

|                                                                                   |               |                                                            |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                               | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                              | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                   | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 1 de 20         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

La subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4233100-90-2024 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento del 01 al 30 de junio de 2025 (Pago N°12) en los siguientes términos:

| 1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO           |                                                                                                                                                                             |                                                           |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Contratista:                                                     | LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ                                                                                                                                                      |                                                           |               |
| Objeto:                                                          | Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C |                                                           |               |
| Valor del contrato:                                              | \$19,310,604                                                                                                                                                                | Valor de la adición (si hay lugar a ello):                | 9.655.300     |
| Valor total del contrato:                                        | \$28.965.904                                                                                                                                                                | Valor ejecutado:                                          | \$ 22.025.437 |
| Plazo inicial del contrato:                                      | 10 MESES                                                                                                                                                                    | Prórroga (si se llevó a cabo):                            | NO APLICA     |
| Plazo final del contrato:                                        | 16 meses 12 días                                                                                                                                                            | Fecha de suscripción:                                     | 15/02/2024    |
| Fecha de iniciación:                                             | 20/02/2024                                                                                                                                                                  | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):                | NO APLICA     |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):                          | NO APLICA                                                                                                                                                                   | Fecha de terminación:                                     | 30/06/2025    |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | NO APLICA                                                                                                                                                                   | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | NO APLICA     |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP ). |
|--------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A          | N/A         | N/A    | N/A                                                                                                                                                 |

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>2 de 20</b>         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ejecutar las tareas encomendadas de conformidad con lo dispuesto en el anexo técnico del contrato y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.                                                                                                                            | La contratista ejecutó el lavado y planchado de Lavado y planchado de CHAROLERA, INDIVIDUALES SERVILLETAS, MANTELES, TAPAS Y CORTINAS en las condiciones establecidas contractualmente | NO APLICA     | Fotos libro de registro de entrega y recibo, relación de Copia del libro de registro de entrega y recibo servicios del período junio de 2025 |
| 2. Efectuar los mantenimientos preventivos a los elementos objeto del contrato, de conformidad con las recomendaciones del fabricante, las buenas prácticas del mercado, las instrucciones de la supervisión del contrato y las características fisicoquímicas de estos.                        | Se realizó el mantenimiento de las cortinas y blackouts del mes de abril de 2025                                                                                                       | NO APLICA     | Copia del libro de registro de entrega y recibo servicios mes de junio de 2025                                                               |
| 3. Suministrar repuestos, piezas y/o elementos de calidad y de acuerdo con las características del bien a intervenir                                                                                                                                                                            | Se suministraron 8 mecanismos para las cortinas enrollables                                                                                                                            | NO APLICA     |                                                                                                                                              |
| 4. Realizar el proceso de lavado, desmanche, planchado y almidonado de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las recomendaciones del fabricante, las buenas prácticas del mercado, las instrucciones de la supervisión del contrato y las características fisicoquímicas de estos. | La contratista realizó el lavado y planchado de los bienes objeto del contrato durante el mes de abril, los cuales se recibieron a entera satisfacción.                                | NO APLICA     | Copia del libro de registro de entrega y recibo servicios del mes de junio de 2025                                                           |
| 5. Transportar en debida forma los bienes objeto del contrato, que requieran ser tratados y/o intervenidos en las instalaciones dispuestas por el contratista para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, lavado, desmanche, planchado y almidonado.                                | Los bienes fueron transportados y tratados de manera adecuada, los cuales fueron entregados después del proceso de lavado en las instalaciones de la Secretaría General.               | NO APLICA     | Copia del libro de registro de entrega y recibo servicios del mes de junio de 2025                                                           |
| 6. Utilizar materiales de alta calidad para llevar a cabo el lavado y planchado de los bienes objeto del contrato                                                                                                                                                                               | El lavado se realiza productos KipClin, que tiene componentes biodegradables, libre de cloro y fosfatos.                                                                               | NO APLICA     | Certificado de productos aportados.                                                                                                          |
| 7. Cumplir con las condiciones de tiempo modo y lugar, establecidas para la recolección y entrega de los bienes objeto del contrato.                                                                                                                                                            | El servicio se prestó durante el mes de abril en los tiempos establecidos                                                                                                              | NO APLICA     | Copia del libro de registro de entrega y recibo servicios del mes de junio de 2025                                                           |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>3 de 20</b>         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                   | ACTIVIDADES                                                                                                    | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8. Realizar el cobro de los servicios prestados de conformidad con los precios ofertados y las condiciones establecidas en los documentos que hacen parte integral del contrato                                                                                | Se presenta la correspondiente factura y documentos y soportes requeridos de acuerdo con los precios ofertados | NO APLICA     | Factura FEMG83 radicada a través de siga rad. 1-2025-26942        |
| 9. Observar el procedimiento dispuesto para "Ítems no previstos" en caso de requerirse servicios, repuestos y/o piezas adicionales a lo previsto en el anexo técnico                                                                                           | Para este mes no se requirieron ítems no previstos en el tarifario.                                            | NO APLICA     | NO APLICA                                                         |
| 10. Responder por el daño o pérdida de los bienes que la entidad le haya entregado con ocasión de la ejecución del contrato.                                                                                                                                   | A la fecha no se han presentados daño o pérdida de los bienes entregados.                                      | NO APLICA     | NO APLICA                                                         |
| 11. Responder por la pérdida o daño de los bienes de propiedad de la entidad o de terceros, cuando esto sea consecuencia de la acción u omisión del personal dispuesto por el contratista, para la ejecución del contrato.                                     | A la fecha no se han presentados daño de los bienes de la entidad o de terceros,                               | NO APLICA     | NO APLICA                                                         |
| 12. Prevenir la materialización de cualquier situación adversa que pueda ocasionarse a los funcionarios de la Secretaría General o a Terceros, con ocasión de la indebida ejecución de las actividades encomendadas                                            | No se evidencia indebida ejecución de las actividades, las acciones se han realizado debidamente.              | NO APLICA     | NO APLICA                                                         |
| 13. Suministrar los elementos de protección y de identificación idóneos, al personal designado para ejecutar las tareas objeto del contrato en las instalaciones de la Secretaria General debidamente identificado.                                            | Las labores realizadas en la Secretaría General no requieren de elementos de protección.                       | NO APLICA     | NO APLICA                                                         |
| 14. Dar cumplimiento al decreto 332 de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" .                                                                     | La contratista remitió la respectiva certificación de cumplimiento a la norma                                  | NO APLICA     | Certificado adjunto remitido por la contratista en el informe 12. |
| 15. Entregar los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la Secretaría General con código 4233100-OT-079. De acuerdo a la periodicidad establecida en el proceso. | Documentos enviados por los medios electrónicos dispuestos por la entidad                                      | NO APLICA     | Factura FEMG83 radicada a través de siga rad. 1-2025-26942        |

