ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO No. 117 DE 2026				
Tipo	**Prestación de Servicios**			**Informe No. 1**
	Suministros	**X**		
	Obra			
	Otro		**Cuál? _____**	
Fecha de perfeccionamiento	20 DE FEBRERO DE 2026			
Contratista	MARIA ELENA OBANDO MORALES			
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA			
Clase de adjudicación	DIRECTA			
CODIGO SUIFT TERRITORIO	202600000002870			
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2026			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.			
Valor Inicial	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CT ($49.000.000)			
forma de pago	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1) PAGO ANTICIPADO: Se realizará un pago inicial equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previa aprobación de la garantía única y la expedición del acta de inicio. Este valor tiene como fin garantizar la disponibilidad inmediata de combustible para la maquinaria amarilla. 2) PAGOS MENSUALES: El saldo restante se pagará mediante pagos mensuales vencidos, previa presentación de la factura electrónica, planilla de despacho de combustible con firma de los operarios de la maquinaria y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor, de los cuales se descontará el porcentaje de amortización correspondiente, informe de actividades, entradas y salidas de almacén, acta de recibo por parte del profesional encargado de suministros.			
Interventor y/o Supervisor	SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO			

Descripción del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. SECTPR:
Supervisor	ROMARIO ALEJANDRO SALAMANCA QUINAYAS
No. CDP	2026000084
No. Registro Presupuestal	**2026000185**
Rubro Presupuestal	RUBRO: 2.3.2.02.01.003.
Descripción del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. SECTPR: 24-TRANSPORTE.
Producto	2402112-VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas por el contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas que requería el Municipio de San Agustín referente al contrato de suministro de combustible 117 de 2026, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA**.** Teniendo en cuenta el informe del supervisor quien realiza el seguimiento técnico y administrativo, a continuación, relacionamos las actividades ejecutadas por el contratista de suministro.

2. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado en la zona urbana del Municipio de San Agustín, Huila.

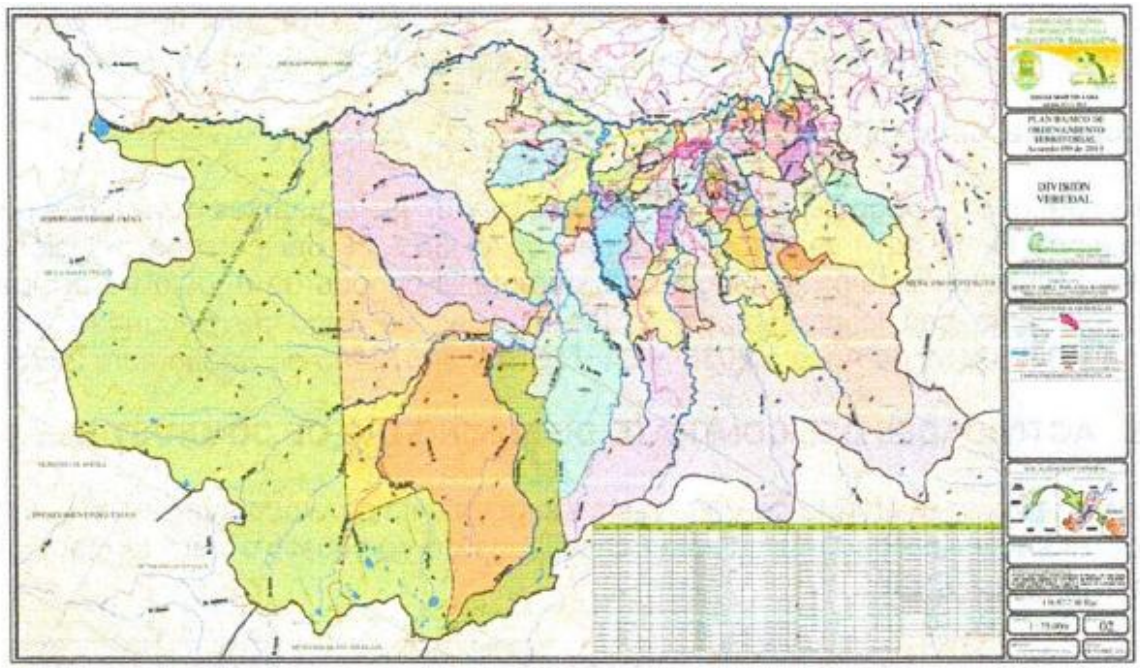


Ilustración 1: Localización Geográfica del proyecto.

