 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	1 de 33

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024


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 22 al 27 de marzo de 2025 (pago 43)**, con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento, en los siguientes términos:

<b>1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b>			
<b>Contratista:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830095213		
<b>Objeto:</b>	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		
<b>Valor del contrato:</b>	105,505,000.00	<b>Valor de la adición (si hay lugar a ello):</b>	18,387,603.00
<b>Valor total del contrato:</b>	123,892,603.00	<b>Valor ejecutado:</b>	90,399,984.00
<b>Plazo inicial del contrato:</b>	08 meses	<b>Prórroga (si se llevó a cabo):</b>	7 meses y 21 días
<b>Plazo final del contrato:</b>	15 meses y 21 días	<b>Fecha de suscripción:</b>	04/03/2024
<b>Fecha de iniciación:</b>	07/03/2024	<b>Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):</b>	N/A
<b>Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):</b>	N/A	<b>Fecha de terminación:</b>	30/06/2025
<b>Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	N/A	<b>Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	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:

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.</b>
N/A	N/A	N/A	N/A

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 33</b>


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nº 4233100-191-2024**

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN</b>
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 <a href="https://www.sicom.gov.co/index.php/novedades/item/752-listado-de-agentes-certificados-de-la-cadena-de-sicom-liquidados">https://www.sicom.gov.co/index.php/novedades/item/752-listado-de-agentes-certificados-de-la-cadena-de-sicom-liquidados</a> 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	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

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>3 de 33</b>


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nº 4233100-191-2024**

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN</b>
establecidas en los Documentos del Proceso.			
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 consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible	No se realizan servicios de transporte de combustible	NA	No se realizan servicios de transporte de combustible

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>4 de 33</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nº 4233100-191-2024**

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN</b>
realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera.			
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	<a href="mailto:edna.parra@terpel.com">edna.parra@terpel.com</a> <a href="mailto:judy.bareno@terpel.com">judy.bareno@terpel.com</a> <a href="mailto:aura.suarez@terpel.com">aura.suarez@terpel.com</a> <a href="mailto:kelly.rodriguez@terpel.com">kelly.rodriguez@terpel.com</a> #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.

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>5 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024


### 3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

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:

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](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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019273519 del 8 al 12 de marzo por valor de \$ 2.216.968,69	<a href="#">1. FACTURA AR9019273519 DEL 8 AL 12 DE MARZO.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 1069-2024.	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1069-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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.	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019273519 DEL 8 AL 12 DE MARZO.pdf</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>6 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 02</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019281800 del 13 al 27 de marzo por valor de \$ 3.871.401,74	<a href="#">1. FACTURA AR9019281800 DEL 13 AL 27 DE MARZO.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 1070-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1070-2024..pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES MARZO.pdf</a>
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.	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019281800 DEL 13 AL 27 DE MARZO.pdf</a>


<b>PAGO Nro. 03</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019287348 DEL 28 al 31 MARZO por valor de \$ 124.196,06	<a href="#">1. FACTURA AR9019287348 DEL 28 al 31 MARZO.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen Distribuidor Minorista	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1202-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1202-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FAC AR9019287348.pdf</a>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>7 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 04</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019287361 del 1 -12 abril por valor de \$ 3.828.603,00	<a href="#">1. FACTURA AR901928736 DEL 1 -12 ABRIL.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 1204-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1204-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR901928736.pdf</a>

<b>PAGO Nro. 05</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019295983 DEL 13 AL 27 ABRIL 24 por valor de \$ 4.295.204.	<a href="#">1. FACTURA AR9019295983 DEL 13 AL 27 ABRIL 24.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen Distribuidor Minorista	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1680-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1680-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR901928736.pdf</a>


	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>8 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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

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
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019302461 DEL 28 AL 30 ABRIL 2024 por valor de \$ 491.871.50	<a href="#">1. FACTURA AR9019302461 DEL 28 AL 30 ABRIL 2024.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen Distribuidor Minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1767-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1767-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	<a href="#">4. PARAFISCALES MAYO 2024 1.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA FACTURA AR9019302461.pdf</a>


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
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019302482 1 AL 12 MAYO 2024 por valor de \$ 2.964.972.10	<a href="#">1. FACTURA AR9019302482 1 AL 12 MAYO 2024.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1768-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1768-2024.pdf</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>9 de 33</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nº 4233100-191-2024**


<b>PAGO Nro. 07</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PARAFISCALES	<a href="#">4. PARAFISCALES MAYO 2024.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA FACTURA AR9019302482.pdf</a>

<b>PAGO Nro. 08</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019311190 del 13 al 27 mayo 2024 por valor de \$ 4.258.154	<a href="#">1. FACTURA AR9019311190 DEL 13 AL 27 MAYO 2024.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2278-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2278-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019311190 DEL 13 AL 27 MAYO 2024.pdf</a>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>10 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024