|                                                                                   |                      |                                                                       |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                                   | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                                  | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>4 de 20</b>         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES                                                                                              | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16. Utilizar vehículos que cuenten certificado técnico-mecánico y de gases emitido por los centros de diagnóstico ambiental (CDA) autorizados por las entidades competentes. Entregar a la supervisión a los diez (10) días calendario de la firma del acta de inicio o cada vez que se actualice                                                                                                                                                                                                                                | Aportada certificación por parte de la contratista                                                       | NO APLICA     | Certificación cumplimiento de cláusulas ambientales                   |
| 17. Propender por el uso insumos de limpieza (jabones, desengrasantes, etc.) que sean biodegradables. En caso de que no sea posible deberá presentar por escrito las razones por las cuáles no se pueden suministrar productos biodegradables y especificar qué producto se usará, presentar la ficha técnica del producto propuesto. Ficha técnica de cada producto, en la que se especifique la composición, los elementos constituyentes de biodegradabilidad. Diez (10) días hábiles después de la firma del acta de inicio. | El vehículo utilizado es modelo 2019 por lo cual no requiere del control – revisión técnico-mecánica     | NO APLICA     | Certificación cumplimiento de cláusulas ambientales y fichas técnicas |
| 18. Suministrar los elementos evitando el exceso de empaques, embalajes, embalajes individuales y garantizando que estos sean en materiales aprovechables. Registro fotográfico o verificación visual y aprobación por parte del Supervisor. Una vez durante la ejecución del contrato o cada vez que se requiera.                                                                                                                                                                                                               | El lavado se realiza productos KipClin, que tiene componentes biodegradables, libre de cloro y fosfatos. | NO APLICA     | Certificación cumplimiento de cláusulas ambientales                   |
| 19. Presentar el protocolo de manejo de los envases de los productos usados durante la ejecución del contrato y certificados aprovechamiento de los envases que se desechen o autodeclaraciones de reutilización de los mismos. El protocolo deberá ser entregado diez (10) días hábiles después de la firma del acta de inicio. Los certificados y/o autodeclaraciones se deberán entregar en el informe mensual.                                                                                                               | No Aplica, se entregan blanchados sin bolsas                                                             | NO APLICA     | Certificación cumplimiento de cláusulas ambientales                   |
| 20. Garantizar el manejo, recolección, transporte, tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No Aplica, la Empresa realiza el uso de                                                                  | NO APLICA     | Certificación cumplimiento de cláusulas ambientales                   |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>5 de 20</b>         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                    | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| y/o disposición de los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se puedan generar en el desarrollo del contrato, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas ambientales relacionadas con este tema o la normativa que lo modifique o sustituya. Presentar copia de la licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental, que aplique de acuerdo con su actividad. La copia de licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental competente, se deberá entregarse antes de la firma del acta de inicio y mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato. El contratista deberá realizar la entrega de las certificaciones de entrega al gestor externo autorizado a más tardar dos (2) meses después de entregados los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | productos kip Clin los cuales además de ser biodegradables elimina el uso constante de plásticos gracias a su opción de Refill |               |                                                                       |
| 21. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y aplicables relacionada con la gestión y calidad de los vertimientos. Presentar informe en el que se evidencien las acciones desarrolladas para manejar integralmente los vertimientos. Informe trimestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El proceso de lavado se realiza con jabones biodegradables.                                                                    | NO APLICA     | Certificación cumplimiento de cláusulas ambientales y fichas técnicas |
| 22. Presentar y mantener vigentes los permisos correspondientes a los vertimientos y emisiones atmosféricas (si aplica a las instalaciones en las que se realiza el lavado y planchado de las prendas). Presentar copia de los permisos otorgadas por la autoridad ambiental competente respecto a los vertimientos y emisiones atmosféricas del sitio donde se realiza el lavado y planchado de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. NO APLICA                                                                                                                   | NO APLICA     | NO APLICA                                                             |

|                                                                                                                                                                     |               |                                                               |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                  | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                 | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                                                                                     | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 6 de 20         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-90-2024

| OBLIGACIONES                                                                                       | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| prendas. Diez (10) días hábiles después de la firma del acta de inicio o cada vez que se requiera. |             |               |                                       |

### 3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 01/08/2025 se han realizado DIEZ (10) pagos por valor de VEINTIDOS MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRAITA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$22.025.437,00) de acuerdo con los servicios prestados y con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en los estudios previos del contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

| PAGO Nro. 01                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                                     | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No. FEMG 42 del 02/05/2024 por valor de \$699.193                       | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 1 Contrato 90.zip/PAGO 1 CTO 90.zip/FACTURA FEMG42.pdf                                                                                     |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo                                                | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 1 Contrato 90.zip/INFOEME/ Informe de Supervisión cto 090 2024 Martiza gama Febrero-Marzo 2024.doc                                         |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 1689 20/02/2024 A 31/03/2024                                  | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 1 Contrato 90.zip/PAGO 1 CTO 90.zip/ CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 90-2024.pdf                                                    |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales del 06/05/2024 PLANILLA PAGO PARAFISCALES | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 1 Contrato 90.zip/PAGO 1 CTO 90.zip/ CERTIFICACIÓN PARAFISCALES.pdf                                                                        |

|                                                                                                                                                                     |               |                                                               |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                  | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                 | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                                                                                     | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 7 de 20         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 01                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                     | Descripción                  | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A                          | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Orden de pago                                  | OP 3000310460 por \$ 699.193 | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/CTO 90-2024 P MAY 2024.PDF                                                                                                                                            |