3. AVANCE FISICO DE LAS INTERVENCIONES:

Teniendo en cuenta el informe de interventoría a continuación se relaciona el avance físico de contrato de suministro de combustible es al **30.10% de avance**

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES

El MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, suscribió el contrato suministros de combustible 117 de 2026 con MARIA ELENA OBANDO MORALES N o. DE CEDULA 26.567.078 de San Agustín, Huila; cuyo objeto es : "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA"., el cual ejerce el seguimiento y control al contrato de suministro en mención.

4.1 ESTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:

SUSPENDIDA ( )
EN EJECUCION (X)
TERMINADA ( )

El suministro de combustible 117 de 2026 tiene como objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA".

4.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este periodo y teniendo en cuenta el informe de interventoría e informe del contratista, se desarrollaron las siguientes actividades en cuanto a **Seguridad y Salud en el trabajo:**

Relación del personal

Durante el periodo de inicio del suministro se presentaron las siguientes novedades por frente de trabajo, de la misma manera se informar que el 100% del personal relacionado, se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad, durante los periodos de enero, febrero, marzo de 2026, de acuerdo con lo presentado de pago en las planillas de seguridad social No. 36410194, 36397362, 36665507.

5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM.

Teniendo en cuenta el informe del contratista y seguimiento de la supervisión, en este periodo se desarrollaron actividades de suministro como:

MUNICIPIO MAQUINARIA 2026

FECHA	N DE FACTURA	N DE ORDEN	VEHICULO	PLACA	GALONES	PRECIO	VALOR
26/02/2026	PESU-441824	36901	RETRO	3724	25,000	11570	289.250
26/02/2026	PESU-441825	36902	VOLQUETA	OZI-981	33,000	11570	381.810
26/02/2026	PESU-441827	36903	VOLQUETA	OZI-974	20,000	11570	231.400
26/02/2026	PESU-441826	36904	VOLQUETA	OZI-972	42,000	11570	485.940
27/02/2026	PESU-442439	36905	RETRO	3071	10,000	11570	115.700
27/02/2026	PESU-442438	36906	VOLQUETA	OJZ-099	20,000	11570	231.400
2/03/2026	PESU-445183	36907	VOLQUETA	OZI-972	25,000	11570	289.250
3/03/2026	PESU-445727	36908	VOLQUETA	OZI-974	21,000	11570	242.970
3/03/2026	PESU-445726	36909	VOLQUETA	OZI-981	25,000	11570	289.250
3/03/2026	PESU-445725	36910	RETRO	3724	15,000	11570	173.550
3/03/2026	PESU-445724	36911	VOLQUETA	OJZ-099	20,000	11570	231.400

