EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Pago:
DHINCAPI
380

NIT 811013060-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00401

Fecha de Pago: 29-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OCHOA CEBALLOS JUAN CARLOS ,Id: 70752383

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE NO.988 SEGÚN CONTRATO NOI.08 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL, LONAS PARA VALLAS, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, EQUIPOS, BIENES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE ABRIL Y EL 27 DE MAYO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVIISÓN NO.03 DE ESTE CONTRATO

Otros: INFORME No.03 DS988

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.988

Vlr Bruto: 12,453,751.00 **Vlr Deducc.:** 1,183,107.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,270,644.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	1615-2355-142	TRANSFERENCIA	OCHOA CEBALLOS JUAN CARLOS ,Id:	$11,270,644.00
			Total:	**$11,270,644.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$12,453,751	$124,538	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$12,453,751	$498,150
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$12,453,751	$311,344	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$12,453,751	$249,075
TOTAL Deducibles:			**$1,183,107.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P.G
NIT: 811013060
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 811013060
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 16152355142

Fecha: 29-05-2026 **Hora:** 14:51:28
Fecha de Generación: 29-05-2026

Fecha de envío del pago: 29-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2026

Impreso por: E.S.P.G

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,270,644.00	**Valor Registros Procesados:** $11,270,644.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16146560028	Ahorros	70752383	juan carlos ochoa	11,270,644.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-05-2026

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Ordenó
DISAZA

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-380

Fecha/Estado
29/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C.SUMINISTROS NO.08

PAGADO A: OCHOA CEBALLOS JUAN CARLOS ,Id: 70752383

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE NO.988 SEGÚN CONTRATO NOI.08 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL, LONAS PARA VALLAS, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, EQUIPOS, BIENES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE ABRIL Y EL 27 DE MAYO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVIISÓN NO.03 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.988

Vlr Bruto: 12,453,751.00 **Vlr Deducc.:** 1,183,107.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,270,644.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
42	128	1.2.1.0.00	01	2.1.2.01.01.003.03.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	$177,400.00
42	128	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.01.003.03	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$325,200.00
42	128	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.01.003.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$450,300.00
42	128	1.2.1.0.00	02	2.1.2.02.01.003.03	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$301,400.00
42	128	1.2.1.0.00	03	2.1.2.02.01.003.03	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$158,400.00
42	128	1.2.1.0.00	03	2.1.2.02.01.003.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$3,402,000.00
42	128	1.2.1.0.00	04	2.1.2.02.01.003.03	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$260,700.00
42	128	1.2.1.0.00	04	2.1.2.02.01.003.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$2,500,000.00
42	128	1.2.1.0.00	04	2.1.2.02.02.009.04	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	$4,878,351.00

TOTAL: **$12,453,751.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$12,453,751	$124,538	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$12,453,751	$498,150
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$12,453,751	$311,344	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$12,453,751	$249,075

TOTAL Deducibles: **$1,183,107.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ORIANA HINCAPIE IRAL
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NINGUNO . .

NINGUNO . .

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Resolución 18764098231366 de 2025-09-05Numeración DS 821 hasta DS 1000, Vigencia hasta 2026-09-05

Datos del Documento

CUDS: a8493142b7159c422b2152fbb20394952c1649455373588682c9f7e2fac83e6d1e8aee5116840b3ed50f36ee1ede7f8a
Prefijo DS
Medio de Pago: EFECTIVO
Número de Documento Soporte: 988
Fecha Emisión: 2026-05-29 14:17:55
Forma de Pago: CONTADO

Datos del Vendedor

Razón Social: JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Municipio GUARNE
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CL 36 CRA 52C 16
Correo: jcochoa1@hotmail.com
Número Documento: 70752383
Departamento: ANTIOQUIA
Teléfono: 3164218216
Procedencia: Residente