| PAGO Nro. 02                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                            | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No. FEMG56 del 18/07/2024 por valor de \$3.230.535             | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 2 Contrato 90.zip/ PAGO 2 CTO 90 2024 ABR MAY 2024.zip/ FACTURA 1-2024-27368_1.pdf                                                         |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo ABRIL MAYO 2024                       | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 2 Contrato 90.zip/ INFORME 2 CTO 90 2024 ABR MAY/ Informe de Supervisión cto 090 2024 Martiza gama abril mayo 2024.doc.doc                 |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 2970 01/04/2024 A 31/05/2024                         | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 2 Contrato 90.zip/ PAGO 2 CTO 90 2024 ABR MAY 2024.zip/ CNT 90-2024, CERT 2970-2024.pdf                                                    |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales<br>PLANILLA PAGO<br>PARAFISCALES | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 2 Contrato 90.zip PAGO 2 CTO 90 2024 ABR MAY 2024.zip/ PARAFISCALES.pdf                                                                    |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                     |               |                                                               |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                  | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                 | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                                                                                     | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 8 de 20         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 02  |                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos    | Descripción                   | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Orden de pago | OP 3000528662 por \$3.230.535 | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/CTO 90-2024 P JUL 2024.PDF                                                                                                                                            |

| PAGO Nro. 03                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                        | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG60 del 05/09/2024 por valor de \$2,061,014          | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 3 Contrato 90.zip/ PAGO 3 CTO 90 2024 JUN JUL 2024.zip/ FACTURA 1-2024-32942_1.pdf                                                         |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo JUNIO JULIO 2024                  | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 3 Contrato 90.zip/ INFORME 3 CTO 90 2024 ABR MAY/ Informe de Supervisión cto 090 2024 Martiza gama jun jul 2024.doc.doc                    |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 3784 01/06/2024 A 31/07/2024                     | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 3 Contrato 90.zip/ PAGO 3 CTO 90 2024 JUN JUL 2024.zip/ Certificación cumplimiento junio-julio 2024 3784.pdf                               |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y PLANILLA PAGO PARAFISCALES | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 2 Contrato 90.zip PAGO 2 CTO 90 2024 JU JUL 2024.zip/ PARAFISCALES.pdf                                                                     |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                     |               |                                                               |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                  | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                 | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                                                                                     | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 9 de 20         |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 03  |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos    | Descripción                      | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Orden de pago | OP 3000672245 por \$2,061,014.00 | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/CTO 90-2024 P SEP 2024.PDF                                                                                                                                            |

| PAGO Nro. 04                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                        | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG63 del 09/10/2024 por valor de \$2,406,335          | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 4 Contrato 90.zip/ PAGO.zip/ Factura FEMG63.pdf                                                                                            |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024          | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/INFORME/ INFORME 3 CTO 90 2024 ABR MAY/ Informe de Supervisión cto 090 2024 Martiza gama agosto y septiembre 2024.pdf                                                 |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 4632 01/08/2024 A 30/09/2024                     | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 4 Contrato 90.zip/ PAGO.zip/ Certificación de cumplimiento 90-2024 – agosto-septiembre.pdf                                                 |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y PLANILLA PAGO PARAFISCALES | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/Informe de Supervisión No. 4 Contrato 90.zip/ PAGO.zip/ PARAFISCALES.pdf                                                                                              |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Orden de pago                                                                          | OP 3000793275 por \$2.406.335,00                                   | Secop II/Documentos de ejecución del contrato/CTO 90-2024 P OCT 2024.PDF                                                                                                                                            |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>10 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 05                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisitos</b>                                                                      | <b>Descripción</b>                                                           | <b>Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).</b> |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG64 del 16/11/2024 por valor de \$380,567.00                   | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo OCTUBRE 2024                                | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 5325 01/10/2024 A 31/10/2024                               | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y PLANILLA PAGO PARAFISCALES NOVIEMBRE | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Orden de pago                                                                          | OP 3000911434 por \$380,567.00                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                        |

| PAGO Nro. 06                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisitos</b>                                                                      | <b>Descripción</b>                                           | <b>Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).</b> |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG66 del 11/12/2024 por valor de \$1.991.785.00 | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo NOVIEMBRE 2024              | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 6032 1/11/2024 A 31/11/2024                | N/A                                                                                                                                                                                                                        |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y                      | N/A                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>11 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 06                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                     | Descripción                          | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
|                                                | PLANILLA PAGO PARAFISCALES NOVIEMBRE |                                                                                                                                                                                                                     |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Orden de pago                                  | OP 3001033319 por 1,991,785.00       | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

| PAGO Nro. 07                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                                  | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG68 del 30/12/2024 por valor de \$2.895.196.00                 | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo diciembre de 2024                           | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 129 1/12/2024 A 31/12/2024                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y PLANILLA PAGO PARAFISCALES DICIEMBRE | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Orden de pago                                                                          | OP 3000065929 por \$ 2.895.196                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                     |               |                                                               |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                  | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                 | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                                                                                     | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 12 de 20        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 08                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                                        | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG72 del 07/03/2025 por valor de \$5.284.445.00                       | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo enero y febrero de 2024                           | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 1325 1/01/2025 A 28/02/2025                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y planilla pago parafiscales enero y febrero | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Orden de pago                                                                          | OP 3000233169 por \$ 5.284.445.00                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

| PAGO Nro. 09                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                        | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG73 del 07/04/2025 por valor de \$1.760.726.00       | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo marzo de 2025                     | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 1985 1/03/2025 A 31/03/2025                      | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y planilla pago parafiscales | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                     |               |                                                               |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                  | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                 | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                                                                                     | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 13 de 20        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 09  |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos    | Descripción                      | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Orden de pago | OP 3000345952 por \$1.760.726.00 | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

| PAGO Nro. 10                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                              | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes                                                     | Factura No FEMG77 del 14/05/2025 por valor de \$1,315,641.00             | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo marzo de 2025                           | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación No. 2646 1/04/2025 A 30/04/2025                            | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y planilla pago parafiscales abril | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Orden de pago                                                                          | OP 3000477019 por \$1.315.641.00                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

| PAGO Nro. 11                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                         | Descripción                                                   | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | Factura No FEMG82 del 17/07/2025 por valor de \$3.357.385,00. | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>14 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| PAGO Nro. 11                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos                                                                             | Descripción                                                             | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes)                                                    | Informe de ejecución del periodo mayo de 2025                           | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)               | Certificación de cumplimiento                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes parafiscales y planilla pago parafiscales mayo | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                 |
| Orden de pago                                                                          | Orden de Pago por valor \$3.357.385,00                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                 |

