	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

La Subdirectora de Servicios Administrativos, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. **4233100-191-2024 (TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO OC 125415)**, presentó informe parcial, con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento, en los siguientes términos:


1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830095213 - 78.892.603		
Objeto:	OBJETO: Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. OC 125415		
Valor del contrato:	\$ 105.505.000	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N/A
Valor total del contrato:	\$ 105.505.000	Valor ejecutado:	\$ 78.892.603
Plazo inicial del contrato:	8 meses	Prórroga (si se llevó a cabo):	3 meses + 21 días calendario
Plazo final del contrato:	11 meses 21 días	Fecha de suscripción:	04/03/2024
Fecha de iniciación:	07/03/2024	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	28/02/2025
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)


OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
N/A	N/A	N/A	N/A

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	2 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024



(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces	El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas	N.A.	Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato. Excel del récord de tranqueo por vehículo de acuerdo con el periodo facturado.
2. Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS.	El contratista ha cumplido con las condiciones y horarios exigidos	N.A.	Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato. EDS carrera 13 # 16-77 EDS carrera 7 # 40ª-65
3. Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.		N.A.	Verificado el link https://www.sicom.gov.co/index.php/novedades/item/752-listado-de-agentes-certificados-de-la-cadena-de-sicom-liquidos se pudo constatar que la Organización Terpel con corte a 10 agosto 2023 se encuentra activa como DISTRIBUIDOR MAYORISTA.
4. Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	El contratista ha Garantizado el Sistema de Control para suministro de Combustible	N.A.	Tirillas de tanqueo, publicadas en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado
5. Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras.	El contratista asumió el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos	NA	Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato, publicadas en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado.
6. Instalar y activar el dispositivo de control	El contratista Instálalo y activo	NA	Cada tirilla al momento de realizar el tanqueo registra la información

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	3 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco	el dispositivo de control del vehículo.		obtenida del dispositivo de control.
7. Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor.	El contratista entrego el combustible en la dirección indicada	NA	Tirillas de tanqueo, publicado en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado.
8. Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible.	Durante el periodo no se requirió del cumplimiento de esta obligación.	NA	La secretaria general no requiere transportar combustible, siempre se realiza el abastecimiento en las EDL establecidas.
9. Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera.	No se realizan servicios de transporte de combustible	NA	No se realizan servicios de transporte de combustible
10. Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los documentos del proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio.	El contratista cuenta con una línea de servicio al cliente.	NA	edna.parra@terpel.com judy.bareno@terpel.com aura.suarez@terpel.com kelly.rodriguez@terpel.com #462 -Novedades consumo combustible
11. Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora.	Durante el periodo no se requirió medios de pago alternativo.	NA	Durante el periodo no se requirió medios de pago alternativo.

 	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
12. Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran.	NA	NA	Teniendo en cuenta que los servicios de suministro de combustible contratados se enmarcan en la "categoría A" definida en el AMP CCE-326-AMP-2022, no procede la comprobación de esta obligación.

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:


(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado 35 pagos por un valor total de **SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NUEVE PESOS (\$ 75.533.009) M/Cte.**, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en las cláusulas del contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

La ejecución del contrato se encuentra publicada en el botón de transparencia de la entidad en el siguiente enlace:


https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2024/CTO%20191-2024%20OC%20125415

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 01		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019273519 del 8 al 12 de marzo por valor de \$ 2.216.968,69	1. FACTURA AR9019273519 DEL 8 AL 12 DE MARZO.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 1069-2024.	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1069-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000233693 por valor de \$ 2.216.969 del 17-abr-24.	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019273519 DEL 8 AL 12 DE MARZO.pdf


PAGO Nro. 02		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019281800 del 13 al 27 de marzo por valor de \$ 3.871.401,74	1. FACTURA AR9019281800 DEL 13 AL 27 DE MARZO.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 1070-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1070-2024..pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES MARZO.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000233692 por valor de \$ 3.871.402 del 17/04/2024.	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019281800 DEL 13 AL 27 DE MARZO.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	6 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 03		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019287348 DEL 28 al 31 MARZO por valor de \$ 124.196,06	1. FACTURA AR9019287348 DEL 28 al 31 MARZO.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen Distribuidor Minorista	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1202-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1202-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago Nro. 3000250215 por valor de \$ 124,196 del 23/04/2024	8. ORDEN DE PAGO FAC AR9019287348.pdf


PAGO Nro. 04		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019287361 del 1 -12 abril por valor de \$ 3.828.603,00	1. FACTURA AR901928736 DEL 1 -12 ABRIL.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 1204-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1204-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000250216 por valor de \$ 3.828.603 del 23/04/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR901928736.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	7 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 05		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019295983 DEL 13 AL 27 ABRIL 24 por valor de \$ 4.295.204.	1. FACTURA AR9019295983 DEL 13 AL 27 ABRIL 24.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen Distribuidor Minorista	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1680-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1680-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago Nro. 3000310461 por valor de \$ 4.295.204 del 09/05/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR901928736.pdf


