**INFORME DE SUPERVISIÓN 009 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 001 DEL 09 DEL MES DE ENERO DE 2026.**

**OBJETIVO**: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMPOAGUAS E.S.P., ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA VIGENCIA 2026.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 001 DEL 09 DEL MES DE ENERO DE 2026 | | |
| CLASE DE CONTRATO: | CONTRATO DE SUMINISTRO | | |
| CONTRATISTA: | **MARTHA CECILIA CALA DÍAZ**<br>C.C No 41.211.776, de San José del Guaviare.<br>Propietaria del establecimiento de Comercio **Estación De Servicio Los Comuneros S.J. G.** | | |
| OBJETO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMPOAGUAS E.S.P., ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA VIGENCIA 2026. | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($199.995.857).** | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | **ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS SIN EXCEDER AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2026.** | | |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION: | 09 DE ENERO DEL 2026 | | |
| FECHA DE INICIO: | 09 DE ENERO DEL 2026 | | |
| **MODIFICACIONES:** | | | |
| CESION: | NO APLICA | FECHA: | NO APLICA |
| **ADICIONAL EN VALOR:** | **NO APLICA** | **FECHA:** | **NO APLICA** |
| PRORROGAS: | NO APLICA | FECHA: | NO APLICA |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR ADICION:** | **NO APLICA** | | |
| **PLAZO DE EJECUCION POR ADICION:** | NO APLICA | | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 23 DE DICIEMBRE DEL 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACION POR ADICION** | NO APLICA | | |

**DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 09 de enero de 2026, expedido por el Director Jurídico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare "EMPOAGUAS E.S.P" se me designó como SUPERVISORA del contrato No. 001 de 2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO No. 09** comprendido entre 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No 01 de 2023.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **84.74%.**

Para tal efecto en mi calidad de SUPERVISORA doy fe entre otras obligaciones de las siguientes:

| ACTIVIDADES | ACTIVADES REALIZADAS | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
|---|---|---|---|---|
| El contratista se obliga a suministrar combustibles, lubricantes y refrigerantes como: Gasolina Corriente, Acpm, aceite 15w40, aceite cuatro tiempos y dos tiempos, valbulina, refrigerante, previa presentación de un vale expedido por la estación de servicio y anticipadamente firmado por el supervisor del contrato, que contendrá el producto y la cantidad a suministrarse. | Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato N° 001 de 2026, según la relación de vales para el periodo N°9. Teniendo en cuenta que hubo variación de precios de gasolina y acpm para el mes de agosto según la circular N° 399 de 2026. | X | | |
| Prestar atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando el suministro permanente de los combustibles, sin interrupciones en el mismo. | Cumplió con la prestación de los servicios las 24 horas del día los 7 días de la semana durante el mes de septiembre 2026. | X | | |
| Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto al suministro del combustible. | Cumplió con el registro y control para el suministro por medio de los vales entregados para el periodo N°9. | X | | |

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social

(salud y pensión) correspondiente al respectivo periodo así:

**PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026**

| | |
|---|---|
| IBC | $ 17.509.050 |
| SALUD | $ 2.188.700 |
| PENSIÓN | $ 2.801.500 |
| ARL | $ 0 |
| N° DE PLANILLA SEPTIEMBRE | 38624895 |

**CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES**

| ASEGURADORA | N° POLIZA | ANEXO | DESCRIPCIÓN | MONTO | VIGENCIA | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | N° 100057301 | 0 | CUMPLIMIENTO | 19.999.585.70 | 09/01/2026 – 09/05/2026 | X |
| | | | PRESTACIONES SOCIALES | 9.999.792.85 | 09/01/2026 – 09/01/2029 | X |
| | | | CALIDAD DE ELEMENTOS | 19.999.585.70 | 09/01/2026 – 09/01/2027 | X |

**BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | % |
|---|---|---|---|
| PRIMER PAGO | $15.693.706 | 09/01/2026 31/01/2026 | 7.85% |
| SEGUNDO PAGO | $18.152.681 | 01/02/2026 28/02/2026 | 16.92% |
| TERCER PAGO | $17.849.702 | 01/03/2026 31/03/2026 | 25.85% |
| CUARTO PAGO | $20.068.194 | 01/04/2026 30/04/2026 | 35.88% |
| QUINTO PAGO | $17.980.896 | 01/05/2026 31/05/2026 | 44.87% |
| SEXTO PAGO | $19.361.086 | 01/06/2026 30/06/2026 | 54.55% |
| SEPTIMO PAGO | $19.519.900 | 01/07/2026 31/07/2026 | 64.31% |
| OCTAVO PAGO | $20.565.820 | 01/08/2026 31/08/2026 | 74.60% |
| NOVENO PAGO | $20.279.074 | 01/09/2026 30/09/2026 | 84.74% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | $20.279.074 | 01/09/2026 30/09/2026 | 84.74% |
| SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA | $30.524.798 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $199.995.857 | | 100% |

**CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 09** comprendido entre 01 de septiembre del 2026 al 30 de septiembre de 2026, el contratista **CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO** y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($20.279.074)**

**ANEXOS**: Factura Original.
Soportes pago de seguridad social.
Vales del mes de septiembre.

**ALEXANDER MEJIA BUITRAGO**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| María Alejandra López Garavito<br>Apoyó Administrativo | Haidy Carolina Ospina Valencia<br>Director Jurídico | Alexander Mejía Buitrago<br>Subgerente Administrativo y Financiero |