



**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS PARA PRESTACION DE  
SERVICIOS- BIENES Y  
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE  
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	04
Contrato No:	09-2026

**08. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista:</b>	Carlos Alberto Morales Arias		
<b>Identificación NIT:</b>	1.038.810.587-6		
<b>Tipo de Contrato:</b>	suministro		
<b>Nombre del Supervisor:</b>	Jorge Alvedis Caballero Lopez		
<b>Objeto del Contrato:</b>	Suministro de repuestos, aceites, lubricantes, accesorios y mantenimiento para los vehículos recolectores de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo e.s.p		
<b>Plazo de Ejecución:</b>	Hasta el 31 diciembre de 2026		
<b>Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)</b>	00020	<b>Fecha de C.D.P.</b>	23/01/2026
<b>Número de Registro Presupuestal (R.P.)</b>	00032	<b>Fecha del R.P.</b>	05/02/2026
<b>Valor del Contrato</b>	<b>Contrato Inicial</b>	419.800.000	
	<b>Adición 1</b>	\$ 0	
	<b>Adición 2</b>	\$ 0	
	<b>Adición 3</b>	\$ 0	
	<b>Total</b>	\$419.800.000	
<b>Fecha de inicio del contrato</b>	<b>Fecha de terminación del contrato</b>	<b>Fecha de Suspensión del contrato</b>	<b>Fecha de reinicio del contrato</b>
05/02/2026	31-12-2026	N/A	N/A

**08.05 MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm- dd)	Hasta (yyyy- mm-dd)
Seguros del estado	101107614	NA	Calidad del servicio	03-02-2026	30-04-2027
			Cumplimiento	03-02-2026	30-04-2027

## 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (\*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 419.800.000
Adición No. 1	\$
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$419.800.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 229.774.644
Valor por ejecutar	\$ 190.025.356,00
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 56.322.025

### 3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor
FACTURA	TM 667	05-03-2026	\$ 51.075.718
FACTURA	TM 673	07-04-2026	\$62.487.400
FACTURA	TM 685	08-05-2026	\$59.889.501
FACTURA	TM 1003	04-06-2026	\$56.322.025
Total facturado:			\$ 229.774.644

### 3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor cuenta de cobro
PAGO	102	TM 667	10-03-2026	\$51.075.718
PAGO	162	TM 673	21-04-2026	\$62.487.400
PAGO	202	TM 685	08-05-2026	\$59.889.501
Total facturado:				\$ 173.452.619

## 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO



**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS PARA PRESTACION DE  
SERVICIOS- BIENES Y  
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE  
APROBACION

2024 -07-16

- **4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A MAYO.**
- Suministro de repuestos, accesorios y lubricantes para los vehículos recolectores.

**8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**8.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (\*)**

Número de la Factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
TM 667	1038810587	06-03-2026	1.541.200
TM 673	6014839356	08-04-2026	1.724.300
TM 685	6019194442	08-05-2026	1.652.700
TM1003	6022888439	05-06-2026	1.429.100
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los 05 días del mes de junio de 2026.

  
**Jorge A. Caballero López**  
C.C. 98.584.884 de Bello  
Supervisor

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980