EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Pago:
DHINCAPI
536

NIT 811013060-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00559

Fecha de Pago: 23-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OCHOA CEBALLOS JUAN CARLOS ,Id: 70752383

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOC SOPORTE NO.1015 SEGÚN CONTRATO NO.08 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL, LONAS PARA VALLAS, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, EQUIPOS, BIENES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO Y EL 15 DE JUNIO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.04 DE ESTE CONTRATO

Otros: INFORME No.04 DS1015

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.1015

Vlr Bruto: 17,095,508.00 **Vlr Deducc.:** 1,624,073.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,471,435.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	1615-2355-142	TRANSFERENCIA	OCHOA CEBALLOS JUAN CARLOS ,Id:	$15,471,435.00
			Total:	**$15,471,435.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$17,095,508	$170,955	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$17,095,508	$683,820
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$17,095,508	$427,388	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$17,095,508	$341,910
TOTAL Deducibles:			**$1,624,073.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P.G
NIT: 811013060
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 811013060
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 16152355142

Fecha: 23-07-2026 **Hora:** 10:02:11
Fecha de Generación: 23-07-2026

Fecha de envío del pago: 23-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2026

Impreso por: E.S.P.G

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,471,435.00	**Valor Registros Procesados:** $15,471,435.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16146560028	Ahorros	70752383	juan carlos ochoa	15,471,435.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-07-2026

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Ordenó
DISAZA

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-536

Fecha/Estado
21/07/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C.SUMINISTROS NO.08

PAGADO A: OCHOA CEBALLOS JUAN CARLOS ,Id: 70752383

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOC SOPORTE NO.1015 SEGÚN CONTRATO NO.08 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL, LONAS PARA VALLAS, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, EQUIPOS, BIENES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO Y EL 15 DE JUNIO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.04 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.1015

Vlr Bruto: 17,095,508.00 **Vlr Deducc.:** 1,624,073.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,471,435.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
42	128	1.2.1.0.00	01	2.1.2.01.01.003.03.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	$975,278.00
42	128	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.01.003.03	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$1,789,220.00
42	128	1.2.1.0.00	02	2.1.2.02.01.003.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$3,666,600.00
42	128	1.2.1.0.00	03	2.1.2.02.01.003.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$3,402,000.00
42	128	1.2.1.0.00	03	2.1.2.02.02.009.04	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	$453,200.00
42	128	1.2.1.0.00	04	2.1.2.02.01.003.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$6,809,210.00

TOTAL: **$17,095,508.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$17,095,508	$170,955	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$17,095,508	$683,820
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$17,095,508	$427,388	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$17,095,508	$341,910

TOTAL Deducibles: **$1,624,073.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ORIANA HINCAPIE IRAL
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NINGUNO . .

NINGUNO . .

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Resolución 18764111770768 de 2026-06-26Numeración DS 1001 hasta DS 2000, Vigencia hasta 2028-06-26

Datos del Documento

CUDS: f2d59ce98405c5f44fbae96939dd29ada87d85354e988528af055e1680b68dd580459520dd34ef7b54fc02558cebebb8
Prefijo DS
Medio de Pago: EFECTIVO
Número de Documento Soporte: 1015
Fecha Emisión: 2026-07-21 14:36:42
Forma de Pago: CONTADO

Datos del Vendedor

Razón Social: JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Municipio GUARNE
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CL 36 CRA 52C 16
Correo: jcochoa1@hotmail.com
Número Documento: 70752383
Departamento: ANTIOQUIA
Teléfono: 3164218216
Procedencia: Residente

Datos del Comprador

Razón Social: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CR 50 42 100 LC 209
Correo: daila.llano@aquaterraesp.gov.co
Número Documento: 811013060-0
Departamento: Antioquia
Teléfono: 5515184
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Municipio: Guarne

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	2026536	SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL LONAS PARA VALLAS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EQUIPOS BIENES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE	UNIDAD	1	0,00	17.095.508,00	0.00

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL LONAS PARA VALLAS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EQUIPOS BIENES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE

SUBTOTAL	$ 17.095.508,00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
IVA	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETE RENTA	$ 0.00
CONSUMO	$ 0.00
TOTAL	$ 17.095.508,00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

Guarne, 6 de julio de 2026

Cuenta de cobro No 4

AQUATERRA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE, ESP
NIT: 811.013.060-0

Debe a:

JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS
C.C. 70.752.383

La suma de:

$ 13.006.308
(Trece millones seis mil trescientos ocho pesos)

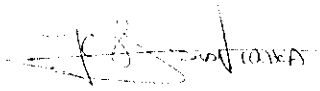
Por concepto de:

Suministro de papelería en general, lonas para vallas, publicidad institucional, útiles de escritorio y oficina, equipos y bienes, y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de AQUATERRA E.S.P Guarne. A continuación, se detallan los productos

DESCRIPCION	MEDIDA	UNIDAD	VALOR UN	TOTAL
Papel preimpreso formato factura carta a color mayo	Unidad	9700	$ 378	$ 3.666.600
Lonas institucionales 60 X 80	Unidad	15	$ 57.000	$ 855.000
Tarjetas de cumpleaños	Unidad	13	$ 2.000	$ 26.000

Pad mouse con almohadilla	Unidad	3	$ 44.453	$	133.359
Rollo de cinta doble faz extrafuerte, 19 mm x 5m	Unidad	1	$ 45.000	$	45.000
Sticker a color de marcación institucional tamaño 13x13	Unidad	10000	$ 610	$	6.100.000
Elaboración de aviso tipo señal de tránsito 60 x 80 cms con base para enterrar	Unidad	1	$ 375.000	$	375.000
Impresión de adhesivo en vinilo laminado 74 x 154 full color	Unidad	2	$ 100.000	$	200.000
Post it notas de colores surtidos	Paquete	10	$ 13.892	$	138.920
Post it tipo flecha de colores surtidos	Paquete	10	$ 8.891	$	88.910
Cinta de enmascarar 24x40 mts	Unidad	4	$ 5.158	$	20.632
Marcador Sharpie negro doble punta (gruesa y delgada)	Unidad	24	$ 9.300	$	223.200
Caja de clip de colores	Unidad	5	$ 2.945	$	14.725
Grapa para cosedora	Caja	3	$ 9.280	$	27.840
Lapicero negro retractil semigel x 12	Caja	5	$ 20.004	$	100.020
Corrector liquid paper	Unidad	4	$ 12.503	$	50.012
Morral grande para transporte de herramientas	Unidad	2	$ 195.000	$	390.000
Morral negro	Unidad	1	$ 144.000	$	144.000
Memoria USB 8 gb	Unidad	10	$ 40.709	$	407.090
Total				**$ 13.006.308**	

Cordialmente,



Juan Carlos Ochoa Ceballos
C.C: 70.752.383
Cuenta de Ahorros Bancolombia: 16146560028

Guarne, 15 de julio de 2026

Cuenta de cobro No 5

AQUATERRA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE, ESP
NIT: 811.013.060-0

Debe a:

JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS
C.C. 70.752.383

La suma de:

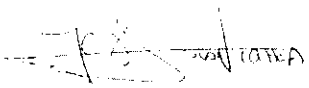
$ 4.089.200
(Cuatro millones ochenta y nueve mil doscientos pesos)

Por concepto de:

Suministro de papelería en general, lonas para vallas, publicidad institucional, útiles de escritorio y oficina, equipos y bienes, y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de AQUATERRA E.S.P Guarne. A continuación, se detallan los productos

DESCRIPCION	MEDIDA	UNIDAD	VALOR UN	TOTAL
Papel preimpreso formato factura carta a color Julio	Unidad	9000	$ 378	$ 3.402.000
Impresión de carnet institucional	Unidad	1	$ 13.000	$ 13.000
Rollo de cinta térmica para impresora zebra ZD 220/ZD 230	Unidad	1	$ 68.000	$ 68.000
Tablero de acrílico con borde medidas 80 x 60	Unidad	1	$ 165.300	$ 165.300
Dispensador de cinta gruesa	Unidad	1	$ 67.400	$ 67.400
Rollo de papel adhesivo para impresora de etiquetas zebra ZD 230	Unidad	3	$ 124.500	$ 373.500
Total				**$ 4.089.200**

Cordialmente,



Juan Carlos Ochoa Ceballos
C.C: 70.752.383
Cuenta de Ahorros Bancolombia: 16146560028

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-16, 11:17:07 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082690698

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 16/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS		
Documento	CC70752383	**Dirección**	CL 36 #52 C - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5515280
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado					Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70752383	JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.034.000	$ 325.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.034.000	$ 254.300	0.522	$ 2.034.000	$ 10.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.034.000	$ 2.034.000	$ 2.034.000	$ 0	$ 325.500	$ 254.300	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.500	$ 0	$ 590.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No.:	**04**	**SUPERVISION**	■	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		**PARA PAGO**	■		
PERIODO DE EJECUCION		Desde:		28/05/2026	Hasta:	15/06/2026	

