INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA:	**16 de septiembre de 2026**	N° CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO	**001**
CONTRATO No.		SGOB UM 002 DE 2026, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2026 Y FECHA DE INICIO 31 DE SEPTIEMBRE 2026 / ID del contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.17882715	
TIPO DE CONTRATO		Prestacion de Servicios	
DEPENDENCIA CONTRATANTE		Secretaria de Gobierno	
CONTRATISTA		PROSEGLA S.A.S. R/L PEDRO JULIAN PINZON VILLEGAS	
IDENTIFICACIÓN		C.C. 1091672737 EXPEDIDA EN OCAÑA NIT 901166037-3	
REPRESENTANTE LEGAL		PEDRO JULIAN PINZON VILLEGAS.	
REGIMEN TRIBUTARIO		RESPONSABLE DE IVA	
OBJETO DEL CONTRATO		*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO PARA ADELANTAR ACCIONES ORIENTADAS A DAR RESPUESTA A EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER*	
RUBRO		2.3.2.02.01.003.45.006 Implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, de la estrategia de respuestas enmarcado en la ley 1523 del 2012 y Fortalecimiento del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CD 1285 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP 1331 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		Cincuenta y nueve millones novecientos setenta mil doscientos ochenta Pesos ($59.970.280) M/CTE	
PLAZO O DURACIÓN		QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA ACTA DE INICIO		31 DE AGOSTO DE 2026	
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)		NO APLICA	
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)		NO APLICA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)		NO APLICA	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL.	NO APLICA
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	NO APLICA
TIEMPO DEL` MODIFICATORIO O ADICIONAL	NO APLICA
VALOR TOTAL DE CONTRATO FINAL.	Cincuenta y nueve millones novecientos setenta mil doscientos ochenta Pesos ($59.970.280) M/CTE
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	NA
FECHA DE TERMINACION FINAL	14 de SEPTIEMBRE de 2026
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	POLIZAS DE CONTRATO N° 4571103 – 013001083273 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2026 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA NIT: 890 903 407-9
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	HUGO EDUARDO GUERRERO BAYONA Secretario de Gobierno Municipal
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	NO APLICA
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	NO APLICA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

el contratista cumplió con las actividades programadas, se anexa o describe informe de actividades del contratista con 11
folios.

Obligaciones / Productos programados 1. (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado de fecha 31 DE AGOSTO DE 2026 hasta 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
KIT DE EPP - GUANTES DE VAQUETA - TAPABOCAS N95 - BOTAS PANTANERAS - GAFAS DE SEGURIDAD	• El contratista realiza la entrega de 60 kit de Elementos de Proteccion Personal.
GASOLINA	• El contratista realiza la entrega de 350 galones de gasolina.

	de ACPM.
MEDIA MAÑANA SANDWICH DE POLLO CON JUGO HIT.	• El contratista realiza la entrega de 150 unidades de SANDWICH DE POLLO CON JUGO HIT.
ALMUERZO (ARROZ, PROTEINA, ENSALADA O LEGUMINOSA, BEBIDA FRIA)	• El contratista realiza la entrega de 150 unidades de ALMUERZO (ARROZ, PROTEINA, ENSALADA O LEGUMINOSA, BEBIDA FRIA)
MEDIA TARDE (PASTEL DE CARNE, GASEOSA DE 250 ML	• El contratista realiza la entrega de 150 unidades de MEDIA TARDE (PASTEL DE CARNE, GASEOSA DE 250 ML
COMIDA (AREPA CON RELLENO DE PROTEINA, BEBIDA CALIENTE)	• El contratista realiza la entrega de 150 unidades de COMIDA (AREPA CON RELLENO DE PROTEINA, BEBIDA CALIENTE
HIDRATACIÓN (GATORADE Y/O ELECTROLIT)	• El contratista realiza la entrega de 1000 unidades de BOTELLA DE AGUA DE 1100 ml
SERVICIO DE TRANSPORTE	• El contratista presta 7 servicios de transporte de personal y alimentación al sitio del incendio (vereda la cabaña, corregimiento el puente)
MANGUERA ESTACIONARIA POR 100 MTS	• El contratista hace la entrega de 5 rollos por 100 mts de manguera estacionaria.
MOTOBOMBA ESTACIONARIA	• El contratista realiza la entrega de (1) una motobomba tipo estacionaria
MANGUERA DE ¾ pulgadas	• El contratista realiza la entrega de 35 rollos por 100 mts de maguera de ¾ pulgada
MANGUERA DE 1 ¼ pulgadas	• El contratista realiza la entrega de 20 rollos por 100 mts de maguera de 1 ¼ pulgada
MANGUERA DE 1 pulgada	• El contratista realiza la entrega de 20 rollos por 100 mts de maguera de 1 pulgada
ALAMBRE PARA CERCA ROLLO POR 100 MTS.	• El contratista realiza la entrega de 4 rollos por 100 mts de alambre para cerca.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$59.970.280,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$59.970.280,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$ 0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$59.970.280,00
6	-AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si aplica)	0

6	-AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si aplica)	0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	0

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
N/A	N/A	N/A

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, HUGO EDUARDO GUERRERO BAYONA, identificado con la cedula de ciudadanía número 5.471.955, expedida en Ocaña, Norte de Santander, en mi condición de supervisor del contrato de suministros No. SGOB UM 002 DE 2026, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2026 Y FECHA DE INICIO 31 DE AGOSTO DE 2026 / ID del contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.17882715, CERTIFICO que:

PROSEGLA S.A.S., representada legalmente por PEDRO JULIAN PINZON VILLEGAS, cumplio con el objeto contractual, durante el periodo comprendido del 31 DE AGOSTO al 14 de SEPTIEMBRE de 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de Cincuenta y nueve millones novecientos setenta mil doscientos ochenta Pesos ($59.970.280) M/CTE , correspondiente al pago total del contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó el pago del mes de Agosto y septiembre de 2026 de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias:

Ítems	Mes AGOSTO de 2026.	Mes SEPTIEMBRE de 2026.
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Empresa de pensiones	PORVENIR	PORVENIR
Valor	$ 10.800	$ 149.400
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS	NUEVA EPS
Valor	$ 2.800	$ 37.400
Administradora de riesgos profesionales	positiva	Positiva
Valor	$ 500	$ 4.900
Parafiscales	SENA- ICBF.	SENA- ICBF.
Valor	$ 2.800	$ 37.400
Valor total de cotización	$ 16.900	$ 229.100
N° de Planilla	9511022889	9511023117
PIN o Clave	653722973	653750223
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA

Periodo Cotización	Salud Septiembre Pensión Agosto (1 DIA)	Salud Octubre Pensión septiembre (14 DIAS)
Fecha de pago	15-09-2026	15-09-2026
Valor de estampillas	N/A	N/A

Observaciones (Si hay lugar a ello):

HUGO EDUARDO GUERRERO BAYONA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

Pedro J. Pinzón Villegas
PROSEGLA S.A.S.
R/L PEDRO JULIAN PINZON VILLEGAS.
CONTRATISTA