

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Versión:	1.0
		Página:	1 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
CONTRATISTA: LIBARDO NUÑEZ CORDON		
IDENTIFICACIÓN O NIT: C.C. No. 9.398.830 EXPEDIDA EN SOGAMOSO		
REPRESENTANTE LEGAL: NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: NO APLICA		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 0020 DE 2026		FECHA: 23 DE ABRIL DE 2026
TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA		
OBJETO: "COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP"		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$8.150.000		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Inicial:	Fecha: 13 DE ABRIL DE 2026
	Adicional: N/A	Fecha:
REGISTRO PRESUPUESTAL	Inicial:	Fecha: 23 DE ABRIL DE 2026
	Adicional: N/A	Fecha:
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.4.5.1.02.02 DENOMINACION: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO (ESCOBAS, CARRETILLAS, ETC.) 2.1.2.02.03 GASTOS IMPREVISTOS. FUENTE: R001 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO ADICIONAL	N/A	
GARANTIAS		
PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA)	NUMERO	No Aplica
	COMPAÑÍA	No Aplica
	FECHA DE EXPEDICIÓN	No Aplica
	FECHA DE APROBACIÓN	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS		
Clase de amparo	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	No Aplica	No Aplica
	SUFICIENCIA	
	No Aplica	

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Versión:	1.0
		Página:	2 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS m/cte. (\$8,150,000.00) CANCELADOS EN UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO.
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS m/cte. (\$8,150,000.00)
TERMINO DE DURACIÓN	CINCO DIAS
FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE ABRIL DE 2026
PERIODO DE PAGO	23 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2026

El suscrito Gerente de la empresa de servicios públicos ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. en cumplimiento del control de ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los Artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, certifico que el contratista LIBARDO NUÑEZ CORDON identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 9.398.830 EXPEDIDA EN SOGAMOSO, Santander, ha cumplido a cabalidad con el objeto y actividades en el contrato de COMPRAVENTA 0020 DE 2026 cuyo objeto es : “COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP” durante el periodo comprendido del 23 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2026, que a continuación se detallan:

No DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Entregar en las instalaciones de la empresa los elementos descritos en el objeto contractual y los que se soliciten durante la vigencia del contrato y no se hayan descrito inicialmente.	Entrego en le tiempo establecido los elementos descritos en el objeto contractual y los que se solicitaron durante la vigencia del contrato.
2	Garantizar la óptima calidad de los bienes contratados.	Garantizo la calidad de los bienes contratados.
3	Reponer, a su costo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, los bienes defectuosos a juicio de ESPAMOGOTES.	No se presentaron defectuosos ninguno de los bienes
4	Asumir el valor de los fletes, transporte, empaques y seguros de la mercancía que se despacha dentro de las condiciones de este contrato.	Asumió el valor de los fletes, transporte, empaques y seguros de la mercancía que se despacha dentro de las condiciones de este contrato.

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Versión:	1.0
		Página:	3 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

5	Verificar y garantizar la calidad de los productos al momento de la entrega.	Garantizo la calidad de los productos al momento de la entrega.
6	Las demás que constan en la cotización del CONTRATISTA, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su cumplimiento.	Cumplió con la entrega de los bienes contratados.
7	Cumplir con las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas al presente contrato.	Cumplió con las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas al presente contrato

Se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

ACUERDAN

PRIMERO: Recibir a entera satisfacción por parte de ESPAMOGOTES S.A - E.S.P, los elementos que a continuación se relacionan, las cuales corresponden al total de los contenidos en el objeto del contrato a que se refiere el presente documento, así:

ITEM	CONCEPTO	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	Limas 6"	4	\$ 15,000	\$ 60,000
2	Rastrillos grandes, plástico con palo	12	\$ 33,000	\$ 396,000
3	Escobas medianas suave	3	\$ 15,000	\$ 45,000
4	Escobones fibra gruesa de 35cm	2	\$ 36,000	\$ 72,000
5	Escobas de paja	5	\$ 15,000	\$ 75,000
6	Traperos con palo	4	\$ 18,500	\$ 74,000
7	Galón de Límpido	6	\$ 28,000	\$ 168,000
8	Galones de ambientador	8	\$ 49,000	\$ 392,000
9	Jabón líquido para manos	3	\$ 38,000	\$ 114,000

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
		Versión:	1.0
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Página:	4 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