Nota: Hasta la fecha no se presenta ninguna novedad con respecto a devoluciones o reintegros.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula \_\_\_\_ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha \_\_/\_\_/\_\_\_\_ un total de \_\_\_\_ facturas, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), y un total de \_\_\_\_ cuentas de cobro, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula \_\_\_\_ del contrato, así:

| FACTURA Nro. ____ |             |                                                                                                                                                       |               |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Requisitos        | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. | Observaciones |
| N/A               | N/A         | N/A                                                                                                                                                   | N/A           |

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_\_: SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_  
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

|                                                                                                             |               |                                                            |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                               | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                             | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                              | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                             | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 15 de 20        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| CUENTA DE COBRO Nro. ____ |             |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Requisitos                | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. | Observaciones |
| N/A                       | N/A         | N/A                                                                                                                                                   | N/A           |

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_: SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_  
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato \_\_\_\_\_, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), con corte al \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, así:

| NO. FAC | FECHA DE FACTURA | PERIODO | CONCEPTO | VALOR NETO | VALOR CONSIGNADO | FECHA CONSIGNACIÓN |
|---------|------------------|---------|----------|------------|------------------|--------------------|
| N/A     | N/A              | N/A     | N/A      | N/A        | N/A              | N/A                |

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual \_\_\_\_\_, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

### 4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día **20/02/2024**, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No.      | AMPAROS                                                   | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
|                 |                                                           |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 11-46-101049733 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | \$5.793.181,20     | 16/02/2024   | 23/06/2025  |
| 11-46-101049733 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | \$965.530,20       | 16/02/2024   | 23/12/2027  |
| 11-46-101049733 | CALIDAD DEL SERVICIO                                      | \$3.862.120,80     | 23/12/2024   | 23/06/2025  |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>16 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

|                 |                                                           |                |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 11-46-101049733 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES           | \$3.862.120,80 | 23/12/2024 | 23/06/2025 |
| 11-46-101049733 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | \$5.793.181,20 | 16/02/2024 | 31/08/2025 |
| 11-46-101049733 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | \$965.530,20   | 16/02/2024 | 28/02/2025 |
| 11-46-101049733 | CALIDAD DEL SERVICIO                                      | \$3.862.120,80 | 23/12/2024 | 31/08/2025 |
| 11-46-101049733 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES           | \$3.862.120,80 | 23/12/2024 | 31/08/2025 |

### 4.1 MODIFICACIONES

El contrato NO ha tenido ninguna clase de modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA      | VALOR<br>(En caso de ser adición) | TIEMPO<br>(En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prorroga              | 19/12/2024 | N/A                               | 71 días                                 | Sección 8<br>CO1.CTRMOD.17622796                     |
| Adición               | 28/02/2025 | 9.655.300                         | 4 meses                                 | Sección 8<br>CO1.CTRMOD.18378276                     |

### 5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

| TIPO DE INFORME        | CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                               | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORME PARCIAL</b> | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.                                                                                                                                                      | <b>X</b>                                                                                                                                     |
|                        | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia | <b>X</b>                                                                                                                                     |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>17 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X                                                                                                                                            |
|                 | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                            |
|                 | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                            |

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

| TIPO DE INFORME      | CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORME FINAL</b> | El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                          |
|                      | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                          |
|                      | Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de | N/A                                                                                                                                          |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>18 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

| <b>TIPO DE INFORME</b> | <b>CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|                        | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | <b>N/A</b>                                                                                                                                          |
|                        | Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.                                                                                                       | <b>N/A</b>                                                                                                                                          |

### 6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES</b> | <b>MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN</b> | <b>FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N/A</b>                                                | <b>N/A</b>                                             | <b>N/A</b>                                                             | <b>N/A</b>                                                                              |

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

### 7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

En el proceso de ejecución contractual a la fecha, no se materializo ninguna clase de riesgo.

### 8. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

Sin observaciones durante el periodo de ejecución

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>19 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

### 7. FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO                                     | FIRMA |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| SANDRA CAROLINA CARDONA           | Subdirectora de Servicios Administrativos |       |

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | CARGO                              | FIRMA |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
|                                   | Responsable del insumo técnico.    |       |
|                                   | Responsable del insumo jurídico.   |       |
|                                   | Responsable del insumo financiero. |       |

Registro de los servicios recibos.

| Fecha      | Descripción                                             | Cantidad | Recibe          | Entrega         |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 3-06-2023  | Montel blanco<br>Montel beige                           | 3<br>1   | Juan Portales   | Alfonso Pardo   |
| 06-06-2023 | Montel blanco<br>Montel beige                           | 3<br>1   | Valentina Pardo | Juan Portales   |
| 06-06-2023 | Montel<br>Bandera Colombia<br>Bandera Bogotá            | 1<br>1   | Juan Portales   | Valentina Pardo |
| 06-06-2023 | Cortinas sheer<br>screen 23<br>Mecanismos de<br>cambio  | 23<br>7  | Juan Portales   |                 |
| 09-06-2023 | Cortinas sheer<br>screen<br>Mecanismos<br>Jundío        | 23<br>7  |                 |                 |
| 16-06-2023 | Cortinas sheer<br>screen<br>Mecanismos<br>cambio Jundío | 23<br>7  |                 |                 |

| Fecha      | Descripción                                                                                                                                    | Cantidad                         | Recibe        | Entrega       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 06-06-2023 | Montel blanco con<br>zulo<br>Montel blanco<br>Tapa Azul<br>Scaullito blanco<br>Scaullito beige<br>Individual beige<br>Montel beige con<br>zulo | 2<br>3<br>2<br>14<br>7<br>1<br>3 | Juan Portales |               |
| 09-06-2023 | Montel blanco con<br>Montel blanco<br>Tapa azul<br>Scaullito blanco<br>Scaullito beige<br>Individual beige<br>Montel lavado                    | 2<br>3<br>2<br>14<br>7<br>1<br>3 | Juan Portales |               |
| 09-06-2023 | Montel A.C. beige                                                                                                                              | 3                                | Alfonso Pardo | Juan Portales |
| 09-06-2023 | Cortina sheer<br>screen<br>Mecanismos<br>Cortinas sheer<br>screen<br>Cortina sheer<br>Tapa Square de<br>Segundo. Entabla<br>Mecanismos         | 20<br>5<br>2<br>2<br>2           | Juan Portales |               |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>20 de 20</b>        |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-90-2024

