COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00203

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00183	04/05/2026

Fecha de Expedición: 08/05/2026

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA FEVP 2402 DE ABRIL DE 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

4D22DBE521B828D0430A8393814E9730

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**35.210.186,20**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	35.210.186,20
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	35.210.186,20
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.210.186,20
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	35.210.186,20
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	35.210.186,20
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	35.210.186,20

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
35.210.186,20	4.260.432,52	30.949.753,68

Valor en letras:

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000203	30.949.753,68

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	352.101,86
PROANCIANO	4,00	1.408.407,45
PROCULTURA	2,00	704.203,72
PROHOSPITAL	1,00	352.101,86
COMPRA DIST. COMBUST.	0,10	35.210,19
PRODEPORTES	2,00	704.203,72
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	704.203,72

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A santisfacción el valor de esta cuenta

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/01	2026/05/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15133035
Fecha de Emisión	2026/05/08
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7675
Nro. Producto	*****7675
Fecha de Pago	2026/05/08
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001593264

Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER
Valor a Pagar	$30,949,753.68
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	58436883471
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FACTURA # FEVP2402
Información Adicional	PAGO CONSUMO MARZO
Estado	Exitosa

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/01	2026/05/13
Estado		
Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00183

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00022	30/01/2026

Fecha de Expedición: 04/05/2026

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA FEVP 2402 DE ABRIL DE 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

980ECF6BAF9A10BB40379AE3408A9F88

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**35.210.186,20**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	35.210.186,20
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	35.210.186,20
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.210.186,20
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	35.210.186,20
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	35.210.186,20
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	35.210.186,20

Valor en letras:

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	352.101,86
PROANCIANO	4,00	1.408.407,45
PROCULTURA	2,00	704.203,72
PROHOSPITAL	1,00	352.101,86
COMPRA DIST. COMBUST.	0,10	35.210,19
PRODEPORTES	2,00	704.203,72
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	704.203,72

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
35.210.186,20	4.260.432,52	30.949.753,68

Gerente

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00022

Fecha de Expedición: 30/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00022	27/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

F09C993745495B38AA486F3AA196E30D

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001		**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**344.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	344.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	344.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	344.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	344.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	344.000.000,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00022

Fecha de Expedición: 27/01/2026

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

49E591033CBB27825AF3186632D13E9F

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**344.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	344.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	344.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	344.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	344.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	344.000.000,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

Técnico de Presupuesto

COMERCIALIZADORA ZUPETROL S.A.S
900.159.326-4
CL 95 98 05
2311504 - Ext. 14
Chigorodó - Colombia
auxiliarcontable007@zupetrol.com

COMERCIALIZADORA ZULUAGA

Factura electrónica de venta N°. FEVP 2402

Cliente: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO
Nit: 811.022.269-0
Teléfono: 8251362
Dirección: CR 99B 99 A 39
Ciudad: Chigorodó - Colombia
Correo: auxtesoreria@aseochigorodo.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	21/04/2026, 08:47
Expedición	21/04/2026, 08:47
Vencimiento	22/04/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S A COMERCIALIZADORA
Centro de costo	EDSLINARES
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORRIENTEVALES	CORRIENTE VALES	77.28	20,519.00	1,585,708.32	0 %	1,585,708.32
2	ACPMVALES	ACPM VALES	2,251.84	14,932.00	33,624,474.88	0 %	33,624,474.88

Total items: 2

Total Bruto	**35,210,183.20**
Total a Pagar	**35,210,183.20**

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones doscientos diez mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-22 por $ 35,210,183.20

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099573676 aprobado en 20251001 prefijo FEVP desde el número 2374 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa

CUFE:
b88da96285847a60ba7877412137d35a98f9c494cd94f2619ea74e2b7761c6b6b52dc266a7a1a404737359b12cb6e2ff