10	Galones de Varsol con olor	4	\$ 80,000	\$ 320,000
11	Paquete de papel higiénico por 12 rollos	6	\$ 32,000	\$ 192,000
12	Cuchilla para macaneadora	30	\$ 30,000	\$ 900,000
13	Disco de tusteno de 9	1	\$ 85,000	\$ 85,000
14	Galón de herbicida (tapa azul)	5	\$ 98,000	\$ 490,000
15	Paquete bolsa de aseo tipo jumbo de 1,20*90cm x 6 Unid	200	\$ 18,500	\$ 3.700.000
16	Paladraga	1	\$ 110,000	\$ 110,000
17	Machetes de 22" calibre grueso	1	\$ 39,000	\$ 39,000
18	Barra larga	1	\$ 210,000	\$ 210,000
19	Carretilla	1	\$ 400,000	\$ 400,000
20	Palín	1	\$ 55,000	\$ 55,000
21	Llave para motosierra 180 estil	1	\$ 40,000	\$ 40,000
22	Cadena para motosierra Estil 180	1	\$ 105,000	\$ 105,000
23	Discos de amolar con guadaña 3	2	\$ 42,000	\$ 84,000
24	Discos de pulidora pequeña de amolar	2	\$ 14,000	\$ 24,000
VALOR TOTAL				\$8.150.000

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:

Calle 5 No. 6 – 15 **MOGOTES, SANTANDER**
Correo Electrónico: Espamogotes@mogotes-santander.gov.co
Sitio Web: www.espamogotes.gov.co
Teléfono: 317 675 6265 - 316 523 9061



 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Versión:	1.0
		Página:	6 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño





 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
		Versión:	1.0
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Página:	8 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño



A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL DE 2026
FECHA DE PAGO:	15/04/2026
NÚMERO PLANILLA:	4650648001
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Versión:	1.0
		Página:	9 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que LIBARDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9398830, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LIBARDO NUNEZ con documento CC 9398830, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4650648001	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2026	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2026
Fecha Pago	2026/04/15	Número de Autorización	9996463614

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	15 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	15 Tarifa		12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	15 Tarifa		0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

PAGO DE ESTAMPILLAS.

NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	2502600301729
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	04/05/2026

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-11
		Versión:	1.0
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION	Página:	10 de 10
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Tipo de trámite: Contratos	Fecha de liquidación: 04 may. 2026
Subtramite: CONTRATO DE SUMINISTROS	Contribuyente: LIBARDO NUNEZ CORDON
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Mogotes	Id de seguimiento interno: 21963465

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	\$ 163.000
PRO UIS	\$ 163.000

Total a pagar: \$ 326.000

Información de pago

Fecha de conciliación	04 MAYO 2026
Banco	DAVIVIENDA
Sucursal	SUCURSAL VIRTUAL PAGO ELECTRONICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin cumpliendo a cabalidad el objeto contractual.

Que, de conformidad con lo anterior, OSCAR BECERRA PINTO en calidad de supervisor del contrato **CERTIFICA** que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de COMPRAVENTA No. 0020 DE 2026 y se valida el presente informe para el trámite del pago correspondiente a los valores pactados y anteriormente descritos.

Se deja constancia que a la fecha EL CONTRATISTA cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el pago por un valor de OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS m/cte. (\$8,150,000.00)

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los once (11) días del mes de mayo de 2026.



OSCAR BECERRA PINTO
Gerente ESPAMOGOTES S.A.E.S.P.
Supervisor.

Calle 5 No. 6 – 15 **MOGOTES, SANTANDER**
Correo Electrónico: Espamogotes@mogotes-santander.gov.co
Sitio Web: www.espamogotes.gov.co
Teléfono: 317 675 6265 - 316 523 9061

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- SIG	Emisión:	20/08/2025
		Código:	SIG-F-03
		Versión:	1.0
	FORMATO: CERTIFICACIÓN	Página:	1 de 1
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S. A - E.S.P

CERTIFICA:

Que el señor, **LIBARDO NUÑEZ CORDON**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No: 9.398.830 de Sogamoso, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de Compraventa No: 0020 del 23 de abril de 2026, cuyo objeto es: **COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A - E.S.P.** del periodo comprendido del 23 de abril al 28 de abril de la presente anualidad.

Se expide en Mogotes a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).


OSCAR BECERRA PINTO
Gerente ESPAMOGOTES S.A E.S.P