240

| Fecha      | Descripción          | cantidad | Recibe         | Entrega     |
|------------|----------------------|----------|----------------|-------------|
| 09.06.2025 | Servilletas blancas  | 17       |                |             |
|            | Servilletas beige    | 21       |                |             |
|            | individual beige     | 9        |                |             |
|            | Mantel blanco        | 4        |                |             |
|            | Servilleta blancas   | 51       | Luz Montoya    |             |
| 11.06.2025 | Servilletas blancas  | 17       |                |             |
|            | Servilletas beige    | 21       |                |             |
|            | individual beige     | 9        |                |             |
|            | Mantel blanco        | 4        |                |             |
|            | Servilleta blancas   | 51       |                | Luz Montoya |
| 13.06.2025 | Servilletas blancas  | 26       |                |             |
|            | Servilletas beige    | 19       |                |             |
|            | charolera            | 7        |                |             |
|            | individual beige     | 9        | Luz Montoya    |             |
| 20.06.2025 | entrega              |          |                |             |
|            | bandera Bogotá       | 1        |                |             |
|            | bandera Colombia     | 1        | Alfonso Torres | Luz Montoya |
| 30.06.2025 | Cartina Sheer Screen | 20       |                |             |
|            | Memismos             | 7        |                |             |
|            | Cartina Sheer Embase | 2        |                |             |
|            | esquema seguridad    | 2        |                |             |
|            | memismos             | 2        |                | Luz Montoya |

241

| Fecha      | Descripción   | cantidad | Recibe         | Entrega        |
|------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| 20.06.2025 | Mantel blanco | 1        |                |                |
|            | Mantel beige  | 3        |                |                |
|            | Acomunas      |          | Luz Montoya    | Alfonso Torres |
| 21.06.2025 | Mantel blanco | 1        |                |                |
|            | Mantel beige  | 3        |                |                |
|            | Alic          |          | Alfonso Torres | Luz Montoya    |

242

| Fecha      | Descripción         | cantidad | Recibe      | Entrega     |
|------------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 18.06.2025 | Servilletas blancas | 18       |             |             |
|            | Servilletas beige   | 9        |             |             |
|            | charoleras          | 10       |             |             |
|            | Tapa oval           | 2        |             |             |
|            | Mantel blanco       | 1        |             |             |
|            | individual beige    | 11       | Luz Montoya |             |
| 2.07.2025  | Servilletas blancas | 18       |             |             |
|            | Servilletas beige   | 9        |             |             |
|            | charoleras          | 10       |             |             |
|            | Tapa oval           | 2        |             |             |
|            | Mantel blanco       | 1        |             |             |
|            | individual beige    | 11       |             | Luz Montoya |



**Factura Electrónica De Venta No. FEMG 83**  
**Ver. UBL 2.1**

**Forma de Pago:** Contado  
**Medio de Pago:** Efectivo  
**Moneda:** COP  
**Total de Líneas:** 15

**Fecha de Validación:** 17/07/2025 01:03 PM  
**Fecha de Generación:** 17/07/2025 01:03 PM  
**Responsabilidad Fiscal:** R-99-PN No responsable  
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No Aplica  
(49) No responsable de IVA

**Emisor :** LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ  
**Razón Social:** LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ  
**NIT:** 52282847-1  
**Teléfono:** + (57) 313 3826912  
**Correo Electrónico:** gamamari20@gmail.com  
**Dirección:** TV 16 A BIS 46 96 BRR MARCO FIDEL SUAREZ  
**Departamento:** BOGOTÁ, D.C.  
**Municipio:** BOGOTÁ, D.C.

**Receptor :** ALCADIA MAYOR DE BOGOTA  
**- SECRETARIA GENERAL**  
**Razón Social** ALCALDIA MAYOR DE  
BOGOTA  
**NIT:** 899999061-9  
**Teléfono:** N/A  
**Correo Electrónico:**  
ventanillaelectronica@alcaldiadebogota.  
gov.co  
**Dirección:** N/A  
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No  
Aplica  
**País:** Colombia  
**Departamento:** BOGOTÁ, D.C.  
**Municipio:** BOGOTÁ, D.C.