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

158 - 15 - 04

aportes en línea

Planilla Resumen

GENERALES DEL APORTANTE

ficación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
9326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	2311504	Si

GENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2026-04	202491815	9502783620	E	2026/04/09	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	$11,222,900

MEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 3)				13	$6,859,600	$0	$0	$6,859,600
ENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,600,500	$0	$0	$2,600,500
ENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,111,000	$0	$0	$3,111,000
ECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,148,100	$0	$0	$1,148,100
MINISTRADORAS: 1)				13	$1,000,900	$0	$0	$1,000,900
SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,000,900	$0	$0	$1,000,900
MINISTRADORAS: 1)				13	$1,679,400	$0	$0	$1,679,400
FENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	$1,679,400	$0	$0	$1,679,400
MINISTRADORAS: 3)				13	$1,683,000	$0	$0	$1,683,000
SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,488,300	$0	$0	$1,488,300
A E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,400	$0	$0	$96,400
A SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$98,300	$0	$0	$98,300
				13	$11,222,900	$0	$0	$11,222,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	2311504	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202491815	9502783620	E	2026/04/09	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	$11,222,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1040355401	ARGUMEDO VICTOR											X							230201	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$0	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
2	CC	1040355401	ARGUMEDO VICTOR									X									230201	27	$2,179,081	$348,700	EPS010	27	$2,179,081	$87,200	CCF03	27	$2,179,081	$87,200	14-11	27	$2,179,081	$53,100	27	$0	$0	Si	$576,200
3	CC	1038821513	ARIAS LUISA									X									230301	30	$2,354,170	$376,700	EPS010	30	$2,354,170	$94,200	CCF03	30	$2,354,170	$94,200	14-11	30	$2,354,170	$57,400	30	$0	$0	Si	$622,500
4	CC	1038811502	GONZALEZ JENNIFER									X									230301	30	$2,184,253	$349,500	EPS010	30	$2,184,253	$87,400	CCF03	30	$2,184,253	$87,400	14-11	30	$2,184,253	$53,300	30	$0	$0	Si	$577,600
5	CC	1007413606	JARAMILLO MARIANA																		230201	30	$1,840,200	$294,500	EPS010	30	$1,840,200	$73,700	CCF03	30	$1,840,200	$73,700	14-11	30	$1,840,200	$44,900	30	$0	$0	Si	$486,800
6	CC	1037119623	LOPERA YOINER									X									25-14	27	$2,279,758	$364,800	EPS040	27	$2,279,758	$91,200	CCF03	27	$2,279,758	$91,200	14-11	27	$2,279,758	$55,600	27	$0	$0	Si	$602,800
7	CC	1037119623	LOPERA YOINER											X							25-14	3	$175,091	$28,100	EPS040	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$0	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
8	CC	1038806440	MARTINEZ CLAUDIA									X									230301	30	$2,525,679	$404,200	EPS010	30	$2,525,679	$101,100	CCF03	30	$2,525,679	$101,100	14-11	30	$2,525,679	$61,600	30	$0	$0	Si	$668,000
9	CC	8439323	MARTINEZ LUIS									X									230301	30	$2,408,290	$385,400	EPS037	30	$2,408,290	$96,400	CCF03	30	$2,408,290	$96,400	14-11	30	$2,408,290	$58,700	30	$0	$0	Si	$636,900
10	CC	1063651250	MARULANDA ALVARO									X									230301	23	$2,049,088	$327,900	EPS010	23	$2,049,088	$82,000	CCF03	23	$2,535,703	$101,500	14-11	23	$2,049,088	$50,000	23	$0	$0	Si	$561,400
11	CC	1063651250	MARULANDA ALVARO													X					230301	7	$531,944	$85,200	EPS010	7	$531,944	$21,300	CCF03	7	$425,789	$17,100	14-11	7	$531,944	$0	7	$0	$0	Si	$123,600
12	CC	1001595794	MAUSA MARIA									X									230301	30	$2,657,793	$425,300	EPS010	30	$2,657,793	$106,400	CCF03	30	$2,657,793	$106,400	14-11	30	$2,657,793	$64,800	30	$0	$0	Si	$702,900
13	CC	1001619034	RESTREPO SERGIO									X									230301	28	$2,226,302	$356,300	EPS010	28	$2,226,302	$89,100	CCF03	28	$2,226,302	$89,100	14-11	28	$2,226,302	$54,300	28	$0	$0	Si	$588,800
14	CC	1001619034	RESTREPO SERGIO											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$0	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
15	CC	42690809	SALAZAR LUZ																		230201	30	$2,979,950	$476,800	EPS010	30	$2,979,950	$119,200	CCF03	30	$2,979,950	$119,200	14-11	30	$2,979,950	$72,600	30	$0	$0	Si	$787,800
16	CC	39421648	VASQUEZ YOLANDA									X									230301	30	$2,386,005	$381,800	EPS010	30	$2,386,005	$95,500	CCF03	30	$2,386,005	$95,500	14-11	30	$2,386,005	$58,200	30	$0	$0	Si	$631,000
17	CC	43634292	ZULUAGA ELLY																		25-14	30	$12,984,800	$2,207,600	EPS010	30	$12,984,800	$519,400	CCF03	30	$12,984,800	$519,400	14-11	30	$12,984,800	$316,400	30	$0	$0	Si	$3,562,800
Total	**Afiliados(13)**																						$42,054,222	$6,859,600			$42,054,222	$1,683,000			$41,967,773	$1,679,400			$42,054,222	$1,000,900		$0	$0		$11,222,900

