Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción de 2011”, El Subgerente de la ESE Hospital Regional Noroccidental **CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ,** en mi condición de supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0012-2026** me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 01/06/2026 HASTA: 30/06/2026**	
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	21/07/2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	**NO X**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CUENTA QUE SE CERTIFICA	**FISICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**47%**
VALOR	$174.995.400,00	
PLAZO	7 MESES	
PRORROGA y/o ADICION	NO APLICA	
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE, ACPM Y UREA AUTOMOTRIZ PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor:	**CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ – SUBGERENTE**		
Por parte del contratista:	**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA** NIT 890.505.424, con la Representación Legal del Señor **LUIS EDUARDO CONTRERAS BAYONA,** identificado con cédula de ciudadanía número 88.280.149 expedida en Ocaña.		
Otros asistentes	NO HUBO		
Lugar donde se realiza la reunión	**OFICINA DE SUBGERENCIA**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**09:40 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**11:30 AM**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recibo informe de actividades realizadas desde el 01/06/2026 al 30/06/2026 por parte del contratista **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA** NIT 890.505.424, representante Legal **LUIS EDUARDO CONTRERAS BAYONA**, de realizadas en el desarrollo contractual presentando informe interno de despacho de combustible por parte del contratista en cada una de las IPS-S, Relación de Despacho de Gasolina y/o ACPM, Urea por parte de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA A CADA IPS-S, SE CONVALIDA Y SE OBSERVAN LAS ORDENES DE ENTREGA DE GASOLINA, ACPM Y UREA POR PARTE DEL COORDINADOR DE CADA IPS-S CON SU RESPECTIVO SERIAL PARA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO INDICADO POR CADA COORDINADOR PARA SU DESPACHO DEL COMBUSTIBLE**, Facturas Electrónicas y Planilla de la Seguridad Social activa, durante el periodo **JUNIO**, en cumplimiento a los establecido en el **CS-0012-2026**.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	Certificar que la Factura Electrónica detallada a continuación del 15/07/2026 del año 2026: **EDS1-14849.** Informe de Actividad y Planilla de la Seguridad Social del mes de **JUNIO** del año 2026 del presente contrato y demás documentos Cumplan con lineamientos exigidos se convalida y se observan las ordenes de entrega de gasolina, ACPM y urea, por parte de los coordinadores de cada IPS-s con su respectivo serial para que el contratista suministre el combustible de acuerdo a lo indicado por cada coordinador para su despacho del combustible.

1. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Se pudo verificar por parte de esta supervisión que respecto del objeto contratado el contratista cumple con la Siguiente Información.

SE CONVALIDA Y SE OBSERVAN LAS ORDENES DE ENTREGA DE GASOLINA, ACPM Y UREA POR PARTE DEL COORDINADOR DE CADA IPS-S CON SU RESPECTIVO SERIAL PARA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO INDICADO POR CADA COORDINADOR PARA SU DESPACHO DEL COMBUSTIBLE QUE REPOSA EN SUBGERENCIA EL A-Z CON LOS SOPORTES ORIGINALES

Así mismo y de conformidad a lo pactado en el objeto contractual, se verifico que el contratista cumplió dentro de los plazos establecidos con las actividades previstas de acuerdo a la relación de Despacho por parte de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADFORES HACARITAMA a cada IPS-S y la Orden de despacho por parte del Contratista COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA**.**

1.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: para el presente punto se verifico el cumplimiento de las obligaciones generales consignadas en la cláusula del contrato referenciado así:

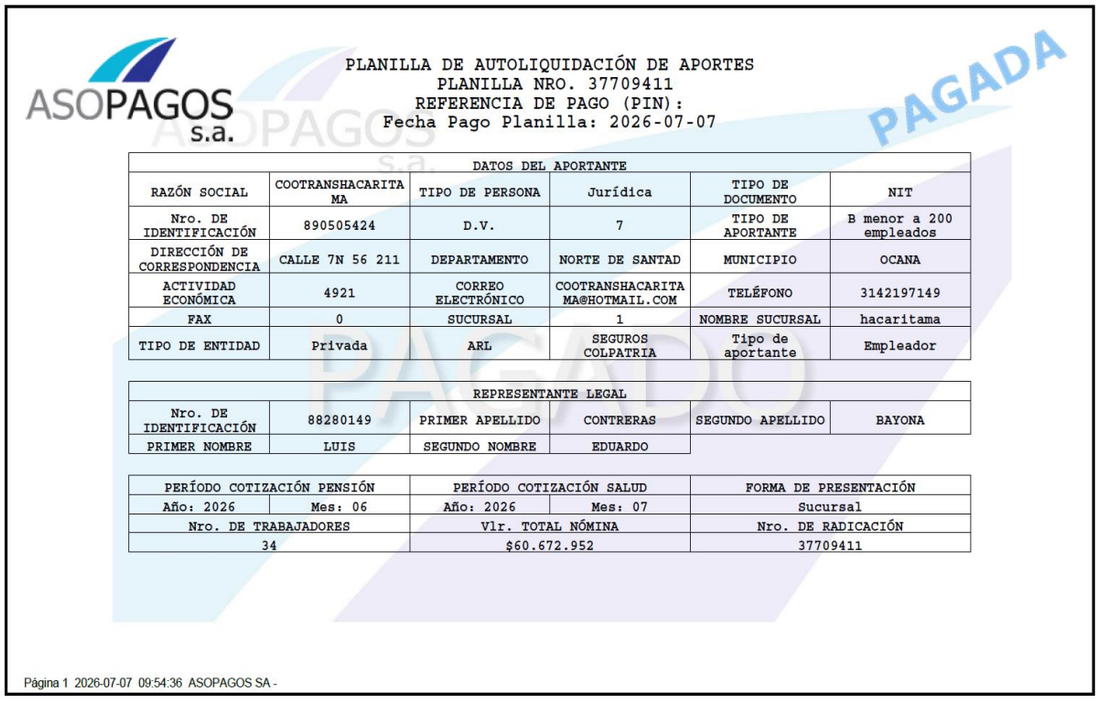
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato			X			
2	En general cumplir con los objetivos, actos, obligaciones orientaciones y prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato			X			
3	El contratista asumirá por cuenta propia los valores de los gastos por concepto de estampillas, Impuestos Tributarios			X			
4	El contratista estará obligado afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y presentar dichas certificaciones para su respectivo pago; y demás gastos que conlleve el cumplimiento del presente contrato			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			

2. INFORME JURIDICO DEL CONTRATO.

2.1 RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Relaciono la planilla de pago de aportes a seguridad social aportada por el contratista para la presente cuenta de cobro de acuerdo al periodo laborado mencionado y los valores. (Se verificará que la planilla descargada y de soporte este el PIN activo y vigente al pago presentado).

2.2 CLAUSULA QUINTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago Planilla de Pago: **37704411 07/07/2026**



ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37709411
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOTRANSHACARITAMA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	890505424	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 7N 56 211	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	COOTRANSHACARITAMA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3142197149
FAX	0	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	hacaritama
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88280149	PRIMER APELLIDO	CONTRERAS	SEGUNDO APELLIDO	BAYONA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
34		$60.672.952		37709411

Página 1 2026-07-07 09:54:36 ASOPAGOS SA -

2.3 CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

De acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción y respecto a la manifestación hecha por el contratista bajo la gravedad del juramento, se constata que el mismo no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución y la ley.

Que revisado los certificados de Contraloría de fecha 21/07/2026 adjunto por el contratista y la Empresa NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL (NI COMO PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha 21/07/2026 adjunto por el contratista y la Empresa NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES (NI COMO PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA).

2.4 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Relaciono las actividades descritas (en el estudio previo y/o contratos) por el contratista y su respectiva valoración de acuerdo a las obligaciones especiales descritas en el presente contrato de prestación de servicios se detallan a continuación.

Cabe resaltar que la ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, cuenta con una sede principal donde se encuentra el área administrativa, presta servicios de salud en cuatro (4) municipios de la región, Abrego, Convención, El Carmen, Guamalito, Teorama – San Pablo y puestos de salud rurales satisfaciendo la necesidad descrita en todas las sedes.

