



Alcaldía Municipal de
Caicedonia

SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

CONTRATO	CONVENIO
INFORME PARCIAL	INFORME FINAL X

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Selección Abreviada – Menor Cuantía
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	050 de 2026
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaria de Obras Públicas
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	078
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Marzo 09 de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Suministro de combustible, (ACPM y Corriente) para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural y urbana del municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	Carlos Arturo Arias García
NIT/CC	6459687-2
REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Arturo Arias García
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	6459687-2
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	4731 – 4530
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$69.999.961,1
ADICION EN VALOR	N/A
<u>NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS</u>	



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Pagos parciales, previo recibido de informe del suministro a entera satisfacción por el supervisor o la persona que se asigne para el control, adjuntando la factura original.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	El suministro resultante del presente proceso de selección, tendrá un plazo de ejecución de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar los recursos.
ADICION EN TIEMPO	N/A
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
GARANTIAS SI O NO	SI
NUMERO DE POLIZA	CCA-100031980 CCA-100008026
TIPO DE GARANTIAS	Póliza de cumplimiento y calidad del suministro
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)	Febrero 21 de 2026



A Alcaldía Municipal de
Caicedonia

SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

Supervisión		Nombre		Carlos Alberto Quintero Quiceno	
		Fecha de designación de la Supervisión		Marzo 09 de 2026	
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000062	Valor(es)	\$69.999.961,10	FECHA(S)	Enero 15 de 2026
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N° RP	0000515	Valor (es)	\$ 69.999.961,10	FECHA (S)	Marzo 20 de 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.3.2.02.02.006240900362291-1		
Valor contratado			\$ 69.999.961,10		
Valor Primer pago parcial Factura No AMF-34597			\$ 46.853.000,00		
Saldo ejecutado a la fecha			\$ 46.853.000,00		
Saldo por Ejecutar			\$ 23.146.961,10		
Observaciones sobre la Parte Financiera, si existen.			Al momento de la firma contractual el valor unitario para ACPM era de \$11.840 y de la gasolina era de \$16.670, actualmente el valor unitario por galón de combustible ha presentado variaciones durante la ejecución contractual, debido a los incrementos periódicos establecidos a nivel nacional en los precios de los combustibles líquidos derivados del petróleo arrojando un valor actual para facturación de ACPM por \$12.180 y gasolina por \$16.510		
2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
Tipo de aporte		PLANILLA		Mes al que corresponde el aporte	



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

SALUD	6021940951	Junio
PENSION	6021940951	Mayo
ARL	6021940951	Mayo
SALUD	6027186092	Julio
PENSION	6027186092	Junio
ARL	6027186092	Junio

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades

4.2 Actividades

Suministro de combustible (ACPM y Corriente) para la Maquinaria Pesada y para los diferentes vehículos (Camperos y Motocicletas), que se encuentran adscritos al proceso de Infraestructura y Medio Ambiente, los cuales se describen a continuación:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CODIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD MEDIDA
Gasolina	Corriente	Hasta Agotar el Presupuesto	Combustible Líquido a Base de Petróleo	Código UNSPSC 15101500 Producto PETROLEO Y DESTILADOS	Galón
A.C.P.M.	Diesel Corriente	Hasta Agotar el Presupuesto	A.C.P.M. (Diesel Corriente)	Código UNSPSC 15101500 PETROLEO Y DESTILADOS	Galón

Proyección inicial de consumo de vehículos y maquinaria para el desarrollo del objeto del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Combustible ACPM Retroexcavadora New Holland	Galones	680,00
2	Combustible ACPM Retroexcavadora Caterpillar 416E	Galones	680,00

 Aldía Municipal de Caicedonia	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 101-02.2.4 Versión: 005 Fecha: 08.10.2025
--	---	---