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:		**08**	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		04/03/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO				04/03/2026	
OBJETO: Suministro de papelería en general, lonas para vallas, publicidad institucional, útiles de escritorio y oficina, equipos, bienes, y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa de servicios públicos de Guarne.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:				Dirección Financiera y Comercial	
CONTRATISTA		NOMBRE:		Juan Carlos Ochoa Ceballos	
		NIT		70.752.383	
VALOR		INICIAL:		Ciento cinco millones seiscientos mil ($105.600.000)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		Ciento cinco millones seiscientos mil ($105.600.000)	
PLAZO:		INICIAL		Nueve (9) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del presupuesto antes del vencimiento del plazo	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
				04/03/2026	04/12/2026
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		**128**	
		FECHA:		02/03/2026	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				NO	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				CO1.NTC.10099641	
SUPERVISOR		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		JAMINTON OCHOA OCHOA	
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	

INFORME DE SUPERVISIÓN

% DE EJECUCION FISICA	43.57%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	27.38%

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

En cumplimiento de las disposiciones contractuales establecidas en el Contrato de Suministro No. 08, suscrito el 04 de marzo de 2026, se procede a la elaboración del Informe de Supervisión ***No. 4***, con el propósito de evaluar y documentar el grado de cumplimiento de las obligaciones pactadas.

El objeto del contrato en mención contempla el Suministro de papelería en general, lonas para vallas, publicidad institucional, útiles de escritorio y oficina, equipos, bienes, y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa de servicios públicos de Guarne.

Como resultado del proceso de supervisión, se ha verificado que el contratista, señor **Juan Carlos Ochoa Ceballos**, ha dado cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones estipuladas en el contrato. Durante la ejecución del mismo, se ha constatado que el contratista ha desarrollado las siguientes actividades de manera efectiva y conforme a los términos acordados:

MATERIALES SUMINISTRADOS EN EL PERIODO.

El contratista Realiza el suministro conforme a las características y condiciones técnicas presentadas en la propuesta, las cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
PAPEL PREIMPRESO FORMATO FACTURA CARTA A COLOR	UNIDAD	9.700
LONAS INSTITUCIONALES 60 X 80	UNIDAD	15
TARJETAS DE CUMPLEAÑOS	UNIDAD	13
PAD MOUSE CON ALMOHADILLA	UNIDAD	3
ROLLO DE CINTA DOBLE FAZ EXTRAFUERTE, 19 MM X 5M	UNIDAD	1
STICKER A COLOR TAMAÑO 13X13	UNIDAD	10.000
ELABORACIÓN DE AVISO TIPO SEÑAL DE TRÁNSITO 60 X 80 CMS CON BASE PARA ENTERRAR	UNIDAD	1
IMPRESIÓN DE ADHESIVO EN VINILO LAMINADO 74 X 154 FULL COLOR	UNIDAD	2
POST IT NOTAS DE COLORES SURTIDOS	PAQUETE	10
POST IT TIPO FLECHA DE COLORES SURTIDOS	PAQUETE	10
CINTA DE ENMASCARAR 24X40 MTS	UNIDAD	4
MARCADOR SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA (GRUESA Y DELGADA)	UNIDAD	24

INFORME DE SUPERVISIÓN

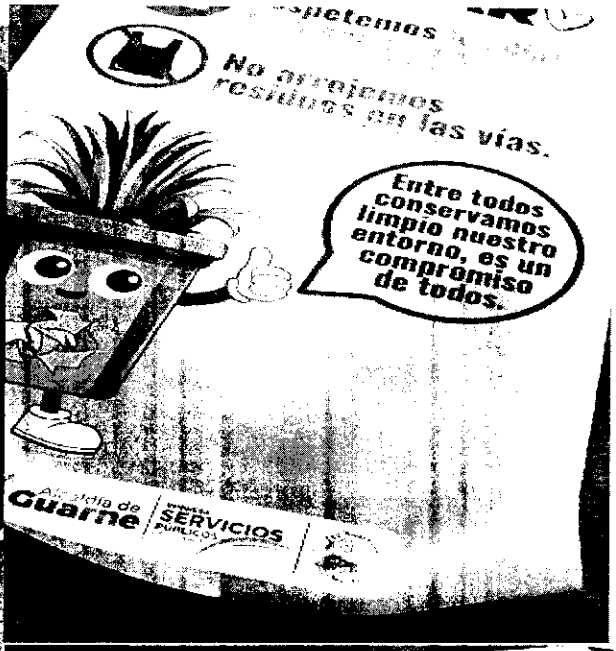
CAJA DE CLIP DE COLORES	UNIDAD	5
GRAPA PARA COSEDORA	CAJA	3
LAPICERO NEGRO RETRÁCTIL SEMIGEL X 12	CAJA	5
CORRECTOR LIQUID PAPER	UNIDAD	4
MORRAL GRANDE PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	2
MORRAL NEGRO MEDIANO	UNIDAD	1
MEMORIA USB 8 GB	UNIDAD	10
PAPEL PREIMPRESO FORMATO FACTURA CARTA A COLOR	UNIDAD	9.000
IMPRESIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL	UNIDAD	1
ROLLO DE CINTA TÉRMICA PARA IMPRESORA ZEBRA ZD 220/ZD 230	UNIDAD	1
TABLERO DE ACRÍLICO CON BORDE MEDIDAS 80 X 60	UNIDAD	1
DISPENSADOR DE CINTA GRUESA	UNIDAD	1
ROLLO DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD 230	UNIDAD	3