4/03/2026	PESU-446391	36913	RETRO	3071	10,000	11570	115.700
5/03/2026	PESU-446971	36914	RETRO	3071	18,001	11570	208.272
5/03/2026	PESU-446969	36915	VOLQUETA	OZI-974	20,000	11570	231.400
5/03/2026	PESU-446968	36916	RETRO	3724	10,000	11570	115.700
5/03/2026	PESU-446967	36917	VOLQUETA	OJZ-099	25,000	11570	289.250
5/03/2026	PESU-446966	36918	VOLQUETA	OZI-981	25,000	11570	289.250
6/03/2026	PESU-447462	36919	RETRO	3071	20,000	11570	231.400
6/03/2026	PESU-447460	36920	VOLQUETA	OZI-972	30,000	11570	347.100
7/03/2026	PESU-447937	36921	VOLQUETA	OZI-974	15,000	11570	173.550
7/03/2026	PESU-447931	36922	VOLQUETA	OZI-972	15,000	11570	173.550
7/03/2026	PESU-447929	36923	RETRO	3071	12,000	11570	138.840
9/03/2026	PESU-449822	36924	VOLQUETA	OZI-974	25,000	11570	289.250
9/03/2026	PESU-449821	36925	VOLQUETA	OZI-972	20,000	11570	231.400
9/03/2026	PESU-449819	36926	RETRO	3724	20,000	11570	231.400
9/03/2026	PESU-449818	36927	VOLQUETA	OJZ-009	25,000	11570	289.250
9/03/2026	PESU-449815	36928	RETRO	3071	15,000	11570	173.550
9/03/2026	PESU-449820	36929	VOLQUETA	OZI-981	26,000	11570	300.820
11/03/2026	PESU-451167	36930	VOLQUETA	OZI-972	20,000	11570	231.400
11/03/2026	PESU-451168	36931	RETRO	3071	20,000	11570	231.400
11/03/2026	PESU-451163	36932	VOLQUETA	OZI-974	20,000	11570	231.400
11/03/2026	PESU-451164	36933	VOLQUETA	OZI-981	20,000	11570	231.400
12/03/2026	PESU-451843	36934	RETRO	3071	20,000	11570	231.400
13/03/2026	PESU-452299	36935	RETRO	3071	20,000	11570	231.400
13/03/2026	PESU-452335	36936	VOLQUETA	OZI-974	20,000	11570	231.400
13/03/2026	PESU-452328	36937	VOLQUETA	OZI-981	26,000	11570	300.820
13/03/2026	PESU-452332	36938	RETRO	3724	22,000	11570	254.540
13/03/2026	PESU-452484	36939	VOLQUETA	OZI-972	22,000	11570	254.540
14/03/2026	PESU-452966	36640	VOLQUETA	OZI-974	15,000	11570	173.550
14/03/2026	PESU-452965	36941	VOLQUETA	OJZ-099	35,000	11570	404.950
14/03/2026	PESU-452964	36942	VOLQUETA	OZI-981	18,000	11570	208.260
14/03/2026	PESU-452963	36943	VOLQUETA	OZI-972	15,000	11570	173.550
14/03/2026	PESU-452962	36944	RETRO	3071	20,000	11570	231.400
16/03/2026	PESU-454938	36945	RETRO	3071	15,000	11570	173.550
18/03/2026	PESU-456393	36946	VOLQUETA	OJZ-099	30,000	11570	347.100

19/03/2026	PESU-457013	36947	VOLQUETA	OZI-974	15,000	11570	173.550
20/03/2026	PESU-457564	36948	VOLQUETA	OZI-974	20,000	11570	231.400
20/03/2026	PEMA-658411	36949	RETRO	3071	35,000	11570	404.950
20/03/2026	PESU-457598	36950	RETRO	3724	15,000	11570	173.550
21/03/2026	PESU-458403	37301	RETRO	3724	15,000	11570	173.550
24/03/2026	PESU-460961	37302	VOLQUETA	OZI-974	15,000	11570	173.550
24/03/2026	PESU-460957	37303	RETRO	3724	25,000	11570	289.250
24/03/2026	PESU-460958	37304	VOLQUETA	OJZ-099	25,000	11570	289.250
26/03/2026	PESU-462114	37305	VOLQUETA	OZI-974	15,000	11570	173.550
26/06/2026	PESU-462115	37306	RETRO	3724	30,000	11570	347.100
27/03/2026	PESU-462791	37307	VOLQUETA	OJZ-099	12,000	11570	138.840
8/04/2026	PESU-471417	37308	VOLQUETA	OJZ-099	20,000	11670	233.400
8/04/2026	PESU-471422	37309	RETRO	3071	20,000	11670	233.400
8/04/2026	PESU-471421	37310	VOLQUETA	OZI-981	17,000	11670	198.390
8/04/2026	PESU-471542	37311	RETRO	3724	20,000	11670	233.400
9/04/2026	PESU-472074	37312	VOLQUETA	OZI-982	30,000	11670	350.100
	TOTAL:				1274,001		14.750.892