3	Combustible ACPM Motoniveladora New Holland	Galones	680,00
4	Combustible ACPM Motoniveladora Jhon Deere TM 1400	Galones	680,00
5	Combustible ACPM Vibro Compactador New Holland	Galones	680,00
6	Combustible ACPM Volqueta Chevrolet	Galones	680,00
7	Combustible ACPM Volqueta Mercedes Benz	Galones	680,00
8	Combustible Gasolina Campero Toyota Fj40	Galones	600,00
9	Combustible Gasolina Corriente Motocicleta Yamaha	Galones	218,33

Debido a la variación del precio del suministro y la necesidad del servicio se presento cambio en las cantidades de galones de acpm y gasolina quedando de la siguiente manera:

	INICIAL	CONSUMO
SUMINISTRO	GALONES	
ACPM	4760	5102,48
GASOLINA	818,33	484,63

La supervisión del contrato de suministro de combustible para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia ha adelantado las siguientes actividades:

- Verificación del cumplimiento contractual: Se realizó seguimiento constante al cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor, logrando asegurar la entrega del combustible y de esta manera poder cumplir con la ejecución de las actividades programadas.
- Control de entregas y consumos: Se llevó el registro detallado de las entregas realizadas, incluyendo fechas, valor, dependencia, maquinaria o vehículos abastecidos, garantizando trazabilidad y transparencia en el uso del recurso.
- Validación de documentación soporte: La supervisión revisó y aprobó los documentos soporte de los suministros (remisiones, facturas, control de consumo), como requisito previo para la autorización del pago.
- Monitoreo del consumo operativo: Se realizó control y análisis del consumo de combustible de acuerdo con las actividades ejecutadas por la maquinaria.

- Coordinación interinstitucional: La supervisión articuló acciones con el equipo operativo de la Secretaría de Obras Públicas, permitiendo una adecuada programación de los trabajos y el abastecimiento eficiente de combustible.

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

Las actividades ejecutadas y presentadas por el contratista, durante el periodo del 01 de junio al 17 de julio del 2026, así mismo que las evidencias aportadas y en conjunto con el seguimiento desarrollado por la supervisoría, establecen que a la fecha de este informe se ha cumplido de manera parcial con el contrato No. 2026-078 en un avance del 100% en suministro de ACPM y un avance del 100% en suministro de Gasolina, se aprueba para el pago inicial por un valor de veintitres millones ciento cuarenta y seis mil novecientos sesenta y un pesos mcte (\$23.146.961).

NOTA 1: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

SUMINISTRO		GALONES
ACPM	4780	2102.48
GASOLINA	818.33	484.83



Alcaldía Municipal de
Caicedonia

SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DE 2026, EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 078 DE MARZO 09 DE 2026.