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INFORME DE SUPERVISIÓN





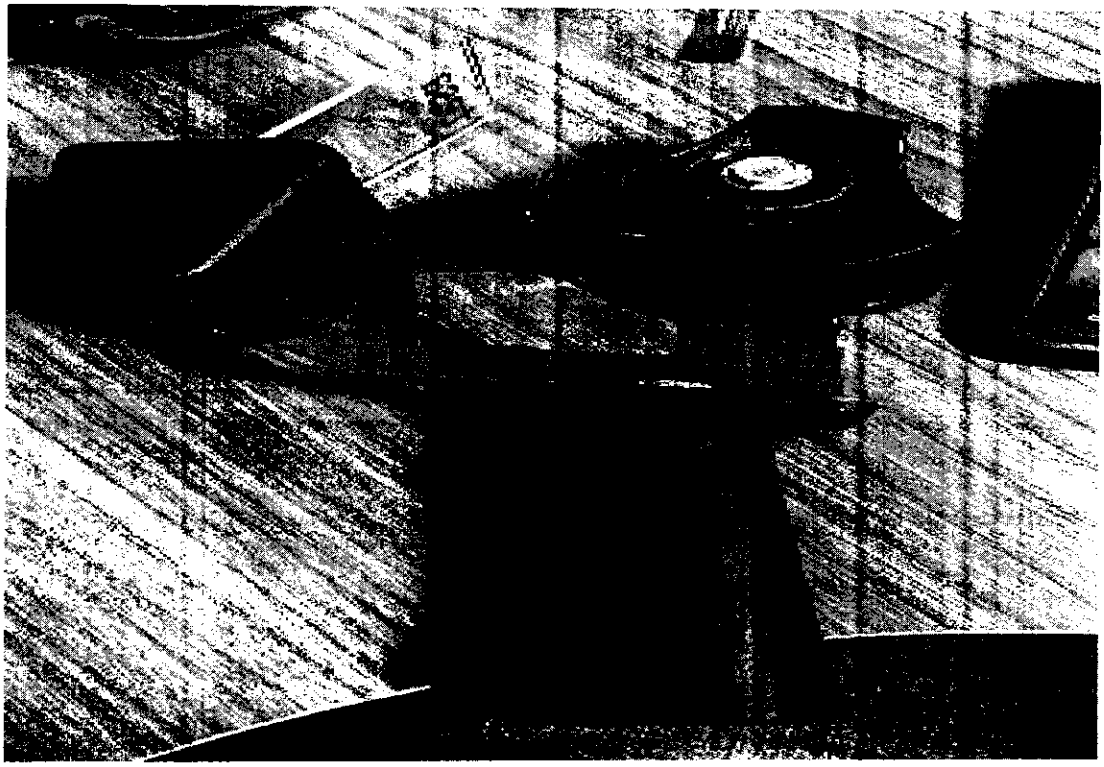




INFORME DE SUPERVISIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN



1.1 SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

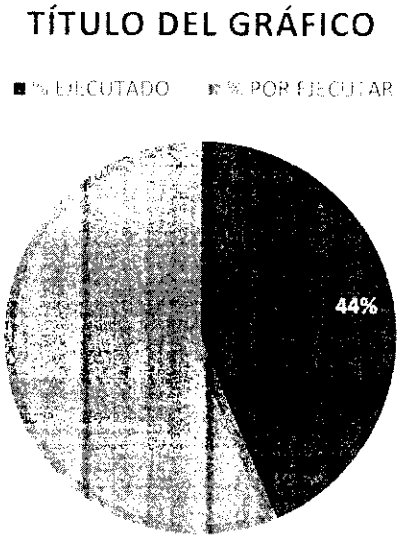
1.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Realizar el suministro conforme a las características y condiciones técnicas presentadas en la propuesta y aceptada por la Contratante	N/A	✓ Cumple
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere.	N/A	✓ Cumple
Cumplir con las entregas periódicas o continuadas de los bienes y suministros que son objeto del contrato conforme a los pedidos de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne.	N/A	✓ Cumple