6. LUGARES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

VEREDA LA CUCHILLA





VEREDA EL PURUTAL





VEREDA LUIS CARLOS GALÁN





VEREDA EL QUEBRADON





VEREDA EL BARNIZ





VEREDA EL CARMEN

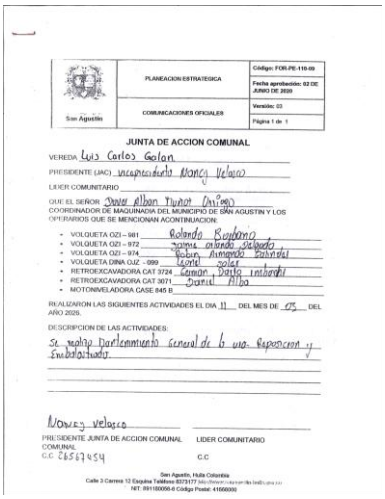




VEREDA LLANADA DE NARANJOS



7. CERTIFICACIONES DE LOS MEJORAMIENTOS DE VIAS TERCIARIAS



JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA Luis Carlos Galan

PRESIDENTE (JAC) vicepresidente Nancy Velasco

LIDER COMUNITARIO

QUE EL SEÑOR Duver Alban Nuñez Urrego

COORDINADOR DE MAQUINADIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y LOS OPERARIOS QUE SE MENCIONAN ACONTINUACION:

- VOLQUETA OZI – 981 Rolando Barbosa
- VOLQUETA OZI – 972 Jaime orlando Salgado
- VOLQUETA OZI – 974 Robin Armando Gutiérrez
- VOLQUETA DINA OJZ – 099 Leonel solez
- RETROEXCAVADORA CAT 3724 Eamon Darío imbachi
- RETROEXCAVADORA CAT 3071 Daniel Alba
- MOTONIVELADORA CASE 845 B

REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL DIA 11 DEL MES DE 05 DEL AÑO 2026.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Se realizo Mantenimiento General de la via. Reperacion y Embolatado

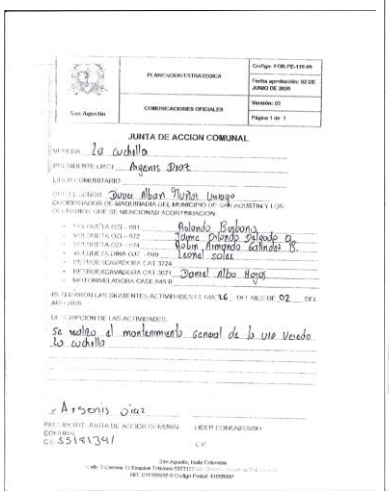
Nancy velasco

PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNAL

C.C 26567454

LIDER COMUNITARIO

C.C



JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA La cuchilla

PRESIDENTE (JAC) Argenis Diaz

LIDER COMUNITARIO

QUE EL SEÑOR Duver Alban Nuñez Urrego

COORDINADOR DE MAQUINADIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y LOS OPERARIOS QUE SE MENCIONAN ACONTINUACION:

- VOLQUETA OZI – 981 Rolando Barbosa
- VOLQUETA OZI – 972 Jaime Orlando Salgado G.
- VOLQUETA OZI – 974 Robin Armando Gutiérrez G.
- VOLQUETA DINA OJZ – 099 Leonel solez
- RETROEXCAVADORA CAT 3724
- RETROEXCAVADORA CAT 3071 Daniel Alba Hoyos
- MOTONIVELADORA CASE 845 B

REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL DIA 26 DEL MES DE 02 DEL AÑO 2026.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Se realizo el mantenimiento General de la via Vereda La cuchilla

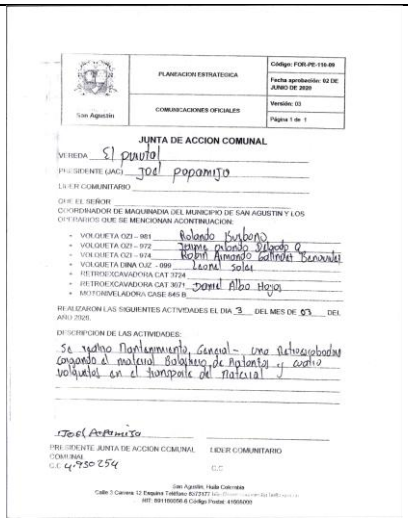
Argenis Diaz

PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNAL

C.C 5519191341

LIDER COMUNITARIO

C.C



JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA El puruto

PRESIDENTE (JAC) Joel popamijo

LIDER COMUNITARIO

QUE EL SEÑOR

COORDINADOR DE MAQUINADIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y LOS OPERARIOS QUE SE MENCIONAN ACONTINUACION:

- VOLQUETA OZI – 981 Rolando Barbosa
- VOLQUETA OZI – 972 Jaime orlando Salgado G.
- VOLQUETA OZI – 974 Robin Armando Gutiérrez Benavides
- VOLQUETA DINA OJZ – 099 Leonel Solez
- RETROEXCAVADORA CAT 3724
- RETROEXCAVADORA CAT 3071 Daniel Alba Hoyos
- MOTONIVELADORA CASE 845 B

REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL DIA 3 DEL MES DE 03 DEL AÑO 2026.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Se realizo Mantenimiento General – una Retroexcavadora cargando el material Balastro, de Retentivo y costado volquetas en el transporte del material

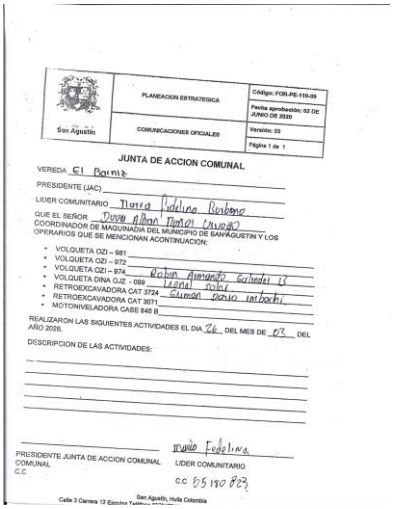
JOEL POPAMIJO

PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNAL

C.C 4.930.254

LIDER COMUNITARIO

C.C



JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA El Barniz

PRESIDENTE (JAC)

LIDER COMUNITARIO Nancy Fadelina Barbosa

QUE EL SEÑOR Duver Alban Nuñez Urrego

COORDINADOR DE MAQUINADIA DEL MUNICIPIO DE SANAGUSTIN Y LOS OPERARIOS QUE SE MENCIONAN ACONTINUACION:

- VOLQUETA OZI – 981
- VOLQUETA OZI – 972
- VOLQUETA OZI – 974 Robin Armando Gutiérrez G
- VOLQUETA DINA OJZ – 099 Leonel solez
- RETROEXCAVADORA CAT 3724 Eamon Darío imbachi
- RETROEXCAVADORA CAT 3071
- MOTONIVELADORA CASE 845 B

REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL DIA 26 DEL MES DE 02 DEL AÑO 2026.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

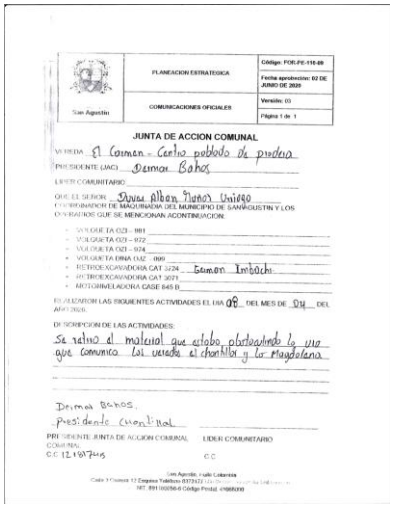
Nancy Fadelina

PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNAL

C.C

LIDER COMUNITARIO

cc 55 180 803



JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA El Caiman - Centro poblado de piedra

PRESIDENTE (JAC) Deimar Baños

LIDER COMUNITARIO

QUE EL SEÑOR Duver Alban Nuñez Urrego

COORDINADOR DE MAQUINADIA DEL MUNICIPIO DE SANAGUSTIN Y LOS OPERARIOS QUE SE MENCIONAN ACONTINUACION:

- VOLQUETA OZI – 981
- VOLQUETA OZI – 972
- VOLQUETA OZI – 974
- VOLQUETA DINA OJZ – 099
- RETROEXCAVADORA CAT 3724 Eamon Imbachi
- RETROEXCAVADORA CAT 3071
- MOTONIVELADORA CASE 845 B

REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL DIA 08 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2026.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Se retiro el material que estaba obstaculizando la via que comunica las veredas el chamizo y la Magdalena

