


| | | | | |
|---|---------------|--|---------|-----------------|
|  | 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 39 |

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 entre el **periodo comprendido 27 al 31 de mayo de 2025**, 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 | | |
| 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: | 105,505,000.00 | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | N/A |
| Valor total del contrato: | 123.892.603.00 | Valor ejecutado: | 109.884.489 |
| Plazo inicial del contrato: | 8 meses | Prórroga (si se llevó a cabo): | 7 meses 21 días |
| 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: | 30/06/2025 |
| 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)


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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

| 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 |


(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 # 40 ^a -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 | El contratista ha Garantizado el Sistema de | N.A. | Tirillas de tanqueo, publicadas en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |


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

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|--|---|---------------|---|
| Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | Control para suministro de Combustible | | |
| 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 del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco | El contratista Instálalo y activo el dispositivo de control del vehículo. | NA | Cada tirilla al momento de realizar el tanqueo registra la información 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 | No se realizan | NA | No se realizan servicios de |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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: | 4 de 39 |

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

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|--|---|---------------|---|
| consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | servicios de transporte de combustible | | 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.rodriquez@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. |
| 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. |

| | | | | |
|--|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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

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 los siguientes pagos a la fecha y 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

| 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). |
| | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| 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 |

| 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 |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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). |
| 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 |


| 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 | FACTURA AR9019295983 DEL 13 AL | 1. FACTURA AR9019295983 DEL 13 |

| | | | | |
|--|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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). |
| equivalentes | 27 ABRIL 24 por valor de \$ 4.295.204. | 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 | N/A | N/A |


| | | | | |
|---|---------------|--|---------|-----------------|
|  | 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 39 |

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

| 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). |
| elementos a almacén. | | |
| 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 |

| 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 | Factura AR9019311190 del 13 al | 1. FACTURA AR9019311190 DEL 13 AL 27 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| 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). |
| equivalentes | 27 mayo 2024 por valor de \$ 4.258.154 | 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 |


| 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 | 8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019318557 28 AL 31 MAYO.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 39 |

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). |
| | 24/06/2024 | |
| 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 |


| 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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). |
| 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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 | 8. ORDEN DE PAGO FACTURA |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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

| 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). |
| | por valor 4.251.905.12 de fecha 25-07-24 | AR9019334077.pdf |

| 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) | Margen distribuidor minorista | 3. MARGEN DISTRIBUIDOR |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| PAGO No. 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). |
| (Informes) | | 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 |


| PAGO No. 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 AGOSOTO 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| 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 |

| 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 |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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). |
| 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 |


| 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| PAGO No. 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). |
| | | 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 No. 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 | 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: | 19 de 39 |

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

| 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). |
| | 19-sep-24 | |

| 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 DE 4.206.835,70 | 1. FACTURA AR9019373853 DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE 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 |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| 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). |
| 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 |

| 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

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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

| 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 |


| 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| PAGO No. 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). |
| Orden de pago | Orden de pago nro. 3000892523 por valor \$ 2.962.584.08 fecha 18-nov-24 | 8 ORDEN DE PAGO.pdf |


| PAGO No. 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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 | Información publicada en el Botón de Transparencia 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 | Información publicada en el Botón de Transparencia 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 | Información publicada en el Botón de Transparencia 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 | 2. CERTIFICADO DE | Información publicada en el Botón de |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| 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). |
| del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CUMPLIMIENTO 5915 | Transparencia 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 |


| 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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 39 |

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

| 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 |

| 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 | 39. 3-2025-4743 Pago No. 33 |
| 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 28 | |


| | | | | |
|--|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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 39 |

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). |
| | 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 | 40. 3-2025-4785 Pago No. 34 |
| 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 | |

| 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 | Factura AR9019430840 periodo 01 al 12 enero \$ 1.078.421 | 41. 3-2025-4796 Pago No. 35 |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 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 | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de | 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: | 27 de 39 |

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). |
| elementos a almacén. | | |
| Orden de pago | Orden de pago nro. 3000035553 por valor de \$ 1.078.421 fecha 28 enero 2025 | |

| PAGO Nro. 36 | | |
|--|---|---|
| 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 AR9019440852 periodo 13 al 27 enero \$ 3.359.594 | 43. 3-2025-6244 Pago No. 36 |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 664 periodo del 13 al 27 de enero de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago nro. 3000141955 por valor de \$ 3.359.594 fecha 30 enero 2025 | |

| PAGO Nro. 37 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019446530 periodo 28 al 31 enero \$ 1.293.701.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 28 al 31 de enero de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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: | 28 de 39 |

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

| PAGO Nro. 37 | | |
|--|---|---|
| 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). |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000233170 por valor de \$ 1.293.701.00 | |

| PAGO Nro. 38 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019446549 periodo 01 al 12 febrero \$ 2.987.917 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 01 al 12 de febrero de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000226622 por valor de \$ 2.987.917.00 | |

| PAGO Nro. 39 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019454677 periodo 13 al 25 febrero \$ 2.583.004.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 13 al 25 de febrero de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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: | 29 de 39 |

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

| PAGO Nro. 39 | | |
|--|---|---|
| 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). |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000360620 por valor de \$ 2.583.004.00 | |

| PAGO Nro. 40 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019461231 periodo 26 al 28 febrero \$ 1.053.319 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 26 al 28 de febrero de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000360621 por valor de \$ 1.053.319.00 | |

| PAGO Nro. 41 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019461233 periodo 01 al 12 marzo \$ 2.824.414.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 01 al 12 de marzo de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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: | 30 de 39 |