No. días	ORDEN No.	FECHA	VOLQUETA CHEVROLET OHK-607	VOLQUETA MERCEDES VERDE	RETRO NEW HOLLAND	RETRO CATERPILLAR	MOTONIVELA NEW HOLLAND	VIBROCOMP NEW HOLLAND	MOTONIVELA JOHN DEER	TOYOTA ONF-325	OTRO (GUARDIA, Cortadora, PANA)	MOTOCICLETA OSA-73
Fecha de la Firma del Contrato No. 078 de 2026												
Fecha de la Firma del Acta de Inicio para el Contrato No. 078 de 2026												
1	17801	1/06/2026	\$ 150.000		\$ 150.000		\$ 150.000		SIN SERVICIO			
1	17802	1/06/2026		\$ 110.000		\$ 150.000			SIN SERVICIO	\$ 65.000	\$ 30.000	\$ 35.000
2	17803	2/06/2026	\$ 150.000			\$ 110.000		\$ 100.000	SIN SERVICIO			\$ 20.000
2	17804	2/06/2026		\$ 110.000	\$ 150.000		\$ 130.000		SIN SERVICIO			
3	17805	3/06/2026	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 117.000	\$ 110.000			SIN SERVICIO	\$ 50.000	\$ 30.000	
4	17806	4/06/2026	\$ 120.000		\$ 150.000	\$ 110.000	\$ 150.000	\$ 120.000	SIN SERVICIO			\$ 20.000
5	17807	5/06/2026	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 150.000		\$ 150.000		SIN SERVICIO	\$ 65.000	\$ 30.000	\$ 35.000
6	17808	6/06/2026	\$ 120.000			\$ 150.000	\$ 120.000		SIN SERVICIO			
6	17809	6/06/2026		\$ 120.000	\$ 110.000			\$ 120.000	SIN SERVICIO			
7	17810	9/06/2026	\$ 100.000		\$ 150.000			\$ 100.000	SIN SERVICIO			
7	17811	9/06/2026	\$ 100.000				\$ 150.000		SIN SERVICIO	\$ 85.000	\$ 30.000	\$ 35.000
8	17812	10/06/2026	\$ 150.000		\$ 110.000	\$ 130.000	\$ 120.000		SIN SERVICIO			
9	17813	11/06/2026	\$ 150.000	\$ 120.000	\$ 100.000	\$ 100.000		\$ 150.000	SIN SERVICIO		\$ 30.000	\$ 33.000
10	17813	12/06/2026	\$ 110.000		\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 110.000	\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 80.000		
11	17814	13/06/2026	\$ 150.000		\$ 110.000		\$ 110.000		SIN SERVICIO			
11	17815	13/06/2026		\$ 100.000		\$ 150.000		\$ 150.000	SIN SERVICIO		\$ 30.000	\$ 30.000
12	17816	16/06/2026	\$ 150.000	\$ 130.000	\$ 120.000		\$ 150.000	\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 60.000		
13	17817	17/06/2026	\$ 120.000		\$ 110.000	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 150.000	SIN SERVICIO	\$ 50.000	\$ 30.000	\$ 35.000
14	17818	18/06/2026	\$ 150.000	\$ 110.000	\$ 150.000	\$ 110.000	\$ 100.000		SIN SERVICIO			
15	17819	18/06/2026	\$ 150.000		\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 110.000	\$ 150.000	SIN SERVICIO	\$ 30.000	\$ 25.000	\$ 25.000
16	17820	20/06/2026	\$ 150.000			\$ 120.000	\$ 150.000		SIN SERVICIO			
16	17821	20/06/2026		\$ 110.000	\$ 150.000				SIN SERVICIO	\$ 80.000	\$ 30.000	\$ 30.000
17	17822	22/06/2026	\$ 120.000	\$ 100.000	\$ 150.000	\$ 110.000	\$ 150.000	\$ 100.000	SIN SERVICIO			
18	17823	23/06/2026		\$ 100.000		\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 45.000		\$ 30.000
19	17824	24/06/2026	\$ 120.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 150.000		\$ 150.000	SIN SERVICIO	\$ 60.000	\$ 45.000	
20	17825	25/06/2026	\$ 120.000	\$ 100.000	\$ 120.000	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 120.000	SIN SERVICIO			\$ 20.000
21	17826	26/06/2026		\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 150.000	\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 60.000	\$ 30.000	\$ 32.000
22	17827	27/06/2026	\$ 150.000	\$ 150.000		\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 100.000	SIN SERVICIO			
22	17828	30/06/2026	\$ 150.000		\$ 100.000		\$ 200.000		SIN SERVICIO			
22	17829	30/06/2026		\$ 100.000		\$ 150.000		\$ 150.000	SIN SERVICIO	\$ 80.000	\$ 30.000	\$ 30.000
TOTALES			\$ 2.980.000	\$ 1.910.000	\$ 2.747.000	\$ 2.600.000	\$ 2.750.000	\$ 2.060.000	\$ -	\$ 810.000	\$ 370.000	\$ 410.000
TOTAL CONSUMO DE ACPM								\$ 15.047.000	TOTAL CONSUMO GASOLINA		\$ 1.590.000	

CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE 2026, EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 078 DE MARZO 09 DE 2026.

