CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA	MES	AÑO	SUPERVISIÓN No	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
25	08	2026	001 - PARCIAL	LUISA FERNANDA ORTIZ GOMEZ

II. INFORMACION CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, MATERIAL IMPRESO Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA ESACOR E.S.P. S.A.S.				
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S				
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901.152.111-1				
CLASE O TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	No	001-2026		
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS M/Cte ($5.000.000)	CDP	0024	RP	031
CÓDIGO (RUBRO PRESUPUESTAL)	032041020101– 032051020101 – 032541120101- 032551120101				
ADICIÓN	N/A	CDP	N/A	RP	N/A
VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN	N/A				
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO.				
PRORROGA (DIAS)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN MÁS PRÓRROGA	N/A				
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA			
PERIODO A PAGAR	DEL 23 DE ENERO AL 18 DE AGOSTO DE 2026				

III. BALANCE FINANCIERO

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3°	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.

ESACOR Respetando la biodiversidad.	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS *EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA*	Código: A-GAC-F-006 Fecha: 11/07/2016 Versión: 003 Página 1 de 1

DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Informe No 001 PARCIAL Pago Factura Electrónica PA4702	**$5.000.000**	**$4.839.200**	**$ 160.800**

IV. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1) El contratista debe garantizar la entrega de los elementos y/o productos requeridos en la ficha técnica conforme a los requerimientos de la empresa. **PARAGRAFO:** Los elementos que se requieran por parte de la empresa serán solicitados por medio de correo electrónico o vía telefónica, especificando las cantidades y tiempo de entrega	El contratista realizó entrega de los elementos y productos requeridos por la empresa, cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica del contrato, respetando los valores inicialmente pactados en la propuesta, de este modo, para el periodo objeto de la presente supervisión suministro a la empresa lo siguiente: Los productos fueron solicitados por medio telefónico y el contratista realizó la entrega en las cantidades y tiempos requeridos.
2) El contratista seleccionado deberá atender las solicitudes de ESACOR E.S.P. S.A.S. oportunamente para la eficiente ejecución del objeto contractual, sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estás sean mínimas.	Durante el periodo objeto de la presente supervisión el contratista atendió oportunamente las solicitudes de la empresa, sin restricciones.
3) El contratista deberá mantener en sus bodegas, un stock suficiente de los elementos establecidos en el listado de elementos objeto del presente contrato, que le permitan garantizar la entrega oportuna de los elementos a suministrar.	El contratista mantiene un stock suficiente en sus bodegas y suministra los elementos tan pronto son requeridos.
4) El contratista deberá mantener un precio igual o inferior a los establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada.	El contratista mantuvo en todos y cada uno de los productos suministrados durante este periodo un precio igual al establecido en la oferta inicial.

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	33116	8.00	94	COLBON 250 GR	8,638.66	IVA 19.00	10,090.76		83,200.00
2	3111369	10.00	94	CD DVD	2,016.81	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
3	3111293	5.00	94	SACAGANCHO	2,605.04	IVA 19.00	2,474.79		15,500.00
4	3111368	20.00	94	CD R	1,512.61	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
5	3111346	1.00	94	LAPICERO - CAJA *12	9,915.97	IVA 19.00	1,884.03		11,800.00
6	311387	6.00	94	MARCADOR - PUNTA DELGADA CAJA *12	40,672.27	IVA 19.00	46,366.39		290,400.00
7	110345	6,000.00	94	/RECIBO - FACTURAS PARA COBRO DE AGUA IMPRESAS A EN PLANTILLA DE LA EMPRESA	201.68	IVA 19.00	229,915.97		1,440,000.00
8	3111210	60.00	94	CAJA ARCHIVO INACTIVO	7,142.86	IVA 19.00	81,428.57		510,000.00
9	31171	10.00	94	GANCHO LEGAJADOR TRANSP PQX 20	3,361.34	IVA 19.00	6,386.55		40,000.00
10	31151	13.00	94	CLIP STANDARD (METAL)	1,008.40	IVA 19.00	2,490.76		15,600.00
11	3111867	300.00	94	CARPETA - DE ARCHIVO INACTIVO	1,512.61	IVA 19.00	86,218.49		540,000.00
12	311404	2.00	94	MARCADOR BORRABLE - CAJA *12	28,823.53	IVA 19.00	10,952.94		68,600.00
13	311936	27.00	94	PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO (RESMA)	22,857.14	IVA 19.00	117,257.14		734,400.00
14	311937	34.00	94	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA (RESMA)	18,907.56	IVA 19.00	122,142.86		785,000.00
15	3112327	12.00	94	CINTA ENMASCARAR - MEDIANA	6,806.72	IVA 19.00	15,519.33		97,200.00
16	33395	25.00	94	PEGANTE EN BARRA 40 G	6,302.52	IVA 19.00	29,936.97		187,500.00
Total Items		16							

