Corpoguajira	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8 Versión: 3 Vigencia: 11/04/2016 Página 1 de 3

INFORME No. **7**

CONTRATO DE SUMINISTRO: **No. 0077** de **25/06/2025**		VALOR DEL CONTRATO: **$159.992.700.00**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ**		PERSONA NATURAL [X] PERSONA JURÍDICA [ ]	
IDENTIFICACIÓN:	**NIT: 17.845.705-2**	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA.			
FECHA DE INICIO: **2 DE JULIO DE 2025**		FECHA DE VENCIMIENTO: **1 DE ABRIL 2026**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: **BQ-100104217**		FECHA DE CONSTITUCIÓN: **26/06/2025**	FECHA DE TERMINACIÓN: **25/09/2026**
ADICIONES O PRÓRROGAS: **ADICIONAL 01 DEL 26/11/2025** **ADICIONAL 02 DEL 4/03/2026**		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$60.000.000.oo** **$19.900.000.oo**	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Se recibió a entera satisfacción el suministro de combustible para los vehículos de la entidad, identificados con las placas OZJ-984, OZJ-880, OZJ-816, OZJ-861, OZJ-883, OZJ-884, RHC-557, IHM-907, desde el 2 de enero de 2026 hasta el 1 de febrero de 2026.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 239'892.700.00**	
ANTICIPO		**$ 79'996.350.00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		**$ 194'945.002.00**
VALOR PRESENTE PAGO		**$ 26'968.952.50**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO		**$ 0.00**
SALDO DEL CONTRATO POR		**$ 17'978.745.50**
SUMAS IGUALES	**$ 239'892.700.00**	**$ 239'892.700.00**

Aportes Parafiscales

El contratista adjunto planilla de pago donde este da fe que esta firma se encuentra al día con los aportes parafiscales correspondiente al mes de enero de 2026 en pensión y al mes de febrero de 2026 en salud.

SALUD:	$	0.00
PENSIÓN:	$	0.00
C.C.F.:	$	0.00
A.R.L.	$	0.00
TOTAL	**$**	**0.00**

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de Suministro **Nº 0077** del 25 de junio de 2025, adicional 01 del 26/11/2025, 02 del 4/03/2026.

Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2026 hasta 1 de febrero de 2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ					
Contrato de Suministro No. **0077** del 25 de junio de 2025, adicional 01 del 26/11/2025, 02 del 4/03/2026					
Factura Nº **RIO 17254** de 11/02/2026.					
Fecha de Seguimiento: 27 de marzo de 2026					
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**				**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	30%				
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	30%				
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	25%				
• Personal idóneo	10%				
• Valor Agregado	3%				
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	2%				
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	x	**NO**		
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100%				

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato de Suministro **Nº 0077** del 25/06/2025, adicional 01 del 26/11/2026, 02 del 4/03/2026.

Certifico que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el presente contrato se procede a autorizar el pago No. 7, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 2 de enero de 2026 al 1 de febrero de 2026, por valor de **$26'968.952.50** VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, de igual forma el contratista se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Pensión mes de enero de 2026 y Salud ARL y Caja de compensación, mes de febrero de 2026.

Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

FIRMA: marzo 27 de 2026

ARISTIDES SIERRA SANDOVAL
Profesional Universitario
Supervisor

ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ
NIT 17.845.705-2
CL 15 SALIDA A SANTA MARTA
Tel: 3145473640
Riohacha - Colombia
edsmonsi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RIO 17254

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA		
NIT	892.115.314-9	**Teléfono**	(035)
Dirección	CRA 7 N.12-15	**Ciudad**	Maicao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2026, 15:47
Expedición	11/02/2026, 15:47
Vencimiento	13/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	EDS1	GASOLINA CORRIENTE EXC	1,639.45	16,450.00	0.00	26,968,952.50

Total items: 1

Total Bruto	26,968,952.50
Total a Pagar	26,968,952.50

Valor en Letras:
Veintiseis millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-13 por $ 26,968,952.50

Observaciones:
Cuenta No. 7 del contrato 0077-2025 que corresponde al consumo de combustible en el periodo comprendido entre el 02 de ENERO y el 02 de FEBRERO de 2026, es decir, una cantidad de 1639.45 galones de gasolina por valor de $16.450 / Galon. Valor ofertado en nuestra oferta economica.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102847870 aprobado en 20251209 prefijo RIO desde el número 16924 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 7a1cb821bd959ec49df380a102e7d03194f5d958e496dba2456d6db8fe84910e805d7952ba0ae2bd8af5a66adac7f8fd