No. días	ORDEN No.	FECHA	VOLQUETA CHEVROLET OHK-607	VOLQUETA MERCEDES VERDE	RETRO NEW HOLLAND	RETRO CATERPILLAR	MOTONIVELA NEW HOLLAND	VIBROCOMP NEW HOLLAND	MOTONIVELA JOHN DEER	TOYOTA ONF-325	OTRO (GUARDIA, Cortadora, PANA)	MOTOCICLETA OSA-73
Fecha de la Firma del Contrato No. 078 de 2026												
Fecha de la Firma del Acta de Inicio para el Contrato No. 078 de 2026												
1	17830	1/07/2026		\$ 100.000		\$ 100.000		\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 65.000		\$ 35.000
2	17831	2/07/2026	\$ 100.000	\$ 100.000		\$ 150.000	\$ 150.000		SIN SERVICIO		\$ 35.000	\$ 30.000
3	17832	3/07/2026			\$ 130.000			\$ 150.000	SIN SERVICIO	\$ 60.000		
4	17833	4/07/2026	\$ 120.000	\$ 85.000		\$ 150.000	\$ 100.000		SIN SERVICIO		\$ 35.000	
5	17834	6/07/2026	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 150.000		\$ 100.000		SIN SERVICIO	\$ 60.000		\$ 35.000
6	17835	7/07/2026	\$ 100.000			\$ 150.000		\$ 100.000	SIN SERVICIO		\$ 30.000	
7	17836	8/07/2026			\$ 130.000		\$ 150.000		SIN SERVICIO			\$ 25.000
8	17837	9/07/2026		\$ 100.000	\$ 130.000		\$ 180.000		SIN SERVICIO			
8	17838	9/07/2026				\$ 150.000		\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 85.000	\$ 35.000	\$ 35.000
9	17839	10/07/2026	\$ 100.000			\$ 100.000			SIN SERVICIO			
10	17840	11/07/2026	\$ 150.000		\$ 150.000		\$ 150.000		SIN SERVICIO		\$ 20.000	\$ 37.000
11	17841	14/07/2026		\$ 100.000		\$ 150.000		\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 85.000		
12	17842	15/07/2026	\$ 130.000		\$ 150.000		\$ 150.000		SIN SERVICIO		\$ 30.000	\$ 35.000
13	17843	16/07/2026		\$ 100.000	\$ 150.000			\$ 100.000	SIN SERVICIO	\$ 57.961		
14	17844	17/07/2026	\$ 150.000				\$ 150.000		SIN SERVICIO			
14	17845	17/07/2026		\$ 100.000		\$ 130.000		\$ 100.000	SIN SERVICIO		\$ 30.000	\$ 35.000
TOTALES			\$ 850.000	\$ 785.000	\$ 1.030.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 750.000	\$ -	\$ 412.961	\$ 215.000	\$ 267.000
TOTAL CONSUMO DE ACPM								\$ 5.615.000	TOTAL CONSUMO GASOLINA		\$ 894.961	

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e Ingresos al almacén de los mismos.

- Vales de consumo: Junio 2026

Estación de Servicio **LAS AMERICAS**
Credito Automático para tarjetas de crédito y cheques
Cobranza de Vales (C.V. 1417 36 3-2) C.A. 1101 620 1044
Fecha: 20.05.2016 Hora: 17:23

Placa: MT 17623

Cuentas	
A/C	
1111111111	150000
1111111111	100000
1111111111	100000
TOTAL: <u>350000</u>	

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de control de cuentas de la Estación de Servicio LAS AMERICAS. No es válido para fines legales. La Estación de Servicio LAS AMERICAS no se responsabiliza de la información registrada en el sistema de control de cuentas de la Estación de Servicio LAS AMERICAS.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Estación de Servicio **LAS AMERICAS**
 CREDITO APOSADO ADELANTE NO PREPAGA
 Cuentas de Débito Ctas. a Pagar en PROTESTO

