

 	ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA Parcial ☒ Final ☐ ADQUISICIONES		FECHA DE EXPEDICION																			
			Día	Mes	Año																	
			1	0	0	7	2	0	2	6												
			Página 1 de 1																			
INFORMACION GENERAL																						
Contratista: LUCIA MARIÑO CONTRATO No. 398/2026 - 0																						
Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 23587961																						
OBJETO: 2606.1 - ARRIENDO DE UNA SEDE EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE																						
Ciudad de origen: YOPAL Fecha aprobación póliza:																						
Vigencia: del 2 2 0 1 2 0 2 6 Hasta: 3 1 1 2 2 0 2 6 Período Reportado: 01/07/2026 al 31/07/2026																						
Termino de ejecución: del 2 2 0 1 2 0 2 6 Hasta: 3 1 1 2 2 0 2 6																						
Valor Total \$217,809,683.00 Honorarios: \$217,809,683.00																						
Forma de pago: PAGO ANTICIPADO AL ARRENDADOR DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES, POR EL VALOR DE DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$18.950.791) MENSUALES IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO																						
Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).																						
<table><tr><th>Número</th><th>Sistema</th><th>Entidad</th><th>Período Cotizado</th><th>No. de Autorización</th><th>Aportes</th></tr><tr><td>7</td><td>SALUD</td><td>E.P.S. SANITAS S.A.</td><td>07-2026</td><td>6020608463</td><td>\$430,000.00</td></tr></table>											Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes	7	SALUD	E.P.S. SANITAS S.A.	07-2026	6020608463	\$430,000.00
Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes																	
7	SALUD	E.P.S. SANITAS S.A.	07-2026	6020608463	\$430,000.00																	
Reporte de valores a pagar																						
<table><tr><th>No. de Pago</th><th>Valor del Pago</th><th>Saldo por Pagar</th></tr><tr><td>7</td><td>\$18,950,791.00</td><td>\$97,788,007.00</td></tr></table>											No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar	7	\$18,950,791.00	\$97,788,007.00						
No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar																				
7	\$18,950,791.00	\$97,788,007.00																				
No. Cuenta Bancaria: No. Rubro Presupuestal:																						
INFORMACION A REPORTAR																						
Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)																						
El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI ☒ NO ☐																						
El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:																						
La arrendadora Lucia Mariño Barrera presentó los siguientes documentos:																						
1. Factura electronica de venta No. M961 del 9 de JuLio de 2026 2. Certificacion de aportes parafiscales 3. Certificado de no pension																						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR																						
Observaciones del supervisor :Diligencie éste campo cuando no se asigne alguna obligación específica durante el periodo reportado, indicando las razones que justifican o sustentan la no asignación. NOTA: Las obligación(es) específica no asignada(s), se deberá(n) justificar de forma individual.																						
SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)																						
LEIDY LORENA BARRETO RUIZ NOMBRE  FIRMA																						