Entregar los suministros en las oficinas de "AQUATERRA E.S.P GUARNE", ubicada en la Carrera 50 # 42-100, segundo piso, local 209.	N/A	✓ Cumple
Colaborar con la Entidad, para que el objeto del contrato se cumpla con las mayores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales y a las especificaciones técnicas suministradas por la E.S.P.	N/A	✓ Cumple
Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones	N/A	✓ Cumple
Atender de manera inmediata las observaciones realizadas por la Supervisión, con el fin de corregir los defectos presentados en la ejecución del contrato	N/A	✓ Cumple
Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, así como los plazos pactados.		✓ Cumple
Mantener vigentes las pólizas y/o garantías que se otorguen con ocasión de la celebración o ejecución del contrato en los términos en que sean pactadas, y atender a los requerimientos específicos de cada póliza para su correcta expedición y/o activación..	N/A	✓ Cumple

1.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**AQUATERRA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	-	$ 105,600,000	$ 105,600,000
2. Adiciones	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	-	$ 105,600,000	$ 105,600,000
4. Recursos pagados / desembolsados sin incluir la factura actual	-	$ 28,910,600.00	$ 28,910,600.00
5. Recursos a pagar en este informe	-	$ 17,095,508.00	$ 17,095,508.00
6. Recursos no ejecutados		$ 59,593,892.00	$ 59,593,892.00

INFORME DE SUPERVISIÓN



1.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

Se informa nuevamente a las áreas de Contratación y dirección Jurídica que es necesario realizar la corrección del contrato clausula segunda, dado que el pago al contratista se efectuará con base en los suministros efectivamente entregados y no por fracción de mes.

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

SEGUNDA – Valor del contrato y forma de pago: El valor del contrato está amparado por la disponibilidad presupuestal No. 42 del 17 de enero de 2026 y su valor será por CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($105.600.000). ***Forma de pago***: El valor del contrato se pagará mediante pagos según la entrega de suministros, , acompañado de los documentos o soportes solicitados por el supervisor, tales como: aporte de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), factura o cuenta de cobro, informe de productos entregados, y recibo a satisfacción de los suministros por parte del supervisor del contrato. El pago correspondiente de cada periodo se hará efectivo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, la cual deberá ser radicada entre el 5 y el 30 de cada mes. Al pago mensual se le realizará las deducciones y/o retenciones de ley.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	04/03/2026	$105,600,000.00				$105,600,000.00
Adiciones		0				$105,600,000.00

INFORME DE SUPERVISIÓN

Pago No.1 / Desembolso	27/03/2026		$ 11,057,639.00	$ 1,050,476.00	$ 10,007,163.00	$94,542,361.00
Pago No.2/ Desembolso	30/04/2026		$ 5,399,210.00	$ 512,924.00	$ 4,886.286.00	$ 89,143,151.00
Pago No.3/ Desembolso	29/05/2026		$ 12,453,751.00	$ 1,183,107.00	$ 11,270,644.00	$ 76,689,400.00
Pago No.4/ Desembolso	Pendiente de pago		$ 17,095,508.00	Pendiente de pago	Pendiente de pago	$ 59,593,892.00
TOTALES		$105,600,000.00	$ 46,006,108.00	$2,746,507.00	$26,164,093.00	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cotización	IBC	Aportes				
				Pensión	Salud	ARL	Cajas	Total
1082690698	16/07/2026	JULIO-26	$ 2,034,000.00	$325,500.00	$254,300.00	$10,700.00	0	$590,500.00

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.2 "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($ 17,095,508.00) relacionada en el Pago No 4. De la tabla adjunta en el numeral 2. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario

INFORME DE SUPERVISIÓN

implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS

AMPAROS	%	VALOR A SEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento del Contrato	20	$21,120,000	04	03	2026	30	06	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20	$21,120,000	04	03	2026	30	06	2027

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- ✓ Cuenta de cobro No 4 Y 5
- ✓ Orden de Compra N°2946
- ✓ Alta de Almacén N° 2863
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Balance financiero
- ✓ Cotización de suministros

Para constancia, se firma la presente acta el 21 /07/2026

Nombre: JAMINTON OCHOA OCHOA
SUPERVISOR