SE CONVALIDA Y SE OBSERVAN LAS ORDENES DE ENTREGA DE GASOLINA, ACPM Y UREA, POR PARTE DEL CONDUCTOR DE GERENCIA IPS ABREGO Y LOS COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE CADA IPS CONVENCION, EL CARMEN - GUAMALITO Y SAN PABLO(TEORAMA) CON SU RESPECTIVO SERIAL PARA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO INDICADO POR CADA COORDINADOR DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DE LA AMBULANCIA	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA ESE HRNO	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA EDS	FECHA	CANTIDAD GALONES	VALOR	COMBUSTIBLE
YAIRO CAMPO	OES154	0176	26378	1	8.5	$ 77.814,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0182	26408	2	6.3	$ 58.003,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0183	26409	2	9	$ 127.170,00	GASOLINA
YURGEN CAMPO	OES154	0184	26439	3	3.9	$ 35.499,00	GASOLINA
JESUS OVIDIO	OES154	0185	26466	5	4.6	$ 42.000,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0186	26492	6	7.6	$ 70.000,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0187	26086	9	4.5	$ 41.000,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES057	0188	26085	9	9	$ 127.170,00	GASOLINA
YURGEN CAMPO	OES154	0189	26096	9	3.9	$ 35.517,00	ACPM
YAIRO CAMPO	OES154	0190	25596	10	8.8	$ 80.062,00	ACPM
YAIRO CAMPO	OES057	0191	25597	10	18	$ 254.340,00	GASOLINA
JESUS OVIDIO	OES026	0192	26508	11	9	$ 127.170,00	GASOLINA
JESUS OVIDIO	OES154	0193	26507	11	6	$ 55.000,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0194	26520	11	4.9	$ 44.727,00	ACPM
YAIRO CAMPO	OES154	0195	25618	13	3.8	$ 35.053,00	ACPM
YAIRO CAMPO	OES154	0196	25649	15	8.8	$ 80.681,00	ACPM
YAIRO CAMPO	OES154	0197	25667	16	8.7	$ 79.216,00	**ACPM**
JESUS OVIDIO	OES154	0198	25702	17	7.1	$ 65.020,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0199	25701	17	13.5	$ 50.000,00	UREA
YURGEN CAMPO	OES154	0200	25710	18	4.1	$ 38.029,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0201	25750	20	8.5	$ 78.014,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0202	25768	21	7.1	$ 64.619,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0204	25806	23	8.3	$ 76.067,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES057	0203	25804	23	18	$ 254.340,00	GASOLINA
YURGEN CAMPO	OES154	0205	25821	24	4	$ 36.436,00	ACPM
YAIRO CAMPO	OES154	0206	25833	25	4	$ 37.000,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0207	25863	26	4.3	$ 40.000,00	ACPM
DREINER SANIN	OES057	0209	25907	28	10.4	$ 147.079,00	GASOLINA
LUIS RUIBO	OES026	0210	25906	28	18	$ 254.340,00	GASOLINA
YURGEN CAMPO	OES154	0208	25957	30	10.4	$ 95.000,00	ACPM

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DE LA AMBULANCIA	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA ESE HRNO	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA EDS	FECHA	CANTIDAD GALONES	VALOR	COMBUSTIBLE
DAVID GARCIA	OES148	0194	26372	1	12.9	$ 118.000,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0192	26398	2	16.9	$ 154.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0195	26436	3	8	$ 73.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0197	26482	5	6	$ 55.060,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0196	25590	10	12.9	$ 118.000,00	ACPM

ARBEY CARVAJALINO	OES148	0199	25584	10	8.8	$ 80.098,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0198	25707	18	17.7	$ 161.407,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0200	25715	18	11.6	$ 106.000,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0101	25708	18	9.1	$ 83.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0102	25827	24	13.4	$ 121.976,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0103	25823	24	14	$ 128.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0104	25917	29	14.3	$ 131.000,00	ACPM