| #  | Cod | Item                               | Detalle                                          | Cant   | Unidad | Precio    | Subtotal   | IVA% | IVA  | Total             |
|----|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|------|------|-------------------|
| 1  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | LAVADO Y DESMANCHE DE BANDERAS                   | 2.00   | unidad | 29,898.00 | 59,796.00  | 0    | 0.00 | <b>59,796.00</b>  |
| 2  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | LAVADO Y DESMANCHE DE CHAROLERAS                 | 26.00  | unidad | 1,039.00  | 27,014.00  | 0    | 0.00 | <b>27,014.00</b>  |
| 3  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | LAVADO Y DESMANCHE DE INDIVIDUALES               | 37.00  | unidad | 1,039.00  | 38,443.00  | 0    | 0.00 | <b>38,443.00</b>  |
| 4  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | LAVADO Y DESMANCHE DE SERVILLETAS                | 203.00 | unidad | 1,039.00  | 210,917.00 | 0    | 0.00 | <b>210,917.00</b> |
| 5  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | LAVADO Y DESMANCHE DE MANTELES                   | 29.00  | unidad | 7,990.00  | 231,710.00 | 0    | 0.00 | <b>231,710.00</b> |
| 6  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | LAVADO Y DESMANCHE DE TAPAS                      | 6.00   | unidad | 3,939.00  | 23,634.00  | 0    | 0.00 | <b>23,634.00</b>  |
| 7  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | LAVADO Y DESMANCHE DE CORTINAS SHEER SCREEN      | 45.00  | unidad | 19,717.00 | 887,265.00 | 0    | 0.00 | <b>887,265.00</b> |
| 8  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | PLANCHADO Y ALMIDONADO DE BANDERAS               | 2.00   | unidad | 29,898.00 | 59,796.00  | 0    | 0.00 | <b>59,796.00</b>  |
| 9  | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | PLANCHADO Y ALMIDONADO DE CHAROLERAS             | 26.00  | unidad | 1,039.00  | 27,014.00  | 0    | 0.00 | <b>27,014.00</b>  |
| 10 | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | PLANCHADO Y ALMIDONADO DE INDIVIDUALES           | 37.00  | unidad | 1,039.00  | 38,443.00  | 0    | 0.00 | <b>38,443.00</b>  |
| 11 | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | PLANCHADO Y ALMIDONADO DE SERVILLETAS            | 203.00 | unidad | 1,039.00  | 210,917.00 | 0    | 0.00 | <b>210,917.00</b> |
| 12 | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | PLANCHADO Y ALMIDONADO DE MANTELES               | 29.00  | unidad | 5,187.00  | 150,423.00 | 0    | 0.00 | <b>150,423.00</b> |
| 13 | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | PLANCHADO Y ALMIDONADO DE TAPAS                  | 6.00   | unidad | 3,597.00  | 21,582.00  | 0    | 0.00 | <b>21,582.00</b>  |
| 14 | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORINAS SHEER SCREEN | 45.00  | unidad | 19,501.00 | 877,545.00 | 0    | 0.00 | <b>877,545.00</b> |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764095720954 entre los rangos de Facturación del 82 al 300 usando el prefijo FEMG con vigencia entre las fechas 2025-07-17 al 2026-01-17.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

| #  | Cod | Item                               | Detalle                                       | Cant  | Unidad | Precio    | Subtotal   | IVA% | IVA  | Total      |
|----|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|------|------|------------|
| 15 | 004 | SERVICIOS ESPECIALES DE LAVANDERIA | CAMBIO DE MECANISMOS DE CORTINAS SHEER SCREEN | 14.00 | unidad | 19,501.00 | 273,014.00 | 0    | 0.00 | 273,014.00 |

**Detalles:**

Son: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS  
ESTE SERVICIO FUE PRESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2025

**CUFE:**

0297e36d2e827ae98b73ab7b76a683ba951ec2ae3460caf1bcb1c477dfcb15092f3f88970db1bc2656acfbcc9e020104

**Detalle de Venta**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Subtotal :</b>    | COP 3,137,513.00 |
| <b>Descuento :</b>   | COP 0.00         |
| <b>Monto Bruto :</b> | COP 3,137,513.00 |
| <b>Monto IVA :</b>   | COP 0.00         |
| <b>Total Venta:</b>  | COP 3,137,513.00 |
| <b>Total:</b>        | COP 3,137,513.00 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764095720954 entre los rangos de Facturación del 82 al 300 usando el prefijo FEMG con vigencia entre las fechas 2025-07-17 al 2026-01-17.

Generada por:  <https://factoa.co>

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0



## CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRATO 4233100-90-2024

Bogotá D.C., junio 30 de 2025

Señores

**SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
Bogotá

**REFERENCIA: CONTRATO 4233100-90-2024**

Yo, **LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.282.847 expedida en BOGOTÁ, en mi calidad de CONTRATISTA del Contrato No. **4233100-90-2024** suscrito con SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, certifico a continuación el cumplimiento de las obligaciones ambientales pactadas así:

1. Entregar los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la Secretaría General con código 4233100-OT-079.

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ remite informe por email.**

2. Utilizar vehículos que cuenten certificado técnico-mecánico y de gases emitido por los centros de diagnóstico ambiental (CDA) autorizados por las entidades competentes. Entregar a la supervisión a los diez (10) días calendario de la firma del acta de inicio o cada vez que se actualice.

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ** manifiesta que el vehículo utilizado para el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. **4233100-90-2024** es: CAMIONETA CHEVROLET N300 modelo 2013, vehículo que cuenta con certificado técnico-mecánico y de gases emitido por centro de diagnóstico ambiental (CDA) autorizado por entidad competente.



3. Propender por el uso insumos de limpieza (jabones, desengrasantes, etc.) que sean biodegradables. En caso de que no sea posible deberá presentar por escrito las razones por las cuáles no se pueden suministrar productos biodegradables y especificar qué producto se usará, presentar la ficha técnica del producto propuesto. Ficha técnica de cada producto, en la que se especifique la composición, los elementos constituyentes de biodegradabilidad. Diez (10) días hábiles después de la firma del acta de inicio.

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ certifica que servicio de lavandería se realiza con** productos de la línea REFill KipClin, con calidades biodegradables, eliminando el constante uso y reutilización de plásticos gracias a su opción de Refill.

Los productos de la línea REFill KipClin tienen por finalidad la lucha contra el plástico de un solo uso. Con esta iniciativa aportamos al cuidado del medio ambiente ya que el reemplazo corresponde al producto mas no al envase plástico.

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ** certifica que el producto que se utiliza es: **DETERGENTE LÍQUIDO PQP PROFESIONAL**, altamente efectivo que elimina las grasas. Gracias a su abrillantador óptico mantiene intacta la blancura de las telas. No tiene aroma y es adecuado para todo tipo de tejidos: blancos y de color. Ideal para uso en lavanderías comerciales e industriales, hoteles, centros estéticos, centros hospitalarios e industrias textiles. Tiene componentes biodegradables, libre de cloro y fosfatos.

**Registro Sanitario: NS0H02128-13CO**

4. Suministrar los elementos evitando el exceso de empaques, embalajes, embalajes individuales y garantizando que estos sean en materiales aprovechables. Registro fotográfico o verificación visual y aprobación por parte del Supervisor. Una vez durante la ejecución del contrato o cada vez que se requiera.

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ certifica que servicio de lavandería se realiza con** productos de la línea REFill KipClin, con calidades biodegradables, eliminando el constante uso y reutilización de plásticos gracias a su opción de Refill.