Fecha: 17 de mayo **REPOSICION**

Placa: **Nº 1761**

SE **CONTRA BONO**

DESCRIPCION	CANTIDAD
ALICHO	
ALICHO 1.000	1.000,00
ALICHO 2.000	2.000,00
ALICHO 3.000	3.000,00
ALICHO 4.000	4.000,00
ALICHO 5.000	5.000,00
ALICHO 6.000	6.000,00
ALICHO 7.000	7.000,00
ALICHO 8.000	8.000,00
ALICHO 9.000	9.000,00
ALICHO 10.000	10.000,00
TOTAL \$	100.000,00

REPOSICION

[illegible]

Estación de Servicio **LAS AMERICAS**
 Cuentas de Cobro para clientes que pagan al contado
 Cuentas de Cobro para clientes que pagan al crédito
 Fecha: 22-08-2022 Hora: 17:00

Plazo: Nº 1769

Concepto	Cantidad
1.000.000	1.000.000
2.000.000	2.000.000
3.000.000	3.000.000
4.000.000	4.000.000
5.000.000	5.000.000
6.000.000	6.000.000
7.000.000	7.000.000
8.000.000	8.000.000
9.000.000	9.000.000
10.000.000	10.000.000
TOTAL	80.000.000

El presente documento es un extracto de la cuenta de cobro de la Estación de Servicio LAS AMERICAS, que se encuentra en el archivo de la Estación de Servicio LAS AMERICAS, y no es un documento legalmente vinculante.

Para: Estación de Servicio LAS AMERICAS

El presente documento es un extracto de la cuenta de cobro de la Estación de Servicio LAS AMERICAS, que se encuentra en el archivo de la Estación de Servicio LAS AMERICAS, y no es un documento legalmente vinculante.

[illegible]

Estación de Servicio LAS AMERICANAS
 COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - Sucursal de Ventas y Servicio al Cliente
 Carretera Ma. del C. 16-18 y 16-19, C.A. 70100 San José, Costa Rica

Fecha: 23.06.2025 **Nº: 1782**

Placa:

Por: 020320250101027

Cantidad	Descripción	Valor
100.00	Gasolina	120.00
100.00	Agua	10.00
100.00	Electricidad	10.00
100.00	Internet	10.00
100.00	Seguros	10.00
100.00	Mantenimiento	10.00
100.00	Repuestos	10.00
100.00	Alquiler	10.00
100.00	Comida	10.00
100.00	Transporte	10.00
100.00	Salud	10.00
100.00	Recreación	10.00
100.00	Religión	10.00
100.00	Industria	10.00
100.00	Comercio	10.00
100.00	Administración	10.00
100.00	Finanzas	10.00
100.00	Legal	10.00
100.00	Seguridad	10.00
100.00	Medio Ambiente	10.00
100.00	Investigación	10.00
100.00	Desarrollo	10.00
100.00	Comunicación	10.00
100.00	Arte y Cultura	10.00
100.00	Deportes	10.00
100.00	Moda y Belleza	10.00
100.00	Tecnología	10.00
100.00	Alimentación	10.00
100.00	Bebidas	10.00
100.00	Tabaco	10.00
100.00	Juegos	10.00
100.00	Libros	10.00
100.00	Música	10.00
100.00	Cine	10.00
100.00	Teatro	10.00
100.00	Conciertos	10.00
100.00	Exposiciones	10.00
100.00	Ferias	10.00
100.00	Conferencias	10.00
100.00	Seminarios	10.00
100.00	Workshops	10.00
100.00	Retiros	10.00
100.00	Excursiones	10.00
100.00	Cruceros	10.00
100.00	Aviones	10.00
100.00	Autos	10.00
100.00	Barcos	10.00
100.00	Trains	10.00
100.00	Buses	10.00
100.00	Taxis	10.00
100.00	Alquiler de Autos	10.00
100.00	Seguros de Autos	10.00
100.00	Seguros de Vida	10.00
100.00	Seguros de Salud	10.00
100.00	Seguros de Fuego	10.00
100.00	Seguros de Robo	10.00
100.00	Seguros de Responsabilidad	10.00
100.00	Seguros de Incendio	10.00
100.00	Seguros de Terremoto	10.00
100.00	Seguros de Huracán	10.00
100.00	Seguros de Tornado	10.00
100.00	Seguros de Vandalismo	10.00
100.00	Seguros de Daños	10.00
100.00	Seguros de Pérdida	10.00
100.00	Seguros de Robo de Bienes	10.00
100.00	Seguros de Robo de Dinero	10.00
100.00	Seguros de Robo de Documentos	10.00
100.00	Seguros de Robo de Identidad	10.00
100.00	Seguros de Robo de Datos	10.00
100.00	Seguros de Robo de Información	10.00
100.00	Seguros de Robo de Conocimiento	10.00
100.00	Seguros de Robo de Reputación	10.00
100.00	Seguros de Robo de Imagen	10.00
100.00	Seguros de Robo de Marca	10.00
100.00	Seguros de Robo de Patente	10.00
100.00	Seguros de Robo de Marca Registrada	10.00
100.00	Seguros de Robo de Diseño	10.00
100.00	Seguros de Robo de Invención	10.00
100.00	Seguros de Robo de Descubrimiento	10.00
100.00	Seguros de Robo de Método	10.00
100.00	Seguros de Robo de Proceso	10.00
100.00	Seguros de Robo de Sistema	10.00
100.00	Seguros de Robo de Tecnología	10.00
100.00	Seguros de Robo de Software	10.00
100.00	Seguros de Robo de Hardware	10.00
100.00	Seguros de Robo de Equipo	10.00
100.00	Seguros de Robo de Herramienta	10.00
100.00	Seguros de Robo de Máquina	10.00
100.00	Seguros de Robo de Instalación	10.00
100.00	Seguros de Robo de Sistema de Seguridad	10.00
100.00	Seguros de Robo de Sistema de Alarma	10.00
100.00	Seguros de Robo de Sistema de Vigilancia	10.00
100.00	Seguros de Robo de Sistema de Control de Acceso	10.00
100.00	Seguros de Robo de Sistema de Control de Tráfico	10.00
100.00	Seguros de Robo de Sistema de Control de Temperatura	10.00
100.00</		

Estación de Servicio LAS AMERICAS
 C.A. LAS AMERICAS S.A. - C.A. LAS AMERICAS S.A.
 C.A. LAS AMERICAS S.A. - C.A. LAS AMERICAS S.A.

Fecha: 15/05/2010 Hora: 15:00

Placa: 17614

Descripción	Cantidad	Valor
ACRUE	100.000	100.000
ACRUE	100.000	100.000
ACRUE	100.000	100.000
ACRUE	100.000	100.000
ACRUE	100.000	100.000
ACRUE	100.000	100.000
TOTAL	600.000	600.000

Elaborado: Alfonso Fecha: 15/05/2010

La Empresa: Alfonso por el representante de: Alfonso

[illegible]



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

Accounting Dept. - 1000 LANE UNIVERSITY
COLUMBUS, OHIO 43210-1290
COLUMBUS, OHIO 43210-1290
Phone: 614-293-2000 FAX: 614-293-2000