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17845705	2	ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR GUAJIRA	CL 16 # 7- 04 BARRIO SAN JOSE	MAICAO-LA GUAJIRA	7260000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	9499079053	9499079053	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCO DE BOGOTA	0	$4,494,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR GUAJIRA (10 Afiliados)					$16,992,303	$2,719,400			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$414,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (10 Afiliados)					$16,992,303	$2,719,400			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$414,600		$0	$0
Ciudad: MAICAO Depto: LA GUAJIRA (10 Afiliados)					$16,992,303	$2,719,400			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$414,600		$0	$0
1	CC	15206946	DAZA EDILBERTO	230301	30	$2,078,310	$332,600	CCFC55	30	$2,078,310	$83,200	CCF30	30	$2,078,310	$83,200	14-23	30	$2,078,310	$50,700	30	$0	$0
2	CC	1010123054	GARCIA MARYURIS	230301	30	$2,078,310	$332,600	CCFC55	30	$2,078,310	$83,200	CCF30	30	$2,078,310	$83,200	14-23	30	$2,078,310	$50,700	30	$0	$0
3	CC	15207411	LOPEZ YOAMNY	230301	30	$2,078,310	$332,600	EPS037	30	$2,078,310	$83,200	CCF30	30	$2,078,310	$83,200	14-23	30	$2,078,310	$50,700	30	$0	$0
4	CC	1016114180	PEREZ LUIS	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
5	CC	12601795	RANGEL OMER	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
6	CC	1118881931	REBOLLEDO ALVARO	230301	30	$2,078,310	$332,600	CCFC55	30	$2,078,310	$83,200	CCF30	30	$2,078,310	$83,200	14-23	30	$2,078,310	$50,700	30	$0	$0
7	CC	1121531119	RODRIGUEZ ABRAHAM	230301	30	$2,078,310	$332,600	CCFC55	30	$2,078,310	$83,200	CCF30	30	$2,078,310	$83,200	14-23	30	$2,078,310	$50,700	30	$0	$0
8	CC	84068328	TORO WALLTER	230301	30	$2,078,310	$332,600	CCFC55	30	$2,078,310	$83,200	CCF30	30	$2,078,310	$83,200	14-23	30	$2,078,310	$50,700	30	$0	$0
9	CC	1006888209	TORRES PEDRO	230201	30	$2,327,405	$372,400	EPSIC4	30	$2,327,405	$93,100	CCF30	30	$2,327,405	$93,100	14-23	30	$2,327,405	$56,700	30	$0	$0
10	CC	40881129	TORRES SUANIRYS	230301	30	$2,078,310	$332,600	CCFC33	30	$2,078,310	$83,200	CCF30	30	$2,078,310	$83,200	14-23	30	$2,078,310	$50,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(10)**				$16,992,303	$2,719,400			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$680,300			$16,992,303	$414,600		$0	$0

2026/02/03 11:01 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17845705	2	ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR GUAJIRA	CL 16 # 7- 04 BARRIO SAN JOSE	MAICAO-LA GUAJIRA	7260000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	9499079053	9499079053	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCO DE BOGOTA	0	$4,494,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,719,400	$0	$0	$2,719,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$18,800	$0	$0	$18,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,328,200	$0	$0	$2,328,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$372,400	$0	$0	$372,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$414,600	$0	$0	$414,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$414,600	$0	$0	$414,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$680,300	$0	$0	$680,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	10	$680,300	$0	$0	$680,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$680,300	$0	$0	$680,300
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$93,100	$0	$0	$93,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$83,200	$0	$0	$83,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$85,600	$0	$0	$85,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,400	$0	$0	$2,400
TOTAL				10	$4,494,600	$0	$0	$4,494,600

2026/02/03 11:01 AM

Corpoguajira	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7 DE CONTRATO	Código: R GJP01-6
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 2

CONTRATO DE SUMINISTRO No.: **0077 DEL 25/06/2025**

CONVINIENTE O CONTRATISTA: **ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ.**

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA"

VALOR DEL CONTRATO: $159**'992.700,oo**

ADICIONAL 01: $60.000.000.oo

ADICIONAL 02: $19.900.000.oo

VALOR TOTAL CONTRATO: $239**'892.700,oo**

SUPERVISOR: ARISTIDES RAFAEL SIERRA SANDOVAL

PLAZO: NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 2 JULIO 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 1 DE ABRIL 2026

El veintisiete (27) de marzo 2026, en las Oficinas de CORPOGUAJIRA, se reunieron ARISTIDES RAFAEL SIERRA SANDOVAL, en representación de CORPOGUAJIRA en su calidad de Supervisor y ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ, en su condición de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el Segundo Informe Parcial objeto del presente contrato, como se describe en el siguiente cuadro:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE EXC	GALON	1.639,45	$16.450	$26.968.952,50

BALANCE:

VALOR APORTE DE CORPOGUAJIRA	**$159'992.700,oo**	
VALOR ADICIONAL 01:	$ 60.000.000.oo	
VALOR ADICIONAL 02:	$ 19.900.000.oo	
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$239'892.700,oo**	
VALOR ANTICIPO		**$ 79'996.350.00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		**$ 194'945.002.00**
VALOR PRESENTE PAGO		**$ 26'968.952.50**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		**$ 0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 26'968.952.50**
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		**$ 17'978.700.00**
SUMAS IGUALES	**$239'892.700,oo**	**$239'892.700,oo**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L. ($26'968.952,50) M/cte., correspondientes al periodo del 2 de enero de 2026 al 1 de febrero de 2026.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista adjunto planilla de pago donde este da fe que esta firma se encuentra al día con los aportes parafiscales correspondiente al mes de enero de 2026 en pensión y al mes de febrero de 2026 en salud.

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre el 2 de enero de 2026 y el 1 de febrero de 2026, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Contratista

Interventor o Supervisor