Los productos de la línea REFill KipClin tienen por finalidad la lucha contra el plástico de un solo uso. Con esta iniciativa aportamos al cuidado del medio ambiente ya que el reemplazo corresponde al producto más no al envase plástico.

La entrega de nuestros productos y/o servicios no requieren uso de material plástico. Se entregan lavados y planchados sin bolsa.

5. Presentar el protocolo de manejo de los envases de los productos usados durante la ejecución del contrato y certificados aprovechamiento de los envases que se desechen o auto declaraciones de reutilización de los mismos.

## **NO APLICA**

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ certifica que servicio de lavandería se realiza con** productos de la línea REFill KipClin, con calidades biodegradables, eliminando el constante uso y reutilización de plásticos gracias a su opción de Refill.

Los productos de la línea REFill KipClin tienen por finalidad la lucha contra el plástico de un solo uso. Con esta iniciativa aportamos al cuidado del medio ambiente ya que el reemplazo corresponde al producto más no al envase plástico.

Fuente: <https://www.kipclin.com/refills/refill-detergente-pqp-sin-aroma-2l.html>

6. Presentar el protocolo de manejo de los envases de los productos usados durante la ejecución del contrato y certificados aprovechamiento de los envases que se desechen o autodeclaraciones de reutilización de los mismos. El protocolo deberá ser entregado diez (10) días hábiles después de la firma del acta de inicio. Los certificados y/o autodeclaraciones se deberán entregar en el informe mensual.

## **NO APLICA**

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ certifica que servicio de lavandería se realiza con** productos de la línea REFill KipClin, con calidades biodegradables, eliminando el constante uso y reutilización de plásticos gracias a su opción de Refill.

Los productos de la línea REFill KipClin tienen por finalidad la lucha contra el plástico de un solo uso. Con esta iniciativa aportamos al cuidado del medio ambiente ya que el reemplazo corresponde al producto más no al envase plástico.

Fuente: <https://www.kipclin.com/refills/refill-detergente-pqp-sin-aroma-2l.html>

7. Garantizar el manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se puedan generar en el desarrollo del contrato, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas ambientales relacionadas con este tema o la normativa que lo modifique o sustituya. Presentar copia de la licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental, que aplique de acuerdo con su actividad. La copia de licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental competente, se deberá entregarse antes de la firma del acta de inicio y mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato. El contratista deberá realizar la entrega de las certificaciones de entrega al gestor externo autorizado a más tardar dos (2) meses después de entregados los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

## **NO APLICA**

# Luz Maritza Gama Muñoz

---

8. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y aplicables relacionada con la gestión y calidad de los vertimientos. Presentar informe en el que se evidencien las acciones desarrolladas para manejar integralmente los vertimientos. Informe trimestral.

**NO APLICA**

9. Presentar y mantener vigentes los permisos correspondientes a los vertimientos y emisiones atmosféricas (si aplica a las instalaciones en las que se realiza el lavado y planchado de las prendas).

**NO APLICA.**

El servicio de planchado se realiza con Vapor de Agua.



Nombre  
Identificación

**LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ**  
C.C. 52.282.847 de Bogotá



**PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A.**  
**FICHA TÉCNICA.**  
**DETERGENTE LÍQUIDO PQP PROFESIONAL**  
**LAVANDERÍA**

FT-CC-209  
Versión 3  
Septiembre 2018  
Página 1 de 2

### 1. ASPECTOS GENERALES.

#### PROPIEDADES:

Es un líquido viscoso de color beige claro a oscuro según patrón.

**CONTENIDO NETO:** 4L Y 20L

#### USOS:

Para uso en lavanderías comerciales e industriales, hoteles, centros estéticos, centros hospitalarios e industrias textiles que requieran limpiar sus prendas. Es adecuado para todo tipo de tejidos blancos y de color. Puede ser dosificado automática o manualmente.

#### BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:

Tiene un sistema de limpieza efectivo a base de tensoactivos, secuestrantes y antirredesitantes. Garantiza el acomplejamiento de los iones presentes en el agua de lavado, causantes de la dureza del agua y de inhibir la función de los tensoactivos aniónicos biodegradables, que eliminan las partículas de naturaleza lipídica como grasas y aceites de origen natural o sintético. Incluye abrillantador óptico que mantiene el grado de blancura de las telas. Libre de fosfatos.

### 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).

| PROPIEDADES           | VALOR                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Color                 | Beige claro a oscuro según patrón                             |
| pH                    | 8,5 – 9,5                                                     |
| Nota olfativa         | Sin fragancia y característico a la mezcla de sus componentes |
| Apariencia            | Líquido viscoso opaco                                         |
| Densidad (25°C), g/mL | 0,95 - 1,05                                                   |

### 3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Definir el nivel de dosificación según la clasificación de la ropa a lavar.

Separe la ropa blanca de la de color y clasifíquela según nivel de suciedad en ligera media o de alta suciedad.

Dosis recomendada de acuerdo con el nivel de suciedad:

Bajo: 5-8 mL/Kg de ropa seca

Medio: 8-12 mL/Kg de ropa seca

Alto: 12-20 mL/Kg de ropa seca

Mantenga fuera del alcance de los niños y animales. Evite el contacto prolongado con la piel, se recomienda usar guantes de hule para una mayor protección. En caso de irritación de la piel y/o contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consulte a su médico. En caso de ingestión, busque atención médica inmediata.

En caso de irritación con la piel y/o contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consulte a un médico. En caso de ingestión, busque atención médica inmediata.

### 4. EMPAQUE Y TRANSPORTE.

Este producto se suministra en caja corrugada para la presentación de 4 L y en bidones de 20 litros.

#### Embalaje:

Presentación 4L, embalaje 4u x caja corrugada

El producto no está clasificado como sustancia química peligrosa, por lo tanto no está regulado para el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002.

### 5. ALMACENAMIENTO.

Manténgase en un lugar fresco y seco, preferiblemente libre de humedad, mantener el empaque cerrado. Evitar el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

Se debe almacenar sobre estibas o estanterías para evitar el contacto con el suelo, paredes o columnas para evitar la transmisión de humedad. Se deben evitar las condiciones de temperatura y humedad extremas. Los recipientes no deben permanecer abiertos durante largos períodos de tiempo. Ubicar el producto, de manera que queden visibles sus etiquetas.