ESACOR
Respetando la biodiversidad

Elaboró: Gerente	Revisó: Gerente	Aprobó: Comité de Archivo

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3°	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.

5) El contratista deberá reponer dentro del día hábil siguiente, aquellos elementos que no satisfagan las necesidades técnicas solicitadas por ESACOR E.S.P. S.A.S.	Durante este periodo no se requirió reposición de elementos, sin embargo, el contratista esta siempre presto en caso de requerirse.
6) El contratista deberá entregar al supervisor del contrato la respectiva factura con la documentación requerida para el pago de los bienes entregados, discriminado las cantidades y los valores desagregados por ítems.	El contratista realiza entrega de la factura PA4702 del 18 de agosto de 2026, en la cual discrimina las cantidades y los valores desagregados por ítems.
7) Efectuar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.	El contratista cumplió con las obligaciones al sistema de seguridad en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, tal como se soportan en las planillas que se relacionan a continuación acompañada de la certificación firmada por el contador.

No Planilla de aportes: 1. Julio-Agosto: planilla No 38284514.	**SOPORTES:** -Factura Electrónica No. PA4702 del 18 de agosto de 2026. -Planilla de aportes de seguridad social -Certificación de que se encuentra al día en el pago de la seguridad social expedida por el contador. - Documentos del contador.
Pago de Pensión: $ 2.122.000	
Pago de Salud: $ 531.000	
Pago de Arl: $ 69.700	

RELACIÓN DE CUENTAS Y SERVICIOS

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	33116	8.00	94	COLBON 250 GR	6,638.66	IVA 19.00	10,090.76		63,200.00
2	3111369	10.00	94	CD DVD	2,016.81	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
3	3111293	5.00	94	SACAGANCHO	2,605.04	IVA 19.00	2,474.79		15,500.00
4	3111368	20.00	94	CD R	1,512.61	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
5	3111346	1.00	94	LAPICERO - CAJA *12	9,915.97	IVA 19.00	1,884.03		11,800.00
6	311387	6.00	94	MARCADOR - PUNTA DELGADA CAJA *12	40,672.27	IVA 19.00	46,366.39		290,400.00
7	110345	6,000.00	94	/RECIBO - FACTURAS PARA COBRO DE AGUA IMPRESASA EN PLANTILLA DE LA EMPRESA	201.68	IVA 19.00	229,915.97		1,440,000.00
8	3111210	60.00	94	CAJA ARCHIVO INACTIVO	7,142.86	IVA 19.00	81,428.57		510,000.00
9	31171	10.00	94	GANCHO LEGAJADOR TRANSP P.Q.X 20	3,361.34	IVA 19.00	6,386.55		40,000.00
10	31151	13.00	94	CLIP STANDARD (METAL)	1,008.40	IVA 19.00	2,490.76		15,600.00
11	3111867	300.00	94	CARPETA - DE ARCHIVO INACTIVO	1,512.61	IVA 19.00	86,218.49		540,000.00
12	311404	2.00	94	MARCADOR BORRABLE - CAJA *12	28,823.53	IVA 19.00	10,952.94		68,600.00
13	311936	27.00	94	PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO (RESMA)	22,857.14	IVA 19.00	117,257.14		734,400.00
14	311937	34.00	94	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA (RESMA)	18,907.56	IVA 19.00	122,142.86		765,000.00
15	3112327	12.00	94	CINTA ENMASCARAR - MEDIANA	6,806.72	IVA 19.00	15,519.33		97,200.00
16	33395	25.00	94	PEGANTE EN BARRA 40 G	6,302.52	IVA 19.00	29,936.97		187,500.00
Total Items		16							