Deimar Baños

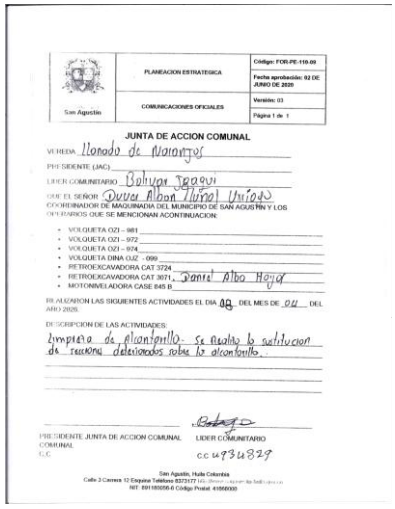
Presidente (vecindad)

PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNAL

C.C 12.197.745

LIDER COMUNITARIO

C.C



JUNTA DE ACCION COMUNAL

VEREDA Morado de Naranjos

PRESIDENTE (JAC)

LIDER COMUNITARIO Bolivar Iregui

QUE EL SEÑOR Duver Alban Nuñez Urrego

COORDINADOR DE MAQUINADIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y LOS OPERARIOS QUE SE MENCIONAN ACONTINUACION:

- VOLQUETA OZI – 981
- VOLQUETA OZI – 972
- VOLQUETA OZI – 974
- VOLQUETA DINA OJZ – 099
- RETROEXCAVADORA CAT 3724
- RETROEXCAVADORA CAT 3071 Daniel Alba Hoyos
- MOTONIVELADORA CASE 845 B

REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL DIA 08 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2026.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Limpieza de plantanillo. Se realizo la sustitucion de cuentas deteriorados sobre la alcantarilla

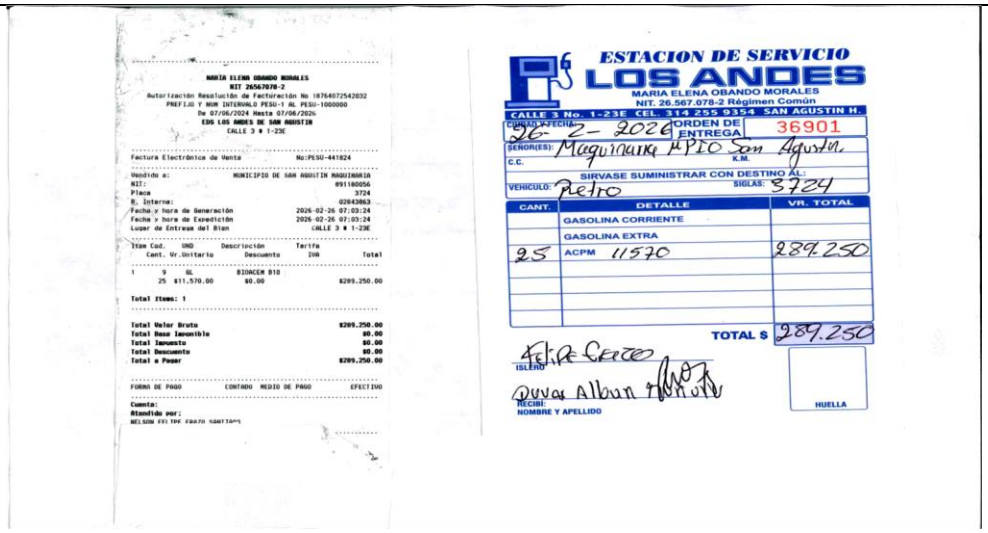
PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNAL

C.C

LIDER COMUNITARIO

cc 4734329

8. REGISTRO SUMISTRO



MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-441824

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
R. Interna: 02843863
Fecha y hora de Generación 2026-02-26 07:03:24
Fecha y hora de Expedición 2026-02-26 07:03:24
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9 GL	BIOACEM B10		
25	$11,570.00	$0.00		$289,250.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$289,250.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$289,250.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO
Cuenta:
Atendido por:
NELSON FELIPE PARRA SANTIAGO