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DE LA AMBULANCIA	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA ESE HRNO	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA EDS	FECHA	CANTIDAD GALONES	VALOR	COMBUSTIBLE
JESUS EMILIO	0ES027	0289	26377	1	16	$ 226.080,00	GASOLINA
JESUS EMILIO	OES027	0288	26371	1	50	$ 706.500,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0280	26365	1	9.8	$ 90.000,00	ACPM
HERMES TORRES	OES156	0281	26393	2	6.1	$ 56.038,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES055	0287	26419	3	12.8	$ 181.000,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0282	26449	4	9.5	$ 86.400,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES156	0293	26450	4		$ 40.000,00	UREA
WILSON RIOS	OES055	0285	26460	4	8.5	$ 119.144,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0292	26459	4	15	$ 212.360,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0294	26494	6	16.7	$ 236.310,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0286	26493	6	6.7	$ 60.970,00	ACPM
WILSON RIOS	OES055	0295	26054	7	11.9	$ 169.419,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0283	26056	7	8.6	$ 122.196,00	
EDUARDO TORRES	OWN394	0290	26073	8	50	$ 706.500,00	GASOLINA
EDUARDO TORRES	OWN394	0291	26074	8	22.6	$ 319.804,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES055	0296	26078	8	7.2	$ 102.570,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0284	26100	9	4.4	$ 40.249,00	ACPM
WILSON RIOS	OES055	0297	25553	9	8.6	$ 122.364,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES055	0300	26516	11	10.5	$ 148.450,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0299	26505	11	6	$ 55.000,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES055	0104	26543	12	8.8	$ 124.132,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0298	26537	12	5.5	$ 50.523,00	ACPM
HERMES TORRES	OES055	0105	25628	14	15.5	$ 212.671,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0103	25642	15	7.9	$ 72.118,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES055	0107	25653	15	17.1	$ 242.216,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES156	0106	25679	16	7.3	$ 66.421,00	ACPM
HERMES TORRES	OES055	0109	25690	17	9.2	$ 130.000,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES055	0110	25724	18	11.8	$ 166.748,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES189	0112	25719	18	14.9	$ 211.922,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES156	0111	25739	19	10.8	$ 98.571,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES055	0113	25754	20	9.5	$ 134.772,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0102	25759	20	6.9	$ 63.000,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES156	0108	25774	21	4.5	$ 41.278,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES055	0114	25781	22	13.5	$ 190.769,00	GASOLINA
EDUARDO TORRES	OWN394	0117	25798	23	50	$ 706.500,00	GASOLINA
EDUARDO TORRES	OWN394		25799	23	20.5	$ 290.372,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES055	0115	25797	23	8.4	$ 120.000,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0116	25811	23	4.2	$ 38.848,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES055	0119	25824	24	7	$ 99.207,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0121	25844	25	11.5	$ 163.456,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES156	0120	25856	26	7.4	$ 68.000,00	ACPM
JESUS EMILIO	OES027	0128	25880	27	16	$ 226.080,00	GASOLINA
JESUS EMILIO	OES027	0127	25879	27	50	$ 706.500,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0122	25877	27	7	$ 63.736,00	ACPM

HERMAN BLANCO	OES156	0124	25903	28	7	$ 63.736,00	ACPM
HERMES TORRES	OES156	0123	25914	29	9	$ 82.664,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES156	0129	25935	30	6.2	$ 57.000,00	ACPM

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA
NI. 807.008.842-9
MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO FISICO