Form: **NO 1740**

to: **John R. ...**

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1/1/00	...	100.00
1/2/00	...	100.00
1/3/00	...	100.00
1/4/00	...	100.00
1/5/00	...	100.00
1/6/00	...	100.00
1/7/00	...	100.00
1/8/00	...	100.00
1/9/00	...	100.00
1/10/00	...	100.00
1/11/00	...	100.00
1/12/00	...	100.00
1/13/00	...	100.00
1/14/00	...	100.00
1/15/00	...	100.00
1/16/00	...	100.00
1/17/00	...	100.00
1/18/00	...	100.00
1/19/00	...	100.00
1/20/00	...	100.00
1/21/00	...	100.00
1/22/00	...	100.00
1/23/00	...	100.00
1/24/00	...	100.00
1/25/00	...	100.00
1/26/00	...	100.00
1/27/00	...	100.00
1/28/00	...	100.00
1/29/00	...	100.00
1/30/00	...	100.00
1/31/00	...	100.00
2/1/00	...	100.00
2/2/00	...	100.00
2/3/00	...	100.00
2/4/00	...	100.00
2/5/00	...	100.00
2/6/00	...	100.00
2/7/00	...	100.00
2/8/00	...	100.00
2/9/00	...	100.00
2/10/00	...	100.00
2/11/00	...	100.00
2/12/00	...	100.00
2/13/00	...	100.00
2/14/00	...	100.00
2/15/00	...	100.00
2/16/00	...	100.00
2/17/00	...	100.00
2/18/00	...	100.00
2/19/00	...	100.00
2/20/00	...	100.00
2/21/00	...	100.00
2/22/00	...	100.00
2/23/00	...	100.00
2/24/00	...	100.00
2/25/00	...	100.00
2/26/00	...	100.00
2/27/00	...	100.00
2/28/00	...	100.00
2/29/00	...	100.00
2/30/00	...	100.00
3/1/00	...	100.00
3/2/00	...	100.00
3/3/00	...	100.00
3/4/00	...	100.00
3/5/00	...	100.00
3/6/00	...	100.00
3/7/00	...	100.00
3/8/00	...	100.00
3/9/00	...	100.00
3/10/00	...	100.00
3/11/00	...	100.00
3/12/00	...	100.00
3/13/00	...	100.00
3/14/00	...	100.00
3/15/00	...	100.00
3/16/00	...	100.00
3/17/00	...	100.00
3/18/00	...	100.00
3/19/00	...	100.00
3/20/00	...	100.00
3/21/00	...	100.00
3/22/00	...	100.00
3/23/00	...	100.00
3/24/00	...	100.00
3/25/00	...	100.00
3/26/00	...	100.00
3/27/00	...	100.00
3/28/00	...	100.00
3/29/00	...	100.00
3/30/00	...	100.00
3/31/00	...	100.00
4/1/00	...	100.00
4/2/00	...	100.00
4/3/00	...	100.00
4/4/00	...	100.00
4/5/00	...	100.00
4/6/00	...	100.00
4/7/00	...	100.00
4/8/00	...	100.00
4/9/00	...	100.00
4/10/00	...	100.00
4/11/00	...	100.00
4/12/00	...	100.00
4/13/00	...	100.00
4/14/00	...	100.00
4/15/00	...	100.00
4/16/00	...	100.00
4/17/00	...	100.00
4/18/00	...	100.00
4/19/00	...	100.00
4/20/00	...	100.00
4/21/00	...	100.00
4/22/00	...	100.00
4/23/00	...	100.00
4/24/00	...	100.00
4/25/00	...	100.00
4/26/00	...	100.00
4/27/00	...	100.00
4/28/00	...	100.00
4/29/00	...	100.00
4/30/00	...	100.00
5/1/00	...	100.00
5/2/00	...	100.00
5/3/00		



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

- Vales de consumo: Julio 2026

[illegible][illegible]



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

4.6. REALIZAR TOTAL PARCIAL POR UN VALOR DE

Veintitrés millones ciento cuarenta y seis mil novecientos sesenta y un pesos mcte (**\$ 23.146.961**), se adjunta factura No AMF - 34653

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI ☐ NO ☒

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI ☐ NO ☒

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI ☐ NO ☒

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI ☒ NO ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:

Caicedonia Valle, Julio 17 de 2026



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

Firma del supervisor:

Carlos A. Quintero Q.

CARLOS ARTURO QUINTERO QUICENO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses
004	22.05.2025	Se elimina la palabra interventor. El uso simultáneo de la expresión 'Supervisor y/o Interventor' puede inducir a confusiones sobre la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, así como dificultar la trazabilidad y rendición de cuentas ante los entes de control.