Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	09-2026

08. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Carlos Alberto Morales Arias		
Identificación NIT:	1.038.810.587-6		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero Lopez		
Objeto del Contrato:	Suministro de repuestos, aceites, lubricantes, accesorios y mantenimiento para los vehículos recolectores de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo e.s.p		
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 diciembre de 2026		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00020	**Fecha de C.D.P.**	23/01/2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00032	**Fecha del R.P.**	05/02/2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	419.800.000
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$419.800.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
05/02/2026	31-12-2026	N/A	N/A

08.05 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Seguros del estado	101107614	NA	Calidad del servicio	03-02-2026	30-04-2027
			Cumplimiento	03-02-2026	30-04-2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 419.800.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$419.800.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 316.003.693
Valor por ejecutar		$ 103.796.307,01
Valor a pagar en el presente Informe		$ 42.676.712,99

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor
FACTURA	TM 667	05-03-2026	$ 51.075.718
FACTURA	TM 673	07-04-2026	$62.487.400
FACTURA	TM 685	08-05-2026	$59.889.501
FACTURA	TM 1003	04-06-2026	$56.322.025
FACTURA	TM 1014	02-07-2026	$43.552.336
FACTURA	TM1031	10-08-2026	$42.676.712,99
Total facturado:			$ 316.003.693

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor cuenta de cobro
PAGO	102	TM 667	10-03-2026	$51.075.718
PAGO	162	TM 673	21-04-2026	$62.487.400
PAGO	202	TM 685	08-05-2026	$59.889.501
PAGO	245	TM 1003	05-06-2026	$56.322.025
PAGO	288	TM1014	07-07-2026	$43.552.336
Total facturado:				$ 273.326.980

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

- **4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A JULIO.**
- Suministro de repuestos, accesorios y lubricantes para los vehículos recolectores.

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y 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 , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
TM 667	1038810587	06-03-2026	1.541.200
TM 673	6014839356	08-04-2026	1.724.300
TM 685	6019194442	08-05-2026	1.652.700
TM1003	6022888439	05-06-2026	1.429.100
TM 1014	6026300630	02-07-2026	1.383.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los 11 días del mes de agosto de **2026**.

Jorge A. Caballero López
C.C. 98.584.884 de Bello
Supervisor