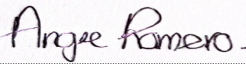


	ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA DE EXPEDICIÓN																					
			DÍA	MES	AÑO																			
	PARCIAL ☒ FINAL ☐		12	08	2026																			
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de x																					
INFORMACIÓN GENERAL																								
CONTRATISTA	LUCIA MARIÑO		CONTRATO No.	398/2026																				
CÉDULA DE CIUDADANÍA ó NIT No.		23587961																						
OBJETO:	2606.1 – ARRIENDO DE UNA SEDE EN LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE																							
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL		FECHA APROBACIÓN PÓLIZA:																					
VIGENCIA:	DEL	<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr></table>	2	2	0	1	2	0	2	6	HASTA	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr></table>	3	1	1	2	2	0	2	6				
2	2	0	1	2	0	2	6																	
3	1	1	2	2	0	2	6																	
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	DEL	<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr></table>	2	2	0	1	2	0	2	6	HASTA	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr></table>	3	1	1	2	2	0	2	6	PERIODO REPORTADO:	01/08/2026	al	31/08/2026
2	2	0	1	2	0	2	6																	
3	1	1	2	2	0	2	6																	
VALOR TOTAL:	\$217.809.683		HONORARIOS:	\$217.809.683																				
FORMA DE PAGO:	PAGO ANTICIPADO AL ARRENDADOR DENTRO DE LOS CINCO PRIMERO DÍAS HABILES DE CADA MES POR EL VALOR DE DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (18.950.791.00) MENSUALES IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO.																							
REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales)																								
No.	Sistema	Entidad	Periodo cotizado	No. de autorización	Aporte (\$)																			
8	SALUD	E.P.S SANITAS S.A	08-2026	6024612279	\$430.000,00																			
REPORTE DE VALORES A PAGAR																								
No. de pago	Valor del pago		Saldo por pagar																					
8	\$18,950,791.00		\$78.837.216																					
No. CUENTA BANCARIA:		No. RUBRO PRESUPUESTAL:																						
INFORMACIÓN A REPORTAR																								
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual).																								
El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato		SI	☒	NO	☐																			
El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades		SI	☒	NO	☐																			
La arrendadora, señora LUCÍA MARIÑO BARRERA, presenta como soporte para el trámite correspondiente los siguientes documentos:																								
1. Factura Electrónica de Venta No. 971. 2. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, según corresponda. 3. Certificado de no pensión.																								
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR																								
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: Diligencie este campo cuando no se asigne alguna obligación específica durante el periodo reportado, indicando las razones que justifican o sustentan la no asignación.																								
NOTA: La(s) obligación(es) específica no asignada(s), se deberá(n) justificar de forma individual.																								
SUPERVISOR (A) O INTERVENTOR (A)																								
ANGIE PIEDAD ROMERO LÓPEZ																								
NOMBRE		FIRMA																						