PAGO Nro. 06		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019302461 DEL 28 AL 30 ABRIL 2024 por valor de \$ 491.871.50	1. FACTURA AR9019302461 DEL 28 AL 30 ABRIL 2024.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen Distribuidor Minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1767-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1767-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	4. PARAFISCALES MAYO 2024 1.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago Nro. 3000349350 por valor de \$ 491.872 del 24/05/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA FACTURA AR9019302461.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 07		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019302482 1 AL 12 MAYO 2024 por valor de \$ 2.964.972.10	1. FACTURA AR9019302482 1 AL 12 MAYO 2024.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1768-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1768-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	4. PARAFISCALES MAYO 2024.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago Nro. 3000349347 por valor de \$ 2.964.972 del 24/05/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA FACTURA AR9019302482.pdf


PAGO Nro. 08		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019311190 del 13 al 27 mayo 2024 por valor de \$ 4.258.154	1. FACTURA AR9019311190 DEL 13 AL 27 MAYO 2024.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2278-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2278-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000426715 por valor de 4.258.154 del 18-junio 2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019311190 DEL 13 AL 27 MAYO 2024.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	9 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 09		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019318557 28 al 31 mayo por valor de \$ 1.392.292.50	1. FACTURA AR9019318557 28 AL 31 MAYO POR VALOR DE 1.392.292.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2359	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2359 FACTURA AR9019318557.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago Nro. 3000444634 Por valor 1.392.292.50 de fecha 24/06/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019318557 28 AL 31 MAYO.pdf


PAGO Nro. 10		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019318605 del 1 al 12 junio por valor de \$ 2.061.898.36	1. FACTURA AR9019318605 DEL 1 AL 12 JUNIO POR VALOR DE 2.061.898.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2361	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2361 FACTURA AR9019318605.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000443298 por valor 2.061.898.36 de fecha 24/06/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019318605 DEL 1 AL 12 JUNIO.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	10 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 11		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019327687 13 al 25 de Junio	1. FACTURA AR9019327687 13 AL 25 DE JUNIO.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2823	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2823.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000512777 por valor 3.586.353 de fecha 19-jul-24	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019327687 13 AL 25 DE JUNIO.pdf


PAGO Nro. 12		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019328966 26 AL 27 DE JUNIO	1. FACTURA AR9019328966 26 AL 27 DE JUNIO.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2824	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2824.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000512778 por valor 820.932 de fecha 19-jul-24	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019328966 26 AL 27 DE JUNIO.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	11 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 13		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019334058 del 28 al 30 de junio por valor de 97.494	1. FACTURA AR9019334058 DEL 28 AL 30 DE JUNIO POR VALOR DE 97.494.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2952 factura AR9019334058	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2952 FACTURA AR9019334058.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCAELES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000528660 por valor 97,495.00 de fecha 25-07-24	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019328966.pdf


PAGO Nro. 14		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019334077 del 1 al 12 julio por valor 4.251.905.12	1 FACTURA AR9019334077 DEL 1 AL 12 JULIO POR VALOR 425190512.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2954 factura AR9019334077	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2954 FACTURA AR9019334077.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000528657 por valor 4.251.905.12 de fecha 25-07-24	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019334077.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	12 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 15		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019337548 del 13 al 27 julio por valor de \$ 4.017.147	1. FACTURA AR9019337548 DEL 13 AL 27 JULIO POR VALOR DE \$ 4.017.147.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3258-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3258-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. CERTIFICADO DE PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000577665 por valor 4.017.147 de fecha 08/08/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019337548.pdf


PAGO Nro. 16		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019349223 1 AL 2 DE AGOSTO POR VALOR DE 682.094,48	1. FACTURA AR9019349223 1 AL 2 DE AGOSTO POR VALOR DE 682.094,48.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3506-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3506-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000617381 por valor 682.094,48 de fecha 26/08/2024	8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019349223.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	13 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 17		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019349266 3 al 12 agosto por valor de \$1.439.062,88	1. FACTURA AR9019349266 3 AL 12 AGOSTO POR VALOR DE \$1.439.062,88.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3507-20024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3507-20024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000655905 por valor 1.439.062,88 de fecha 05/09/2024	8. ORDEN DE PAGO.pdf