Datos del Comprador

Razón Social: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CR 50 42 100 LC 209
Correo: daila.llano@aquaterraesp.gov.co
Número Documento: 811013060-0
Departamento: Antioquia
Teléfono: 5515184
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Municipio: Guarne

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	2026380	SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL LONAS PARA VALLAS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EQUIPOS BIENES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE	UNIDAD	1	0,00	12.453.751,00	0.00

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL LONAS PARA VALLAS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EQUIPOS BIENES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE

SUBTOTAL	$ 12.453.751,00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
IVA	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETE RENTA	$ 0.00
CONSUMO	$ 0.00
TOTAL	$ 12.453.751,00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

Guarne, 27 de mayo de 2026

Cuenta de cobro No 3

AQUATERRA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE, ESP
NIT: 811.013.060-0

Debe a:

JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS
C.C. 70.752.383

La suma de:

$ 12.453.751
(Doce millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y un pesos)

Por concepto de:

Suministro de papelería en general, lonas para vallas, publicidad institucional, útiles de escritorio y oficina, equipos y bienes, y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de AQUATERRA E.S.P Guarne. A continuación, se detallan los productos

DESCRIPCION	MEDIDA	UNIDAD	VALOR UN	TOTAL
Papel preimpreso formato factura carta a color mayo	Unidad	9000	$ 378	$ 3.402.000
Carnet institucional	Unidad	1	$ 13.000	$ 13.000
Cirel para sello fechador	Unidad	1	$ 35.000	$ 35.000
Impresión tarjetas de cumpleaños	Unidad	20	$ 2.000	$ 40.000
Talonarios aforo media carta, perforados, numerados y tapa gruesa	Unidad	200	$ 12.500	$ 2.500.000
Pendón para estructura y con ojales tamaño 60x80	Unidad	5	$ 57.000	$ 285.000
Pendón para estructura y con ojales tamaño 80 x 60	Unidad	10	$ 57.000	$ 570.000
Impresión de numeración en adhesivo laminado 3x6 cms	Unidad	200	$ 315	$ 63.000
Elaboración de aviso tipo señal de tránsito 60 x 80 cms con base para enterrar	Unidad	3	$ 300.000	$ 900.000
Ventilador Samurai tres funciones (mesa, piso y pared), 8 pulgadas	Unidad	1	$ 177.400	$ 177.400
Adhesivos de abono laminado	Unidad	1000	$ 440	$ 440.000
Pilas A23	Par	1	$ 13.490	$ 13.490
Volantes media carta a color	Unidad	8000	$ 227	$ 1.816.000
Resma de papel tamaño carta	Unidad	40	$ 32.996	$ 1.319.840
Borrador miga de pan	Unidad	10	$ 3.723	$ 37.230
Libro norma folio de actas x 200	Unidad	1	$ 22.900	$ 22.900
Impresión stickers circulares en papel de seguridad p4 de arclad, troquelados	Unidad	1500	$ 540	$ 810.000
Tijeras grandes	Unidad	1	$ 8.891	$ 8.891
Total				**$ 12.453.751**

Cordialmente,



Juan Carlos Ochoa Ceballos
C.C: 70.752.383
Cuenta de Ahorros Bancolombia: 16146560028

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-20, 09:49:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081175883

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 20/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS		
Documento	CC70752383	**Dirección**	CL 36 #52 C - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5515280
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70752383	JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS	59	00																0		30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.034.000	$ 325.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.034.000	$ 254.300	0.522	$ 2.034.000	$ 10.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.034.000	$ 2.034.000	$ 2.034.000	$ 0	$ 325.500	$ 254.300	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.500	$ 0	$ 590.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No.:	**03**	**SUPERVISION** ■	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	**PARA PAGO**	■		
PERIODO DE EJECUCION		Desde:	29/04/2026	Hasta:	27/05/2026	