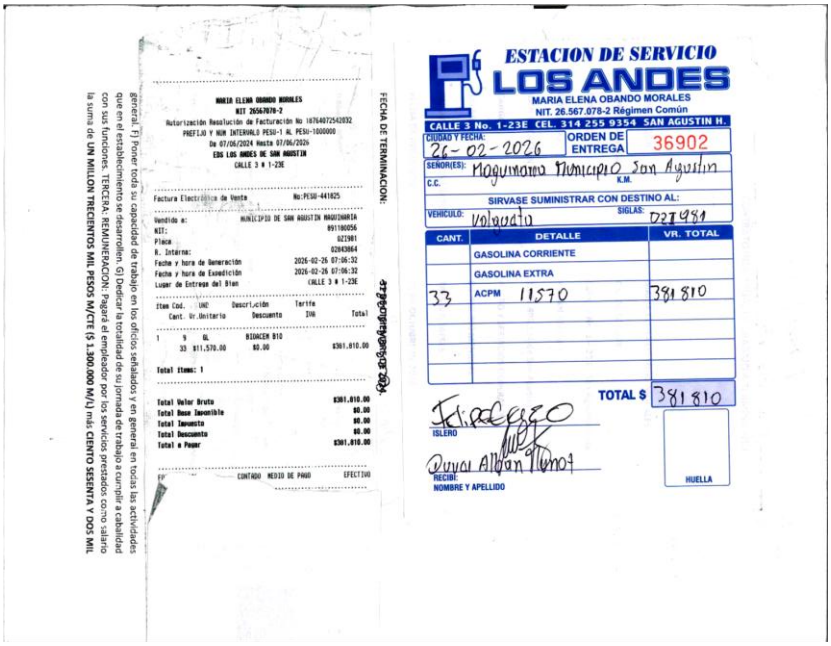
ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-2-2026 ORDEN DE ENTREGA 36901
SEÑOR(ES): Maquinaria Mpio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: Pietro SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11570	289.250

TOTAL $ 289.250

ISLERO
RECIBI: NOMBRE Y APELLIDO
HUELLA



MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-441825

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
R. Interna: 02843864
Fecha y hora de Generación 2026-02-26 07:06:32
Fecha y hora de Expedición 2026-02-26 07:06:32
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9 GL	BIOACEM B10		
33	$11,570.00	$0.00		$381,810.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$381,810.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$381,810.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

FECHA DE TERMINACION: 26-02-2026

general. f) Poner toda su capacidad de trabajo en los oficios señalados y en general en todas las actividades que en el establecimiento se desarrollen. G) Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones. TERCERA. REMUNERACION: Pagará el empleador por los servicios prestados como salario la suma de UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.300.000 M/L) mas CIENTO SESENTA Y DOS MIL

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-02-2026 ORDEN DE ENTREGA 36902
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: Volqueta SIGLAS: OZI981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
33	ACPM 11570	381.810

TOTAL $ 381.810

ISLERO
RECIBI: NOMBRE Y APELLIDO
HUELLA

9. REGISTRO FOTOGRAFICO






10. ESTADO Y AVENCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS

FECHA DE INICIO:	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	19 DE JULIO DE 2026

11. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 49.000.000
VALOR DE ANTICIPO (30%)	$ 14.700.000
ACTA PARCIAL Nº 01	$ 14.750.892
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30,1%)	$ 4.440.018
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL Nº 01	$ 10.310.874
SALDO POR EJECUTAR	$ 23.989.126

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Estado Financiero del Contrato:

RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**
ANTICIPO	**12/03/2026**	**$ 14.700.000**

3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor del contrato CERTIFICO que el contratista SI(x) NO cumplió a cabalidad con las obligaciones y el objeto del contrato No.117 de 2026, en el periodo indicado, por lo tanto, SI(x) NO__ se autoriza la realización del pago.

Justificar por qué no fue recibido a satisfacción:

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
Describir suscritamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

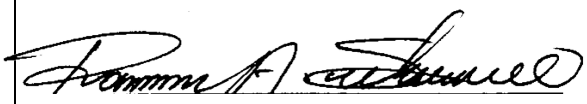
4.PAGO A REALIZAR

TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Desde el día 26 de febrero al 09 de abril de 2026	$ 10.310.874

Observaciones: N/A

Fecha de Elaboración: 21 de abril de 2026

Firma:



Nombre: ROMARIO ALEJANDRO SALAMANCA QUINAYAS
Cargo: secretario de Planeación y Desarrollo Económico
Supervisor contrato 117 de 2026