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

| PAGO Nro. 41 | | |
|--|--|---|
| 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). |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000409737 por valor de \$ \$ 2.824.414.00 | |

| PAGO Nro. 42 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019472796 periodo 13 al 21 marzo \$ 2.374.274.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 13 al 21 de marzo de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000360621 por valor de \$ 2.374.274.00 | |

| PAGO Nro. 43 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019472919 periodo 22 al 27 marzo \$ 1.215.166.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 22 al 27 de marzo de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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: | 31 de 39 |

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

| PAGO Nro. 43 | | |
|--|---|---|
| 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). |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000360618 por valor de \$ 1.215.166.00 | |

| PAGO Nro. 44 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019476726 periodo 28 al 31 marzo 915.205.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 28 al 31 de marzo de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000456623 por valor de \$915.205. | |

| PAGO Nro. 45 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019476779 periodo 01 al 12 abril \$ 3.421.531.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 01 al 12 de abril de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad | PARAFISCALES | |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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: | 32 de 39 |

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

| PAGO Nro. 45 | | |
|--|--|---|
| 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). |
| social y parafiscales | | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000456622 por valor de \$3.421.531.00 | |

| PAGO Nro. 46 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019488096 periodo 13 al 27 abril \$ 2.993.312 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 13 al 27 de abril de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000469262 por valor de \$2.993.312.00 | |

| PAGO Nro. 47 | | |
|--|--|---|
| 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 AR9019493456 \$ periodo 28 al 30 abril 1.121.151.00 | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 28 al 30 de abril de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al | PARAFISCALES | |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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: | 33 de 39 |

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

| PAGO Nro. 47 | | |
|---|---|---|
| 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). |
| sistema integral de seguridad social y parafiscales | | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000594345 por valor de \$ 1.121.151.00 | |

| PAGO Nro. 48 | | |
|--|---|---|
| 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 AR9019493490 \$ 2.806.887 periodo 01 al 12 mayo | |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 01 al 12 de mayo de 2025. | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | PARAFISCALES | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000587543 por valor de \$ 2.806.887. | |

| PAGO Nro. 49 | | |
|--|---|---|
| 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 AR90195035514 \$ 4,422,893.00 periodo 13 al 27 mayo | |
| Anexos (actas de comité) (informes) | Margen distribuidor minorista. | Botón de transparencia/Contratación/ Publicación ejecución de los contratos/Ordenes de compra vigencia 2024- vigencia: 2024 - vigencia: 2024/Cto 191-2024 OC125415. |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO periodo del 13 al 27 de mayo de 2025. | |
| Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad | PARAFISCALES | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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: | 34 de 39 |

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

| PAGO Nro. 49 | | |
|--|--|---|
| 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). |
| social y parafiscales | | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | |
| Orden de pago | Orden de pago 3000587544 por valor de \$ 4.422.893 | |

Nota: Indicar si 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 |
| | | | |

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: Sí ____ NO ____

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

| 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 |
| | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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: | 35 de 39 |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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 |
|---------|------------------|---------|----------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | |

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 | 10,550,500.00 | 04/03/2024 | 03/05/2025 |
| 2055059 | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5,275,250.00 | 04/03/2024 | 03/11/2027 |
| 2055059 | Calidad del servicio | 10,550,500.00 | 04/03/2024 | 03/05/2025 |
| 2055059 Anexo 2 | Cumplimiento | 10.550.500 | 04/03/2024 | 28/08/2025 |
| 2055059 Anexo 2 | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5.275.250 | 04/03/2024 | 28/02/2028 |
| 2055059 Anexo 2 | Calidad del servicio | 10.550.500 | 04/03/2024 | 28/08/2025 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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: | 36 de 39 |

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

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 2055059 Anexo 3 | Cumplimiento | 12.389.260,30 | 04/03/2024 | 30/12/2025 |
| 2055059 Anexo 3 | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 6.194.630,15 | 04/03/2024 | 30/06/2028 |
| 2055059 Anexo 3 | Calidad del servicio | 12.389.260,30 | 04/03/2024 | 30/12/2025 |

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 |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|
| Prorroga | 04/03/2024 | N/A | 3 meses 21 días calendario | 31. Aprobación Póliza |
| Adición y Prorroga | 24/02/2025 | 18,387,603.00 | 4 meses | 42. Adición1 - Prórroga 2 |

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)

| 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 |


| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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: | 37 de 39 |

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 |
|------------------------|--|---|
| | 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)

| 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. | |
| | 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. | |
| | 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 | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  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: | 38 de 39 |

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 |
|-----------------|--|--|
| | Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | |
| | 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. | |
| | Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | |

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)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

En caso de que se haya generado la materialización de un riesgo asociado en la matriz de riesgos del contrato o convenio objeto de informe, se deberá detallar y describir qué riesgos se materializaron y las acciones tomadas por parte de la supervisión. De igual forma se deberá mencionar los soportes reportados ante la Dirección de Contratación de conformidad con el memorando 3-2021-28971. De no haber materialización del riesgo se debe indicar que no hubo materialización.

8. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|------------------------|
|  | 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: | 39 de 39 |

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

documentar, de lo contrario no diligencie.

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 |
|--|------------------------------------|--------------|
| | Responsable del insumo técnico. | |
| | Responsable del insumo jurídico. | |
| | Responsable del insumo financiero. | |

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