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	**08**	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/03/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			04/03/2026	
OBJETO: Suministro de papelería en general, lonas para vallas, publicidad institucional, útiles de escritorio y oficina, equipos, bienes, y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa de servicios públicos de Guarne.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:			Dirección Financiera y Comercial	
CONTRATISTA	NOMBRE:		Juan Carlos Ochoa Ceballos	
	NIT		70.752.383	
VALOR	INICIAL:		Ciento cinco millones seiscientos mil ($105.600.000)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Ciento cinco millones seiscientos mil ($105.600.000)	
PLAZO:	INICIAL		Nueve (9) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del presupuesto antes del vencimiento del plazo	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			04/03/2026	04/12/2026
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		**128**	
	FECHA:		02/03/2026	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			NO	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.NTC.10099641	
SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		JAMINTON OCHOA OCHOA	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	

INFORME DE SUPERVISIÓN

% DE EJECUCION FISICA	27.38%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	27.38%

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

En cumplimiento de las disposiciones contractuales establecidas en el Contrato de Suministro No. 08, suscrito el 04 de marzo de 2026, se procede a la elaboración del Informe de Supervisión ***No. 3***, con el propósito de evaluar y documentar el grado de cumplimiento de las obligaciones pactadas.

El objeto del contrato en mención contempla el Suministro de papelería en general, lonas para vallas, publicidad institucional, útiles de escritorio y oficina, equipos, bienes, y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa de servicios públicos de Guarne.

Como resultado del proceso de supervisión, se ha verificado que el contratista, señor **Juan Carlos Ochoa Ceballos**, ha dado cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones estipuladas en el contrato. Durante la ejecución del mismo, se ha constatado que el contratista ha desarrollado las siguientes actividades de manera efectiva y conforme a los términos acordados:

MATERIALES SUMINISTRADOS EN EL PERIODO.

El contratista Realiza el suministro conforme a las características y condiciones técnicas presentadas en la propuesta, las cuales se detallan a continuación:

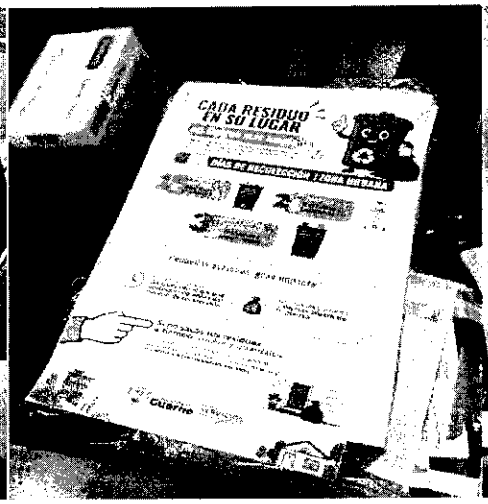
Descripción	Medida	Unidad
Papel Preimpreso Formato Factura Carta A Color Mayo	Unidad	9000
Carnet Institucional	Unidad	1
Cirel Para Sello Fechador	Unidad	1
Impresión Tarjetas De Cumpleaños	Unidad	20
Talonarios Aforo Media Carta, Perforados, Numerados Y Tapa Gruesa	Unidad	200
Pendón Para Estructura Y Con Ojales Tamaño 60x80	Unidad	5
Pendón Para Estructura Y Con Ojales Tamaño 80 X 60	Unidad	10
Impresión De Numeración En Adhesivo Laminado 3x6 Cms	Unidad	200
Elaboración De Aviso Tipo Señal De Tránsito 60 X 80 Cms Con Base Para Enterrar	Unidad	3
Ventilador Samurai Tres Funciones (Mesa, Piso Y Pared), 8 Pulgadas	Unidad	1
Adhesivos De Abono Laminado	Unidad	1000
Pilas A23	Par	1