PAGO Nro. 18		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019345003 del 28 al 31 julio por valor de \$ 765.773.10	1. FACTURA AR9019345003 DEL 28 AL 31 JULIO POR VALOR DE \$ 765.773.10.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3632-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3632-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. CERTIFICADO DE PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000652750 por valor 765.773.10 de fecha 04/09/2024	8. ORDEN DE PAGO.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	14 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 19		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019357275 del 13 al 27 por valor de 3.517.041.97	1. FACTURA AR9019357275 DEL 13 AL 27 AGOSTO POR VALOR DE 3.517.041.97.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3897-2024	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3897-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	4. CERTIFICADO DE PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000672248 por valor 3.517.041.97 de fecha 11/09/2024	8. ORDEN DE PAGO.pdf


PAGO Nro. 20		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019364205 del 1 al 6 septiembre por valor de 1.296.609.21	1. FACTURA AR9019364205 DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 1.296.609.21.pdf
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4065-2024	2. Certificación cumplimiento 4065-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000686219 por valor 1.296.609.21 de fecha 18-sep-24	8. ORDEN DE PAGO.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	15 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 21		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019361610 del 28 al 30 agosto por valor de 1.171.975	1. FACTURA AR9019361610 DEL 28 AL 30 AGOSTO POR VALOR DE 1171975.PDF
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4014-2024	2. Certificación cumplimiento 4014-2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales	4. PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2024.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000691123 por valor 1.171.975 de fecha 19-sep-24	8. ORDEN DE PAGO.pdf


PAGO Nro. 22		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019364207 del 7 al 12 septiembre por valor de 1.665.279.67	1. FACTURA AR9019364207 DEL 7 AL 12 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 1.665.279.67.PDF
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4066.	2. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 4066.PDF
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	4. PARAFISCALES.PDF
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000691128 por valor 1.665.280 de fecha 19-sep-24	8. ORDEN DE PAGO.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	16 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 23		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019373853 DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DEE 4.206.835,70	1. FACTURA AR9019373853 DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DEE 4206835-70.PDF
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4489.	2. Certificación cumplimiento 4489.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	4. PARAFISCALES SEP 2024.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000758155 por valor 4.206.836 de fecha 09-OCTUBRE-24	8. ORDEN DE PAGO.pdf


PAGO Nro. 24		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019380013 DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 207.745	1. FACTURA AR9019380013 DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 207.745.pdf
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4689.	2. Certificación cumplimiento 4689 - 28 al 30 de septiembre.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000812645 por valor 207.745 fecha 25-OCTUBRE-24	8. ORDEN DE PAGO.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	17 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 25		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019380014 DEL 1 AL 12 OCTUBRE POR VALOR DE 3.661.132	1. FACTURA AR9019380014 DEL 1 AL 12 OCTUBRE POR VALOR DE 3.661.132 - copia.pdf
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	3. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4690.	2. Certificación cumplimiento 4690 del 1 al 12 octubre.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000812066 por valor 3.661.132 fecha 25-OCTUBRE-24	8. ORDEN DE PAGO.pdf


PAGO Nro. 26		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019388494 13 AL 17 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 682.298.86	1. FACTURA AR9019364207 DEL 7 AL 12 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 1.665.279.67.PDF
Anexos (actas de comité) (informes)	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 5045 PERIODO 13 AL 17 OCTUBRE 2024	2. Certificación cumplimiento 4066.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000892518 por valor \$ 682.298.86 fecha 18-nov-24	8. ORDEN DE PAGO

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	18 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 27		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019388495 18 AL 27 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 2.962.584.08	1. FACTURA AR9019388495 18 AL 27 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 2.962.584.08.PDF
Anexos (actas de comité) (informes)	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6048	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6048.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	4. PARAFISCALES.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000892523 por valor \$ 2.962.584.08 fecha 18-nov-24	8 ORDEN DE PAGO.pdf


PAGO Nro. 28		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019396407 DEL 28 AL 31 OCTUBRE POR VALOR DE \$ 1.150.910.43	1. Factura AR9019396407 del 28 al 31 octubre por valor de \$ 1150910.pdf
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	Información publicada en el Botón de Transparencia 3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 5326	Información publicada en el Botón de Transparencia CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 5326 - 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024.PDF
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	Información publicada en el Botón de Transparencia 4. PARAFISCALES.PDF
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000915894 por valor de \$ 1.150.910.43 fecha 25 noviembre 2024	Información publicada en el Botón de Transparencia 8. ORDEN DE PAGO REF 5735 \$1150910.PDF

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	19 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 29		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019396408 DEL 1 AL 12 NOVIEMBRE POR VALOR DE \$ 2.042.889,03	1. FACTURA AR9019396408 DEL 1 AL 12 NOVIEMBRE.PDF
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	Información publicada en el Botón de Transparencia 3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 5327	2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 5327-01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.PDF
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	Información publicada en el Botón de Transparencia 4. PARAFISCALES.PDF
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000923348 por valor de \$ 2.042.889,03 fecha 25 noviembre 2024	Información publicada en el Botón de Transparencia 8. ORDEN DE PAGO REF 5771.PDF