Gobernación de Norte de Santander

CÓDIGO: MA-GRF-CC-18

CONTROL DE COMBUSTIBLE

IPS ABREGO

Vigente: Enero 2024
Versión: 4.0

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DE LA AMBULANCIA	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA ESE HRNO	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA EDS	FECHA	CANTIDAD GALONES	VALOR	COMBUSTIBLE
PEDRO AREVALO	GWU069	0409	26390	2	11	$ 100.100,00	ACPM
WILMER AREVALO	OES020	0410	26392	2	9.9	$ 140.509,00	GASOLINA
JUAN ROPERO	OLN539	0411	26424	3	6	$ 54.627,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES149	0413	26435	3	10	$ 91.000,00	ACPM
WILMER AREVALO	OES020	0412	26430	3	8.6	$ 122.436,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES019	0414	26468	5	9	$ 127.170,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	GWU069	0415	26475	5	10	$ 91.000,00	ACPM
ALEXANDER VEGA	GWU069	0416	26498	6	10	$ 91.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	GWU069	0419	26077	8	10	$ 91.000,00	ACPM
WILMER AREVALO	OES020	0417	26064	8	9	$ 127.170,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES020	0420	26091	9	20	$ 282.600,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES149	0421	26098	9	12	$ 109.218,00	ACPM
ALEXANDER VEGA	OES149		26097	9		$ 38.200,00	UREA
JUAN ROPERO	OLN539	0423	25588	10	19	$ 172.900,00	ACPM
PEDRO AREVALO	OES019	0422	25569	10	15	$ 211.950,00	GASOLINA
EDUAR BAYONA	OES019	0424	26510	11	8	$ 113.040,00	GASOLINA
EDUAR BAYONA	OES149	0425	26536	12	11	$ 100.100,00	ACPM
EDUAR BAYONA	GWU069	0426	25612	13	11	$ 100.100,00	ACPM
ALEXANDER VEGA	OES149	0427	25639	14	12	$ 109.200,00	ACPM
CARLOS ORTIZ	GWU069	0428	25644	15	7	$ 63.700,00	ACPM
JUAN ROPERO	OLN539	0429	25646	15	14.5	$ 132.005,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES019	0432	25659	16	10	$ 141.300,00	GASOLINA
PEDRO AREVALO	OES020	0430	25657	16	26	$ 367.380,00	GASOLINA
PEDRO AREVALO	OES020	0431	25658	16	9	$ 127.170,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES019	0433	25691	17	7	$ 98.910,00	GASOLINA
JUAN ROPERO	OLN539	0434	25713	18	13.2	$ 120.175,00	ACPM
CARLOS ORTIZ	OES019	0435	25717	18	10	$ 141.300,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES149	0436	25741	19	10	$ 91.255,00	ACPM
CARLOS ORTIZ	GWU069	0437	25760	20	11	$ 100.100,00	ACPM
PEDRO AREVALO	OES020	0439	25791	22	9	$ 127.170,00	GASOLINA
PEDRO AREVALO	OES020	0440	25790	22	18	$ 254.340,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES149	0438	25779	22	15	$ 136.500,00	ACPM
CARLOS ORTIZ	OES019	0441	25794	23	9	$ 127.170,00	GASOLINA
EDUAR BAYONA	GWU069	0442	25803	23	10	$ 91.000,00	ACPM
CIRO VERGEL	OES019	0443	25825	24	9	$ 127.170,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	GWU069	0444	25845	25	10	$ 91.000,00	ACPM
JUAN ROPERO	OLN539	0445	25858	26	15	$ 136.500,00	ACPM
JUAN ROPERO	OES019	0446	25857	26	6	$ 65.000,00	GASOLINA
PEDRO AREVALO	OES020	0447	25873	27	10	$ 141.300,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES149	0448	25896	28	10	$ 91.000,00	ACPM
PEDRO AREVALO	OLN539	0450	25919	29	9	$ 81.900,00	ACPM
PEDRO AREVALO	OES020	0449	25920	29	28	$ 395.640,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES019	0451	25927	30	9	$ 127.170,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	GWU069	0453	25951	30	10	$ 91.000,00	ACPM
CARLOS ORTIZ	OES149	0452	25931	30	12	$ 109.200,00	ACPM

Por lo tanto, en mi calidad de supervisor y después de haber verificado cada una de las actividades contractuales y el informe de actividad de fecha 01/062026 hasta el 30/06/2026 del presente contrato y demás documentos aportados por el contratista, como las **Factura Electrónica de Venta detallada a continuación: EDS1-14849 Expedida el 15/07/2026.**

La presente cuenta de cobro **CUMPLE PARCIALMENTE** con lineamientos exigidos del objeto contractual y obligaciones especiales para efectos legales para cobro de servicio el cual es de la suma de **($19.633.689,00).** EJECUTADO del **47%** como se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero quedando un saldo a favor de la Entidad

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 174.995.400,00**	**ND 000147 (5/03/2026)**	**$16.294.456,00**
Valor Adiciones	**$ 00**	**ND 00300 (30/03/2026)**	**$16.834.254,00**
Valor Total del Contrato	**$ 174.995.400,00**	**ND 000602 (15/05/2026)**	**$18.778.590,00**
Valor pagado	**$ 82.247.585,00**	**ND 000684 (09/06/2026**	**$14.702.939,00**
Valor causado que no se ha pagado	**$ 19.633.689,00**	**ND000911 (06/07/2026**	**$15.637.346,00**
Valor total ejecutado	**$ 101.881.274,00**		
Valor no ejecutado	**$ 73.114.126,00**		

Esta supervisión certifica que procede al pago generado por valor de (**$19.633.689,00).**

Que, en desarrollo de mi función de supervisor, he elaborado oportunamente y verificado cada uno de los soportes que el contratista presento para su aprobación que el subirá a la plataforma de SECOP II con ocasión de la ejecución del contrato donde se visualiza el cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo, se verificó y constató que el contratista presentó las planillas que acreditan el pago de aportes de salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional

Para constancia de lo anterior se firma a los 21 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026

CARLOS EDUARDO BONILA DÍAZ
Supervisor

LUIS EDUARDO CONTRERAS BAYONA
C.C. No. 88.280.149 DE OCAÑA
Contratista.