



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 1 de 5

Fecha de Informe 29 de octubre de 2025

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	044-2025	Fecha Suscripción del Contrato	22 de mayo de 2025
Nombre Contratista	ORGANIZACION GALAR SAS	Identificación (CC/NIT)	900.779.601-5
Correo Electrónico Contratista	comercialgalar@gmail.com	Forma de Pago	Mensual
Nombre Supervisor	STEASY BOLIVAR VALENCIA		
Nombre apoyo supervisión	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ – CATALINA GONZALEZ RIOS		
Fecha de Iniciación	03 de junio de 2025	Fecha de Terminación	02 de junio de 2026
Plazo Contrato	12 meses	Prórrogas	N/A
Periodo de Evaluación del Informe	Servicios prestados en septiembre de 2025 (Facturación radicada en octubre de 2025)		
Objeto del Contrato	Contratar la prestación del servicio de aseo para las agencias territoriales de la SAE SAS.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 41 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 32 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 49,345,851
Valor de las Adiciones	\$ -
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 11,816,483
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 4,170,524
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 33,358,844

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-08	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	123	14/03/2025	1954	23/05/2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO

Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
OGS 787	3	10	2025	\$ 4.099.716	\$ 70.808	\$ 4.170.524
Totales				\$ 4.099.716	\$ 70.808	\$ 4.170.524

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 4 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

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	Prestar el servicio de aseo en los días y los horarios acordados con el supervisor del contrato.	El contratista realiza el servicio de aseo para las agencias de la Sociedad de Activos Especiales que se encuentran en las ciudades de: Pereira, Neiva, Montería y Bucaramanga, en los días dispuestos por el supervisor del contrato.	Planilla diligenciada por parte del personal enviado por el contratista a las agencias SAE, indicando fecha y horas en que se desarrolló el servicio. documentos que reposan en la carpeta física de supervisión del contrato.
2	El personal de la empresa contratista que asista a cada una de las Agencias Territoriales deberá diligenciar la Planilla de Asistencia los días que preste efectivamente el servicio, el cual deberá ser aprobado por el funcionario que designe la supervisión.	El contratista envía personal a las diferentes agencias de la SAE para realizar el servicio de aseo, quienes al iniciar y al terminar la jornada, registran el cumplimiento de la misma en la planilla de asistencia dispuesta por la Dirección Administrativa.	
3	Informar oportunamente al Supervisor del Contrato o a quien él designe, cualquier novedad en la prestación del servicio, incluyendo cambios en el personal.	A la fecha, el contrato no ha presentado alguna irregularidad que afecte el normal desarrollo del presente objeto contractual.	Para el periodo reportado no se generan irregularidades en la ejecución del contrato.

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 legítimamente 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
9492634109	Pensión: 09/2025 Salud: 10/2025	\$ 457.600



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: EO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 3 de 5

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

Concepto	Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9492634109	09/2025	\$ 341.900
Salud	9492634109	10/2025	
ARL	9492634109	09/2025	\$ 30.000
CCF – SENA – ICBF	9492634109	09/2025	\$ 85.700
Total			\$ 457.600

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.

2. MATRIZ DE RIESGOS



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 08
Vigencia desde: 29/05/2025
Página: 4 de 5

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 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 Organización Galar S.A.S, con Nit. 900.779.601-5, 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 15 de octubre de 2025, suscrita por Ana Jazmin Urbano Ceron en calidad de representante legal de la Organización Galar S.A.S, de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 9492634109.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

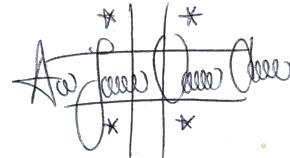
INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
 Versión No: 08
 Vigencia desde: 29/05/2025
 Página: 5 de 5

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

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	



STEASY BOLIVAR VALENCIA
 Directora Administrativa
 Supervisora

ANA JAZMIN URBANO CERON
 Representante Legal Organización Galar S.A.S
 Contratista



CATALINA GONZALEZ RIOS
 Profesional III
 Apoyo de supervisión



MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 Técnico I
 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