INFORME DE SUPERVISIÓN

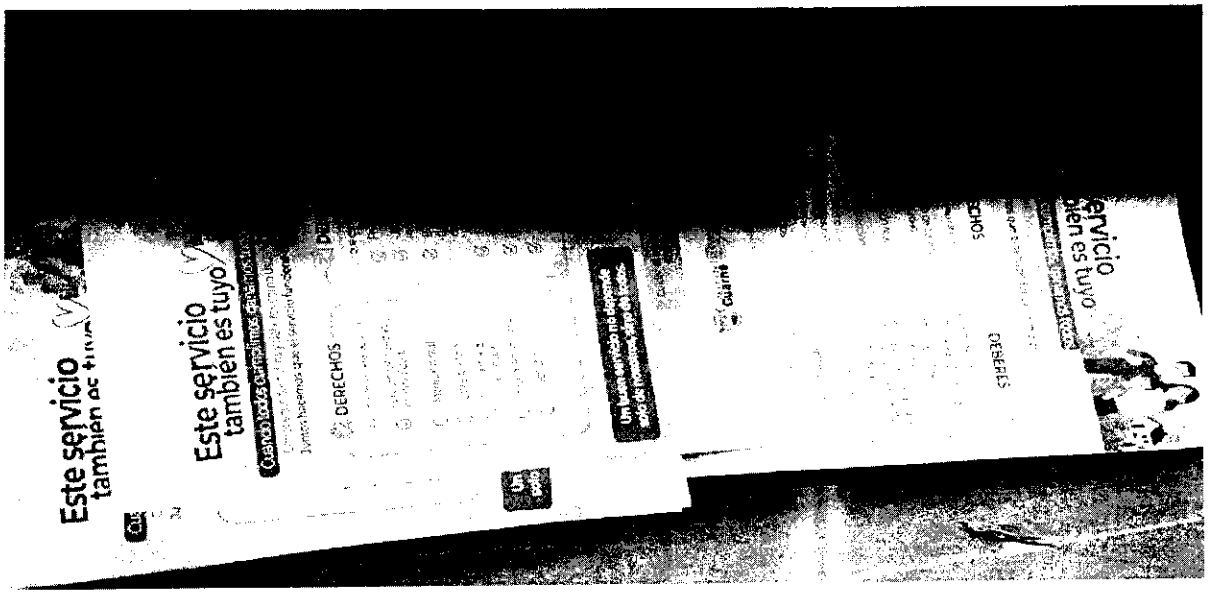
Volantes Media Carta A Color	Unidad	8000
Resma De Papel Tamaño Carta	Unidad	40
Borrador Miga De Pan	Unidad	10
Libro Norma Folio De Actas X 200	Unidad	1
Impresión Stickers Circulares En Papel De Seguridad P4 De Arclad, Troquelados	Unidad	1500
Tijeras Grandes	Unidad	1

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









INFORME DE SUPERVISIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN







1.1 SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

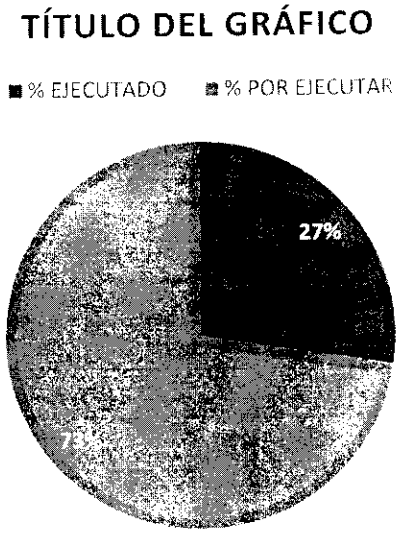
1.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Realizar el suministro conforme a las características y condiciones técnicas presentadas en la propuesta y aceptada por la Contratante	N/A	✓ Cumple
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere.	N/A	✓ Cumple
Cumplir con las entregas periódicas o continuadas de los bienes y suministros que son objeto del contrato conforme a los pedidos de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne.	N/A	✓ Cumple
Entregar los suministros en las oficinas de "AQUATERRA E.S.P GUARNE",	N/A	✓ Cumple

