INFORME DE SUPERVISION No. 001

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO.	PRESTACION DE SERVICIOS										
EL CONTRATISTA.	**VOLQUETAS Y TANQUES DE CARGA DE PAZ DE ARIPORO S.A.S**										
CONTRATO No.	**101.19.11.015**		**DEL**	23	-	ENERO	-	2026			
				DÍA		MES		AÑO			
OBJETO.	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA PESADA, CONSISTENTE EN BULLDOZER Y VOLQUETA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, EXTENDIDA Y CONFORMACIÓN DE TIERRA COMÚN, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA, EFICIENTE Y CONTINUA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLANTA 'EL GAVÁN'.										
PLAZO	N/A	-	#	SIETE	-	07	N/A	-	N/A		
	DÍA			MESES			AÑO				
FECHA ACTA INICIO	VEINTIOCHO	-	28	ENERO	-	01	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			MES			AÑO				
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTISIETE	-	27	AGOSTO	-	08	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			MES			AÑO				
MODIFICACIONES											
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
PLAZO PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍA			MES			AÑO				
FECHA DE PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTISIETE	-	27	AGOSTO	-	08	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			MES			AÑO				
FECHA PRESENTE INFORME	TREINTA Y UNO	-	31	JULIO	-	07	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
PERIODO PRESENTE INFORME	**DESDE.**						**HASTA.**				
	28 – ENERO - 2026						27 – JUNIO - 2026				
	DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL.	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE	$299.971.391,90
VALOR ADICIÓN.	N/A	<<$00,00>>.

VALOR TOTAL.	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE	$299.971.391,90
FORMA DE PAGO	La empresa pagara el valor del contrato así: 1. Mediante actas parciales hasta el 90% por cantidades ejecutadas debidamente aprobadas por el supervisor de acuerdo con la ejecución del contrato, previa presentación de informes de avance de ejecución, factura y constancia de pagos de aportes al sistema integral de seguridad social. 2. Un pago final NO inferior al 10 % del valor del contrato una vez terminado, para lo cual deberá presentarse un informe final de ejecución acta de terminación, liquidación del contrato, factura y constancias de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales acorde a la normatividad vigente.	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	CERO	$ 0.0
VALOR PRESENTE ACTA	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE	$ 214.157.386,27
VALOR POR EJECUTAR	OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. M/CTE.	$ 85.814.005,63
PORCENTAJE DE EJECUCION		71%
EJECUCION ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0
VALOR AMORTIZADO	N/A	$ 0
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	$ 0
ESTADO DE LA GARANTIA		

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO	SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A	N/A	N/A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA IVERSION DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	65-45-101096602 ANEXO 1 acta de inicio	$ 29.992.139,10	28-01-2026	28-12-2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65-45-101096602 ANEXO 1 acta de inicio	$ 14.998.569,55	28-01-2026	28-08-2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	65-45-101096602 ANEXO 1 acta de inicio	$ 59.994.278,20	28-01-2026	28-08-2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A

3. EJECUCION DEL CONTARTO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas establecidas en el proceso de contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la respectiva obligación:

1. Ejecutar las labores de descargue, extendido, conformación y compactación de los residuos sólidos domiciliarios, en la celda del relleno sanitario que se encuentre en operación, conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos.

2. Realizar el transporte de material granular, a una distancia aproximada de un (1) kilómetro, proveniente del ZODME autorizado, con el fin de efectuar la cobertura intermedia de los residuos sólidos dispuestos en la celda en operación.

3. Efectuar el transporte de materiales y suministros necesarios para el desarrollo de los trabajos requeridos en la conformación diaria de los ductos de gases y en la operación y mantenimiento de los pozos de inspección de la celda en funcionamiento.

4. Acatar estrictamente las instrucciones impartidas por el Coordinador del Relleno Sanitario y/o el Supervisor del Contrato, absteniéndose de realizar actividades en áreas distintas a las expresamente autorizadas.

A continuación, se presenta la tabla con las cantidades contractuales, expresadas en horas máquina, correspondientes al bulldozer, la volqueta y la movilización de maquinaria. En ella se relacionan las horas trabajadas durante el periodo del presente informe y las horas pendientes por ejecutar:

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENETE INFORME N°1		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	UND. MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Transporte en volqueta con capacidad de 12 m3	HR	712	$ 186.356	$ 132.685.472	512	$ 95.414.272	200	$ 37.271.200
2	Alquiler de Bulldozer D5 o D6 Caterpillar modelo a partir de 1975, peso de operación superior a 16 toneladas	HR	410	$335.181	$ 137.424.210	293	$ 98.208.033	117	$ 39.216.177
3	Movilización y desmovilización de maquinaria	HR	10	$375.111	$ 3.751.110	5	$ 1.875.555	5	$ 1.875.555
			SUBTOTAL		$273.860.792,00		$ 195.497.860		$ 78.362.932
			IVA		$26.110.599,90		$ 18.659.526		$ 7.451.074
			TOTAL		$299.971.391,90		$214.157.386,27		$85.814.005,63

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No **101.19.11.015**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 71%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Remisión de documentos para publicación y trámite para pago

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	FECHA	VALOR PAGADO
9499331616	Enero de 2026	2026/02/12	$ 429.600
9501488585	Febrero de 2026	2026/03/12	$ 429.600
9502962358	Marzo de 2026	2026/04/10	$ 429.600
9504091562	Abril de 2026	2026/05/06	$ 429.600
9505316725	Mayo de 2026	2026/06/12	$ 429.600
9507444034	Junio de 2026	2026/07/09	$ 429.600
No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**FECHA**	**VALOR PAGADO**
9499332237	Enero de 2026	2026/02/23	$3.683.200
9501168781	Febrero de 2026	2026/03/09	$ 4.000.100
9502790962	Marzo de 2026	2026/04/07	$ 3.719.000
9504447955	Abril de 2026	2026/05/07	$ 3.727.100
9506044419	Mayo de 2026	2026/06/05	$ 4.020.400
9507654320	Junio de 2026	2026/07/07	$ 3.714.900
No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**FECHA**	**VALOR PAGADO**
1750307069	Enero de 2026	2026/02/23	$ 621.000
1750641139	Febrero de 2026	2026/03/30	$ 623.500
1750939571	Marzo de 2026	2026/05/14	$ 629.900
1750939669	Abril de 2026	2026/05/14	$ 621.000
6025468945	Mayo de 2026	2026/07/08	$ 627.500
6027022030	Junio de 2026	2026/07/16	$ 621.000

Para constancia se firma en Paz de Ariporo-Casanare	Día	**31**	Mes	**JULIO**	Año	**2026**

EL SUPERVISOR

JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA
Jefe Grupo de Aseo (E) resolución 100.65.216 del 01/07/2026
Supervisor