INFORME DE PAGO PARCIAL

Periodo del Informe
29 de enero de 2026 a 17 de Julio de 2026

Contrato de suministro
Nº 320.11.019-2026

OBJETO
Suministro de elementos de aseo y cafetería para el apoyo a los procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A E.S.P.

CONTRATISTA
James Bohons Peña Ladino
CC: 7.063.109

SUPERVISOR CONTRATO
Erika Paola Castillo López
C.c. 1.118.169.109

Villanueva, Casanare
21 de Julio de 2026

INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta un informe detallado sobre el suministro de elementos de aseo y cafetería, correspondiente 29 de enero de 2026 a 17 de Julio de 2026 , por parte de la empresa de Servicios Públicos de Villanueva. Además de esto, se brindará información específica sobre los pagos correspondientes a la seguridad social del representante legal y de los trabajadores de la empresa.

En lo que respecta a los pagos de seguridad social, se han verificado los aportes realizados tanto por la empresa como por los trabajadores, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones legales y garantizando la protección de los derechos laborales de todos los empleados. Además, en este informe se brinda información detallada sobre el saldo disponible correspondiente al contrato actual, lo que permite conocer con exactitud la disponibilidad de recursos para llevar a cabo futuras inversiones y proyectos. Asimismo, se proporcionan detalles importantes sobre la póliza de contrato, con el objetivo de asegurar que se cumplan las cláusulas establecidas y garantizar la protección de los intereses de ambas partes involucradas en el contrato. Esto incluye información sobre las garantías establecidas en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, así como sobre las sanciones previstas en caso de no cumplir con los términos y condiciones del contrato.

INFORME PAGO PARCIAL N° 1
N° 320.11.019-2026

1. INFORMACION GENERAL.

CONTRATO No.	320.11.019-2026
OBJETO	Suministro de elementos de aseo y cafetería para el apoyo a los procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A E.S.P.
CONTRATANTE	Empresa de Servicios Públicos ESPAVI S.A .E.S.P.
CONTRATISTA	James Bohons Peña Ladino
FECHA DE INICIO	29/01/2026
FECHA DE TERMINACION	28/12/2026
PLAZO DE EJECUCION	7 meses
VALOR INICIAL	$ 54,000,000.00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 54,000,000.00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo a los elementos suministrados, presentación del informe, soportes de pago de seguridad social y previa presentación de informe a satisfacción por parte del gerente o supervisor designado.

2. POLIZAS CONTRATO DE SUMINISTROS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL **N° BY-57-45-101008714**

TIPO DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$ 5,400.000	28/01/2026	30/06/2027
Calidad del Servicio	$ 10,800.000	28/01/2026	31/12/2027
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización	$ 5,400.000	28/01/2026	31/12/2029

3. SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Se anexa planilla de verificación administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud, consulta afiliados activos. Relaciono planilla integrada de autoliquidación ,9502937725,9502937981,9504996358,9507534705,9507534735, mes de Febrero, Marzo , Abril y Junio.

Relaciono Planillas

FECHA	PLANILLA	RAZON SOCIAL	VALOR
2026-02	9502937725	Peña Ladino James Bohons	$ 792,200
2026-03	9502937981	Peña Ladino James Bohons	$ 775,200
2026-04	9504996358	Peña Ladino James Bohons	$ 787,400
2026-05	9507534705	Peña Ladino James Bohons	$ 790,500
2026-06	9507534735	Peña Ladino James Bohons	$ 773,400

Y se realiza la respectiva verificación.

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista ha tenido en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y de preservación de la integridad de las partes involucradas dentro del proceso durante la ejecución del contrato de suministro 320.11.019-2026.

5. INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista cumplió con la entrega de lo solicitado por medio del contrato de Suministro N° 320.11.019-2026, elementos de aseo y cafetería para el apoyo a los procesos de la empresa de Servicios Públicos ESPAVI S.A.E.S.P. que se evidencia en el siguiente cuadro:

FACTURA FEJP-1198

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	ATOMIZADORES	$ 11,503.00	$ 138,036.00
10	BANDEJA PLASTICA	$ 34,246.00	$ 342,460.00
60	BOLSA BASURA AA	$ 7,501.00	$ 450,060.00
110	BOLSA BASURA JUMBO	$ 15,337.00	$ 1,687,070.00
75	BOLSA DE MANIJA	$ 19,171.00	$ 1,437,825.00
7	BULTO CONCENTRADO	$ 280,000.00	$ 1,960,000.00
400	BOTELLA DE AGUA *11000 ML	$ 3,262.00	$ 1,304,800.00
85	CAFÉ	$ 40,769.00	$ 3,465,365.00
2	AGITA	$ 750,000.00	$ 1,500,000.00
16	CEPILLO PARA PISO	$ 13,046.00	$ 208,736.00
6	CERA BLANCA *700 CC	$ 15,492.00	$ 92,952.00
4	CERA ROJA 700	$ 15,492.00	$ 61,968.00
3	CREMA LAVALOZA	$ 323,000.00	$ 969,000.00
5	CIPERMETRINA	$ 140,592.00	$ 702,960.00
1	CREOLINA*85 CC	$ 114,152.00	$ 114,152.00
2	CUCHILLOS TRAMONTINA	$ 132,922.00	$ 265,844.00
10	ESCOBON CARRETERO 1403-3525	$ 72,000.00	$ 720,000.00
21	LONA	$ 3,323.00	$ 697,830.00
13	ESCOBA	$ 11,252.00	$ 146,276.00
195	ESPONJAS	$ 2,935.00	$ 572,325.00
28	GASEOSA * 3 LTRS	$ 16,308.00	$ 456,624.00
25	INSECTISIDA	$ 15,337.00	$ 383,425.00
20	JABON BARRA	$ 4,648.00	$ 92,960.00
2	SUPER TRAMPA *3000	$ 320,000.00	$ 640,000.00
13	JABON LIQUIDOS MANOS	$ 48,569.00	$ 631,397.00
2	JARRA ALUMINIO	$ 71,318.00	$ 142,636.00
12	LIMPIA VIDRIOS*500	$ 9,295.00	$ 111,540.00
3	PANELA*32 UND	$ 153,000.00	$ 459,000.00
50	PACAS DE AGUA *20 UND	$ 16,616.00	$ 830,800.00
24	PAPEL HIGIENICO * 24	$ 32,615.00	$ 782,760.00
30	PILA AA	$ 1,875.00	$ 56,250.00
1	NEPTALINA LB	$ 89,468.00	$ 89,468.00
15	PILA ALKALINA TIPO AA	$ 4,892.00	$ 73,380.00
8	PLATO BIODEGRADABLE PANDO	$ 56,236.00	$ 449,888.00
19	PLATO BIODEGRADABLE PEQ	$ 38,344.00	$ 728,563.00
5	PLATO DESECHABLE BIODEGRADA	$ 61,349.00	$ 306,745.00
15	RASTRILLO METALICO	$ 53,681.00	$ 805,215.00
1	SUSPOEMULSION INSECTICIDA	$ 222,000.00	$ 222,000.00
3	RECOGEDOR	$ 12,782.00	$ 38,346.00
5	TRAPERO	$ 33,998.00	$ 169,990.00
10	TOALLA MULTIUSOS	$ 31,953.00	$ 319,530.00
15	VARSOL 850	$ 18,264.00	$ 273,950.00
12	VASOS EN VIDRIOS	$ 8,154.00	$ 97,848.00

6. CLIMA Y SITUACION DEL SITIO DE TRABAJO

Se presentó buen clima para realizar las respectivas actividades de entrega de 29 de enero de 2026 a 17 de Julio de 2026.

7. INCONVENIENES PRESENTADOS

No se presentaron inconvenientes durante el periodo de ejecución de de 29 de enero de 2026 a 17 de Julio de 2026.

INFORME FINANCIERO

Contrato de SUMINISTRO N° 320.11.019-2026

INFORME FINANCIERO		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 54,000.000.00	
PAGOS REALIZADOS		$
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME		$ 24,999,957.00
SALDO		$ 29,000,043.00
SUMAS IGUALES		$ 54,000.000.00

8. CONCLUSION

Se cumplió satisfactoriamente con la respectiva entrega de los elementos solicitados al señor contratista y en los tiempos establecidos sin ninguna novedad.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO.

N/A

ERIKA POAOLA CASTILLO LOPEZ
Almacenista ESPAVI S.A E.S. P
Supervisor contrato 320.11.019-2026

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JAMES BOHONS PEÑA LADINO identificado(a) con CC 7063109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PEÑA LADINO JAMES BOHONS CC 7063109

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	ivp	vct	inf	vip
9507534735	1000001794	I	2026-07-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								
9507534735	1000001794	I	2026-07-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								
9507534735	1000001794	I	2026-07-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								
9507534705	1000001769	I	2026-07-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9507534705	1000001769	I	2026-07-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9507534705	1000001769	I	2026-07-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9504996358	1000001234	I	2026-05-20	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								
9504996358	1000001234	I	2026-05-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								
9504996358	1000001234	I	2026-05-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								
9502937981	1000001130	I	2026-04-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X								
9502937981	1000001130	I	2026-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X								
9502937981	1000001130	I	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X								
9502937725	1000001102	I	2026-04-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X								
9502937725	1000001102	I	2026-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X								
9502937725	1000001102	I	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X								
9499411701	1000000495	I	2026-02-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								
9499411701	1000000495	I	2026-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								
9499411701	1000000495	I	2026-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								

Este certificado se expide el día 2026-07-22 a las 09:07.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JAMES BOHONS PEÑA LADINO identificado(a) con CC 7063109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PEÑA LADINO JAMES BOHONS CC 7063109

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9507534735	1000001794	I	2026-07-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								
9507534735	1000001794	I	2026-07-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								
9507534735	1000001794	I	2026-07-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								
9507534705	1000001769	I	2026-07-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9507534705	1000001769	I	2026-07-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9507534705	1000001769	I	2026-07-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9504996358	1000001234	I	2026-05-20	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								
9504996358	1000001234	I	2026-05-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								
9504996358	1000001234	I	2026-05-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								
9502937981	1000001130	I	2026-04-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X								
9502937981	1000001130	I	2026-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X								
9502937981	1000001130	I	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X								
9502937725	1000001102	I	2026-04-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X								
9502937725	1000001102	I	2026-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X								
9502937725	1000001102	I	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X								
9499411701	1000000495	I	2026-02-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								
9499411701	1000000495	I	2026-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								
9499411701	1000000495	I	2026-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								

Este certificado se expide el día 2026-07-22 a las 09:07.