Vida Útil: Un año en las condiciones especificadas de almacenamiento.

**6. DATOS DEL FABRICANTE** Este producto es fabricado por productos Químicos Panamericanos S.A planta:

**Girardota:** kilómetro 22 autopista norte, Tel (57+4) 444 97 77 Girardota – Antioquia.

**7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA:** NSOH02128-13CO

Bogotá D.C. 30 de Junio de 2025

Señores:

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Ref: Certificación cumplimiento Decreto Distrital 332 de 2020.

Yo LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ con identificada con cedula de ciudadanía N.º 52.282.847 en calidad de representante legal y quien actualmente ejecuta el Contrato 4233100-090-2024, certifico que cumplo con las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, en donde "el contratista se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente víctimas del conflicto armado, con discapacidades o madres cabeza de familia.

Así mismo certifico que este porcentaje se mantendrá durante la ejecución del contrato y, garantizo que la vinculación se realiza con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.

Atentamente,

*Luz Maritza Gama Muñoz*  
LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ  
C.C. 52.282.847 de Bogotá  
Cel.: 313 3826912

CONTRATISTA: LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ  
C.C.52282847

Fec\_Impresión:  
04/08/2025 06:54 PM

REPRESENTANTE LEGAL: -

OBJETO: Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaría General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C.

Ubicación donde presta el servicio: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato que se derive del presente proceso, mediante en pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados los cuales corresponderán a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato o quien él designe.

NOTA 1: Dicha suma se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del CONTRATISTA, la certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas que regulan la materia.

NOTA 2: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. sólo adquiere obligaciones con el(os) proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

NOTA 3: El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

NOTA 4: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se r

| FECHA SUSCRIPC          | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC                     | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUI                 | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL              | VIGENCIAS FUTURAS |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 16/02/2024              | 20/02/2024   | 30/06/2025                         |                 |                                  | 10 mes(es)    | 19,310,604.00 incluido IVA |                   |
| APORTES OTRAS ENTIDADES |              | VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE) |                 | OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO |               |                            |                   |
|                         |              |                                    |                 |                                  |               |                            |                   |

INTERVENTOR(ES) :

|                   |                                                                              |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| C.C. No. 65770235 | MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos         | 15/02/2024 - 09/09/2024 |
| C.C. No. 2222     | Edgar Edidier Avila Benavides - Subdirector Servicios Administrativos (E)    | 10/09/2024 - 18/09/2024 |
| C.C. No. 79580294 | EDGAR EDIDIER ÁVILA BENAVIDES - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E) | 19/09/2024 - 19/09/2024 |
| C.C. No. 52852649 | SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS     | 19/09/2024 -            |

POLIZAS:

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 11-46-101049733 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/02/2024 - Aprobada el 20/02/2024 |
| No. 11-46-101049733 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/02/2025 - Aprobada el 11/02/2025 |
| No. 11-46-101049733 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/03/2025 - Aprobada el 06/03/2025 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                                                    | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 11-46-101049 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                    | 16/02/2024 | 23/06/2025 | 5,793,181.20   |
| 11-46-101049 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 16/02/2024 | 23/12/2027 | 965,530.20     |
| 11-46-101049 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO                                         | 23/12/2024 | 23/06/2025 | 3,862,120.80   |
| 11-46-101049 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 23/12/2024 | 23/06/2025 | 3,862,120.80   |
| 11-46-101049 | 04/02/2025 | 11/02/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                    | 16/02/2024 | 31/08/2025 | 5,793,181.20   |
| 11-46-101049 | 04/02/2025 | 11/02/2025 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 16/02/2024 | 28/02/2028 | 965,530.20     |
| 11-46-101049 | 04/02/2025 | 11/02/2025 | CALIDAD DEL SERVICIO                                         | 23/12/2024 | 31/08/2025 | 3,862,120.80   |
| 11-46-101049 | 04/02/2025 | 11/02/2025 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES              | 23/12/2024 | 31/08/2025 | 3,862,120.80   |
| 11-46-101049 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                    | 16/02/2024 | 31/12/2025 | 8,689,771.20   |
| 11-46-101049 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 16/02/2024 | 30/06/2028 | 1,448,295.20   |

|              |            |            |                                                 |            |            |              |
|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 11-46-101049 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | CALIDAD DEL SERVICIO                            | 23/12/2024 | 31/12/2025 | 5,793,180.80 |
| 11-46-101049 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 23/12/2024 | 31/12/2025 | 5,793,180.80 |

MODIFICACIONES AL CONTRAT

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICACION | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |                      |
|-----|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1   | Prorroga             | 19/12/2024         | 71 días cale. | .00           | PRORROGA 1           |
| 2   | Adición y Prorroga   | 28/02/2025         | 4 mes(es)     | 9,655,300.00  | ADICION 1 PRORROGA 2 |

SUSPENSIONES:

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |  |
|-----------|------------|--|

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO        |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 28,965,904.00  | 22,025,437.00 | .00                 | 6,940,467.00 |

| Disponib. | Reg.Ppta | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago   | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|----------|------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 162       | 351      | 16/02/2024 | O21202020080585340 | 3000310460 | 09/05/2024    | 699,193.00         |
|           |          |            |                    | 3000528662 | 25/07/2024    | 3,230,535.00       |
|           |          |            |                    | 3000672245 | 11/09/2024    | 2,061,014.00       |
|           |          |            |                    | 3000793275 | 18/10/2024    | 2,406,335.00       |
|           |          |            |                    | 3000911434 | 21/11/2024    | 380,567.00         |
|           |          |            |                    | 3001033319 | 16/12/2024    | 1,991,785.00       |
|           |          |            |                    | 3000065629 | 04/02/2025    | 2,895,196.00       |
|           |          |            |                    | 3000233169 | 20/03/2025    | 5,284,445.00       |
|           |          |            |                    | 3000345952 | 14/04/2025    | 361,534.00         |
| 714       | 660      | 28/02/2025 | O21202020080585340 | 3000345952 | 14/04/2025    | 1,399,192.00       |
|           |          |            |                    | 3000477019 | 21/05/2025    | 1,315,641.00       |