indicados por la Entidad, sin ninguna novedad, asumiendo los costos derivados de esta logística. Los soportes se resguardan en la carpeta física de supervisión del contrato.

4	Garantizar que la entrega, empaque y calidad de elementos requeridos sean suministrados en debida forma.	Los elementos entregados por la empresa son verificados antes de recibido a satisfacción, estos cumplen con las normas de empaque y demás que exijan la ley, en caso de que no sea así serán devueltos y deberán ser reemplazados dentro de los términos señalados en el contrato.	Para el periodo reportado, la Entidad no realizó ninguna devolución de elementos por incumplimiento en las características e idoneidad de los productos, conforme a la normatividad vigente.
5	Realizar la reposición de los elementos que no sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato o su delegado en un periodo no mayor a 24 horas.		

### APORTES PARAFISCALES

### DECLARACIÓN

**El contratista:** Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el período del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9487405995	Pensión: 05/2025 Salud: 06/2025	\$ 70.727.400

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del período a pagar

Concepto	Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9487405995	05/2025	\$ 41.098.900
Salud	9487405995	06/2025	\$ 13.922.000
ARL	9487405995	05/2025	\$ 4.080.900
CCF – SENA – ICBF	9487405995	05/2025	\$ 11.625.600
<b>Total</b>			<b>\$ 70.727.400</b>

## **RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

**NOTA:** En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y la entrega de productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

A la fecha de presentación del presente informe, la supervisión certifica que Sumicorp LTDA, con Nit. 900.074.348 - 1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, de conformidad con la certificación de fecha 12 de junio de 2025, suscrita por Nelson Pardo Rojas en calidad de Revisor Fiscal de Sumicorp LTDA, de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 9487405995.

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	



---

**DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA**  
Directora Administrativa  
Supervisora

---

**LUIS FELIPE DURAN NARANJO**  
Representante Legal Sumicorp LTDA  
Contratista

---



**CATALINA GONZALEZ RIOS**  
Profesional III  
Apoyo de Supervisión

DOCUMENTO	SE ALLEGA
Disponibilidad Presupuestal	X
Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura	X
Compromiso Presupuestal	X
Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio	X
Certificación Bancaria	X
Documento de Identidad	X
Registro Único Tributario	X
Contrato	X
Cuenta de Cobro	X
Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003)	X
Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015)	X
Declaración juramentada para efectos tributarios	N/A
Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado	N/A
Evidencias	X
Planilla seguridad social	X
Soporte de pago planilla seguridad social	X
Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II	N/A
Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025)	N/A