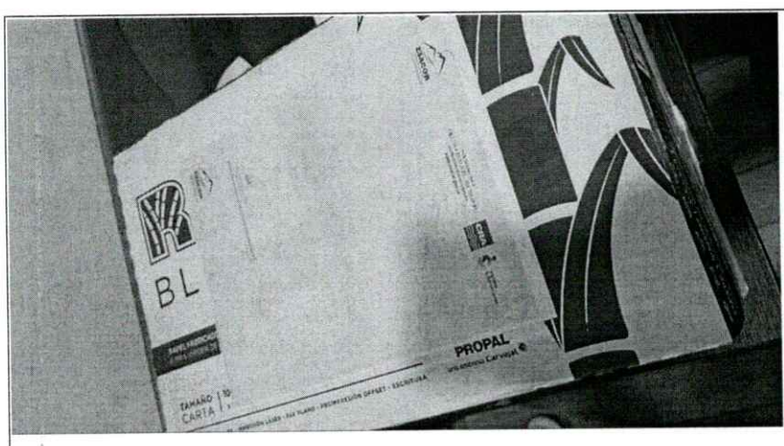
Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,066,555.00	772,645.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,066,555.00
TOTAL Base Imponible:	4,066,555.00
IVA	772,645.00
TOTAL:	4,839,200.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Con Cero COP	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboró: Gerente	Revisó: Gerente	Aprobó: Comité de Archivo

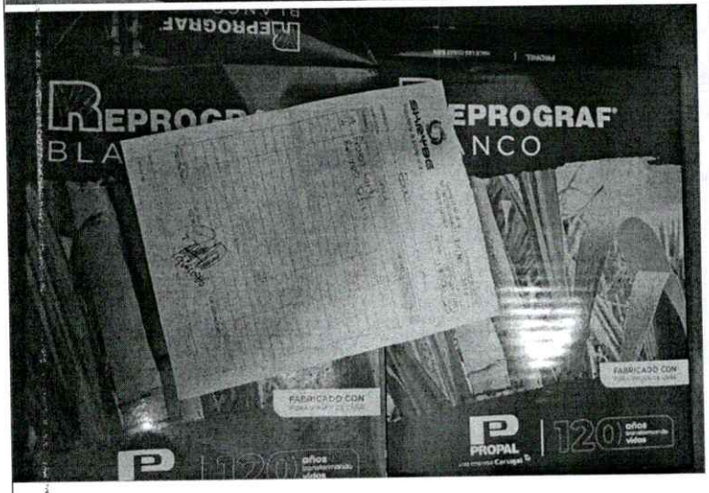
CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3°	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.

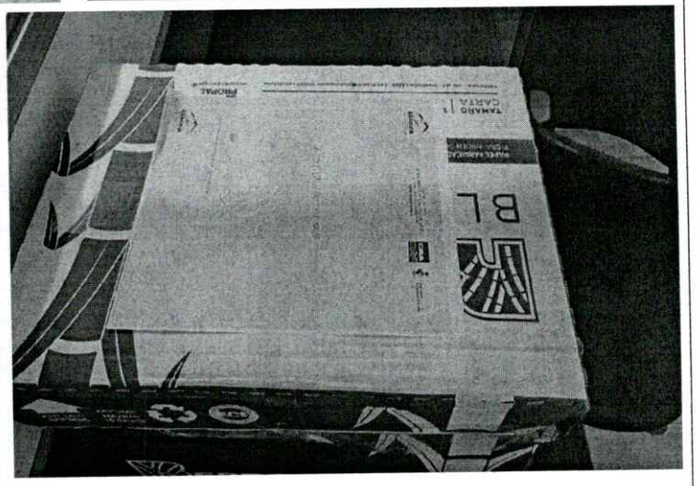












CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3°	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.

ESACOR Respetando la biodiversidad.	**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS** ***EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA***	Código: A-GAC-F-006 Fecha: 11/07/2016 Versión: 003 Página 1 de 1

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad, los requisitos para el pago parcial acorde al clausula cuarta, por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Vo.Bo GERENTE

ESACOR
Respetando la biodiversidad.

Elaboró: Gerente	Revisó: Gerente	Aprobó: Comité de Archivo

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3°	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.