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Medellín, Abril 24 de 2026

Asunto: Carta de cumplimiento de Aportes Parafiscales

Certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA ZUPETROL SAS** con Nit: **900.159.326 - 4** se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente

Maricel Villacob Guerra
Revisor Fiscal
TP 125565

Informe de Supervisión No:	03
Contrato No:	11-2026

18. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Comercializadora Zupetrol S.A.S		
Identificación NIT:	900159326-4		
Representante legal	ELLY YASMIN ZULUAGA SALAZAR		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge A. Caballero López		
Objeto del Contrato:	suministro de combustible para los vehículos recolectores que funcionan con motores de diesel y gasolina y las máquinas y equipos de combustión interna de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo esp.		
Plazo de Ejecución:	once (11) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**0022**	**Fecha de C.D.P.**	27-01-2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**0022**	**Fecha del R.P.**	30-01-2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 344.000.000
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 344.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
30-01-2026	31-12-2026	N/A	N/A

18.03 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)
Aseguradora solidaria	4656		Calidad del servicio	30-01-2026	30-04-2027
			Cumplimiento	30-01-2026	30-04-2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 344.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$0
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 101.621.930,27
Valor por ejecutar		$ 242.778.069,73
Valor a pagar en el presente Informe		$ 35.210.183,20

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2397	25-03-2026	$ 31.498.592,38
Factura	2398	26-03-2026	$ 34.913.154,69
Factura	2402	21-04-2026	$ 35.210.183,20
Total			$ 101.621.930,27

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
PAGO		2397	26-03-2026	$ 31.498.592,38
PAGO	156	2398	15-04-2026	$ 34.913.154,69
TOTAL				$ 66.411.747,07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.

Suministro de combustible para los vehículos compactadores, motocarro y máquinas de combustión interna de la Empresa de Aseo

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 diaria del consumo de combustible de los vehículos y maquinas de combustión
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. 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.

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.

8.946 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
FEVP 2397	9499352529	06/02/2026	$10.969.000
FEVP 2398	9501103252	05/03/2026	$10.713.200
FEVP 2402	9502783620	07/04/2026	$11.222.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **04** días del mes de **mayo** de **2026**.

Jorge A. Caballero López
C.C.98.584.884
Supervisor