ubicada en la Carrera 50 # 42-100, segundo piso, local 209.		
Colaborar con la Entidad, para que el objeto del contrato se cumpla con las mayores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales y a las especificaciones técnicas suministradas por la E.S.P.	N/A	✓ Cumple
Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones	N/A	✓ Cumple
Atender de manera inmediata las observaciones realizadas por la Supervisión, con el fin de corregir los defectos presentados en la ejecución del contrato	N/A	✓ Cumple
Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, así como los plazos pactados.		✓ Cumple
Mantener vigentes las pólizas y/o garantías que se otorguen con ocasión de la celebración o ejecución del contrato en los términos en que sean pactadas, y atender a los requerimientos específicos de cada póliza para su correcta expedición y/o activación..	N/A	✓ Cumple

1.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**AQUATERRA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	-	$ 105,600,000	$ 105,600,000
2. Adiciones	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	-	$ 105,600,000	$ 105,600,000
4. Recursos pagados / desembolsados sin incluir la factura actual	-	$ 16,456,849.00	$ 16,456,849.00
5. Recursos a pagar en este informe	-	$ 12,453,751.00	$ 12,453,751.00
6. Recursos no ejecutados		$ 76,689,400.00	$ 76,689,400.00

INFORME DE SUPERVISIÓN



1.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

Se informa nuevamente a las áreas de Contratación y dirección Jurídica que es necesario realizar la corrección del contrato clausula segunda, dado que el pago al contratista se efectuará con base en los suministros efectivamente entregados y no por fracción de mes.

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

SEGUNDA – Valor del contrato y forma de pago: El valor del contrato está amparado por la disponibilidad presupuestal No. 42 del 17 de enero de 2026 y su valor será por CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($105.600.000). ***Forma de pago***: El valor del contrato se pagará mediante pagos según la entrega de suministros, , acompañado de los documentos o soportes solicitados por el supervisor, tales como: aporte de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), factura o cuenta de cobro, informe de productos entregados, y recibo a satisfacción de los suministros por parte del supervisor del contrato. El pago correspondiente de cada periodo se hará efectivo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, la cual deberá ser radicada entre el 5 y el 30 de cada mes. Al pago mensual se le realizará las deducciones y/o retenciones de ley.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	04/03/2026	$105,600,000.00				$105,600,000.00
Adiciones		0				$105,600,000.00

INFORME DE SUPERVISIÓN

Pago No.1 / Desembolso	27/03/2026	[redacted]	$ 11,057,639.00	$ 1,050,476.00	$ 10,007,163.00	$94,542,361.00
Pago No.2/ Desembolso	30/04/2026	[redacted]	$ 5,399,210.00	$ 512,924.00	$ 4,886.286.00	$ 89,143,151.00
Pago No.3/ Desembolso	Pendiente de pago	[redacted]	$ 12,453,751.00	Pendiente de pago	Pendiente de pago	$ 76,689,400.00
TOTALES	[redacted]	$105,600,000.00	$ 28,910,600.00	$ 1,563,400.00	$ 14,893,00	[redacted]

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cotización	IBC	Aportes				
				Pensión	Salud	ARL	Cajas	Total
1081175883	20/05//2026	MAYO-26	$ 2,034,000.00	$325,500.00	$254,300.00	$10,700.00	0	$590,500.00

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.2 "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 12,453,751.00) relacionada en el Pago No 3. De la tabla adjunta en el numeral 2. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos

del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS

AMPAROS	%	VALOR A SEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento del Contrato	20	$21,120,000	04	03	2026	30	06	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20	$21,120,000	04	03	2026	30	06	2027

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- ✓ Cuenta de cobro No 3
- ✓ Orden de Compra N°2933
- ✓ Alta de Almacén N° 2850
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Balance financiero
- ✓ Cotización de suministros

Para constancia, se firma la presente acta el 29 /05/2026

Nombre: JAMINTON OCHOA OCHOA
SUPERVISOR