PAGO Nro. 30		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019406756 DEL 13 AL 27 NOVIEMBRE DE \$ 3.470.004,61	FACTURA AR9019406756 DEL 13 AL 27 NOVIEMBRE.PDF
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	Información publicada en el Botón de Transparencia 3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 5915	2. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 5915 - 13 AL 27 DE NOVIEMBRE 2024.PDF
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	Información publicada en el Botón de Transparencia 4. PARAFISCALES NOV 2024.PDF
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000988076 por valor de \$ 3.470.004,61 fecha 05 diciembre 2024	Información publicada en el Botón de Transparencia 8. ORDEN DE PAGO REF 5748.PDF

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	20 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 31		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019408341 DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DE \$ 693.540,37	01. FACTURA AR9019408341 DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE.pdf
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	03. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6028	02. Certificación cumplimiento # 6028 Periodo 28 al 30 de nov.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	05. PARAFISCALES NOV 2024.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3001033328 por valor de \$ 693.540 fecha 16 diciembre 2024	09. Orden de pago Ref 6487.pdf


PAGO Nro. 32		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. Factura AR9019411654 periodo 01 al 12 diciembre \$ 3.115.315,03	01. FACTURA AR9019411654 PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE DICIEMBRE.pdf
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	03. Margen Distribuidor Minorista.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6417	02. Certificación cumplimiento N° 6417 01 al 12 de dic de 2024.pdf
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	05. Parafiscales diciembre de 2024.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3001077876 por valor de \$ 3.115.315,03 fecha 23 diciembre 2024	08. Orden de pago Ref 6796.pdf

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	21 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 33		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. Factura AR9019421294 periodo 13 al 27 diciembre \$ 3.065.019	Botón de Transparencia Transparencia y acceso a la información pública/3. Contratación /3.3Publicación de la Ejecución de los Contratos/Año 2024/Órdenes de Compra vigencia 2024/CTO 191-2024 OC 125415
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 130 periodo del 13 al 27 de diciembre de 2024.	
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000035552 por valor de \$ 3.065.019 fecha 27 enero 2025	

PAGO Nro. 34		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. Factura AR9019427096 periodo 28 al 31 diciembre \$ 109.083,64	Botón de Transparencia/Transparencia y acceso a la información pública/3. Contratación /3.3Publicación de la Ejecución de los Contratos/Año 2024/Órdenes de Compra vigencia 2024/CTO 191-2024 OC 125415
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 131 periodo del 28 al 31 de diciembre de 2024.	
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000035555 por valor de \$ 109.084 fecha 28 enero 2025	

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	22 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PAGO Nro. 35		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	1. Factura AR9019430840 periodo 01 al 12 enero \$ 1.078.421	Botón de Transparencia/Transparencia y acceso a la información pública/3. Contratación /3.3Publicación de la Ejecución de los Contratos/Año 2024/Órdenes de Compra vigencia 2024/CTO 191-2024 OC 125415
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 132 periodo del 01 al 12 de enero de 2025.	
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000035553 por valor de \$ 1.078.421 fecha 28 enero 2025	


Nota: No existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha ____/____/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS (\$ _____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS (\$ _____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. _____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ _____ NO _____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	23 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

CUENTA DE COBRO Nro. _____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de ____: SÍ ____ NO ____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de _____ PESOS (\$ _____), con corte al ____ de _____ de _____, así:


NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ ____ NO ____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ____ de _____ de _____ al ____ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día ____/____/____, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
2055059	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10,550,500.00	04/03/2024	03/05/2025
2055059	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,275,250.00	04/03/2024	03/11/2027
2055059	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,550,500.00	04/03/2024	03/05/2025

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	24 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
2055059 Anexo 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10.550.500	04/03/2024	28/08/2025
2055059 Anexo 2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.275.250	04/03/2024	28/02/2028
2055059 Anexo 2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.550.500	04/03/2024	28/08/2025


4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Prórroga	04/03/2024	N/A	3 meses 21 días calendario	Botón de transparencia Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá_OC 125415

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:


(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	25 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	26 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024


TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	N/A
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	N/A
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N/A

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No _____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

 SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	27 de 27

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 191-2024

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

A la fecha de expedición del presente informe no se ha materializado riesgo algún asociado a la ejecución del contrato.

8. OBSERVACIONES

El presente informe se elabora con ocasión de la adición y prórroga de la OC 125415 identificada internamente con el número de contrato 4233100-191-2024

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	
N/A	Responsable del insumo jurídico.	
N/A	Responsable del insumo financiero.	

Revisó: Javier Fernández – Profesional Universitario - Subdirección Servicios Administrativos.