EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0117 DE 2026 HACE CONSTAR QUE:

INVERSIONES LA 27 S.A identificado (a) con **NIT** 900206594 ejecutor del contrato No **0117-2026** cuyo objeto es **"**suministro de combustible (gasolina corriente y diésel) para el funcionamiento del parque automotor y de las plantas eléctricas a cargo de la e.s.e. isabu, así como de urea automotriz (fluido para sistemas de reducción catalítica selectiva - scr) para los vehículos propiedad o bajo responsabilidad de la institución, con el fin de garantizar la operatividad, continuidad y eficiencia en el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la ese isabu**",** cumplió a cabalidad con el objeto contractual durante el período del **UNO (1) DE MARZO AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026**, según informe de actividades y soportes de ejecución relacionados, presentados en (81) folios útiles.

Con la presente constancia de cumplimiento, el supervisor manifiesta que el contratista ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARL a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, por lo tanto, se evidencia el pago al sistema de seguridad Social en salud, pensión, ARL y parafiscales correspondientes al mes de MARZO Y ABRIL en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, de la siguiente manera:

Verificación pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Persona Jurídica		
Aspectos por revisar en la planilla de pago y documentos anexos	**Cumple**	**No aplica**
Datos de identificación del contratista verificado en la planilla de pago	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por Representante Legal en caso de que no se evidencie revisor fiscal en cámara de comercio.	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por el Revisor Fiscal, con Certificado de la Junta Central de Contadores, Copia cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional del revisor Fiscal.	X	

No. PLANILLA DE PAGO	VALOR PAGADO SIN MORA	FECHA DE PAGO	ENTIDAD QUE RECIBIO APORTES
9501587734	$11.616.600	2026/03/18	APORTES EN LINEA
9502924910	$ 11.206.200	2026/04/10	APORTES EN LINEA

Nota: El supervisor informa al contratista que el pago de la Seguridad Social efectuado corresponde al IBC del contrato celebrado con la ESE ISABU, el cual podrá ser superior de conformidad con los ingresos declarados por su parte, sin embargo, se verificará que cumpla con las obligaciones ante la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, es decir, será responsabilidad del contratista informar a sus administradoras sobre los demás ingresos a su favor.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a su pago, según el siguiente balance:

NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO DEL CDP	NUMERO DEL RP
0117 DE 2026	165 DE 2026	186 DE 2026

FECHA CUENTA COBRO Y/O FACTURA		VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ADICION	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
10/02/2026	CR7817	$51.819.440	N/A	$4.816.925	$47.002.515
09/03/2026	CR7909	$51.819.440	N/A	$9.521.533	$37.480.982
09/04/2026	CR8012	$51.819.440	N/A	$10.061.109	$27.419.873
13/05/2026	CR1697	$51.819.440	N/A	$185.000	$27.234.873
11/05/2026	CR8116	$51.819.440	N/A	$10.027.420	$17.207.453
11/05/2026	CR1696	$51.819.440	N/A	$185.000	$17.022.453

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA DE: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($20.458.529).

El suscrito supervisor del contrato No. 0117– 2026, informa que la ejecución corresponde al valor cobrado por el contratista, atendiendo las obligaciones del contrato, de conformidad con lo reportado en el informe de actividades suscrito para el presente pago.

Se expide en Bucaramanga, con destino al interesado a los DOS (2) días del mes de JULIO de 2026



ANA ISABEL BARRAGAN OBREGOZO
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

Proyectó: Diego Fernando Guevara Elvikas – Apoyo profesional Almacen
Revisó: Ana Isabel Barragán Obregozo – Almacenista General