<b>PAGO Nro. 09</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019318557 28 al 31 mayo por valor de \$ 1.392.292.50	<a href="#">1. FACTURA AR9019318557 28 AL 31 MAYO POR VALOR DE 1.392.292.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2359	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2359 FACTURA AR9019318557.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019318557 28 AL 31 MAYO.pdf</a>
<b>PAGO Nro. 10</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019318605 del 1 al 12 junio por valor de \$ 2.061.898.36	<a href="#">1. FACTURA AR9019318605 DEL 1 AL 12 JUNIO POR VALOR DE 2.061.898.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2361	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2361 FACTURA AR9019318605.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019318605 DEL 1 AL 12 JUNIO.pdf</a>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	11 de 33

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019327687 13 al 25 de Junio	<a href="#">1. FACTURA AR9019327687 13 AL 25 DE JUNIO.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2823	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2823.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	<a href="#">N/A</a>
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000512777 por valor 3.586.353 de fecha 19-jul-24	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019327687 13 AL 25 DE JUNIO.pdf</a>


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
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019328966 26 AL 27 DE JUNIO	<a href="#">1. FACTURA AR9019328966 26 AL 27 DE JUNIO.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2824	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2824.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	<a href="#">N/A</a>
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000512778 por valor 820.932 de fecha 19-jul-24	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019328966 26 AL 27 DE JUNIO.pdf</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>12 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 13</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019334058 del 28 al 30 de junio por valor de 97.494	<a href="#">1. FACTURA AR9019334058 DEL 28 AL 30 DE JUNIO POR VALOR DE 97.494.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2952 factura AR9019334058	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2952 FACTURA AR9019334058.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCAELES.pdf</a>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	<a href="#">N/A</a>
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000528660 por valor 97,495.00 de fecha 25-07-24	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019328966.pdf</a>

<b>PAGO Nro. 14</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019334077 del 1 al 12 julio por valor 4.251.905.12	<a href="#">1 FACTURA AR9019334077 DEL 1 AL 12 JULIO POR VALOR 425190512.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 2954 factura AR9019334077	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2954 FACTURA AR9019334077.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	<a href="#">N/A</a>
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000528657 por valor 4.251.905.12 de fecha	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019334077.pdf</a>


 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>13 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
	25-07-24	

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019337548 del 13 al 27 julio por valor de \$ 4.017.147	<a href="#">1. FACTURA AR9019337548 DEL 13 AL 27 JULIO POR VALOR DE \$ 4.017.147.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3258-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3258-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. CERTIFICADO DE PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019337548.pdf</a>


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
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019349223 1 AL 2 DE AGOSTO POR VALOR DE 682.094,48	<a href="#">1. FACTURA AR9019349223 1 AL 2 DE AGOSTO POR VALOR DE 682.094,48.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a	Certificado de cumplimiento 3506-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3506-2024.pdf</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>14 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
(dd/mm/aaaa)		
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019349223.pdf</a>


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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019349266 3 al 12 agosto por valor de \$1.439.062,88	<a href="#">1. FACTURA AR9019349266 3 AL 12 AGOSOTO POR VALOR DE \$1.439.062,88.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3507-20024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3507-20024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>15 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019345003 del 28 al 31 julio por valor de \$ 765.773.10	<a href="#">1. FACTURA AR9019345003 DEL 28 AL 31 JULIO POR VALOR DE \$ 765.773.10.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3632-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3632-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. CERTIFICADO DE PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019357275 del 13 al 27 por valor de 3.517.041.97	<a href="#">1. FACTURA AR9019357275 DEL 13 AL 27 AGOSTO POR VALOR DE 3.517.041.97.pdf</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 3897-2024	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 3897-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. CERTIFICADO DE PARAFISCALES.pdf</a>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000672248	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>


 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>16 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
	por valor 3.517.041.97 de fecha 11/09/2024	

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019364205 del 1 al 6 septiembre por valor de 1.296.609.21	<a href="#">1. FACTURA AR9019364205 DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 1.296.609.21.pdf</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4065-2024	<a href="#">2. Certificación cumplimiento 4065-2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>


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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019361610 del 28 al 30 agosto por valor de 1.171.975	<a href="#">1. FACTURA AR9019361610 DEL 28 AL 30 AGOSTO POR VALOR DE 1171975.PDF</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a	Certificación cumplimiento 4014-2024	<a href="#">2. Certificación cumplimiento 4014-</a>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>17 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
(dd/mm/aaaa)		<a href="#">2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales	<a href="#">4. PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2024.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>


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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019364207 del 7 al 12 septiembre por valor de 1.665.279.67	<a href="#">1. FACTURA AR9019364207 DEL 7 AL 12 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 1.665.279.67.PDF</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4066.	<a href="#">2. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 4066.PDF</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	<a href="#">4. PARAFISCALES.PDF</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>18 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 23</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA AR9019373853 DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DEE 4.206.835,70	<a href="#">1. FACTURA AR9019373853 DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DEE 4206835-70.PDF</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4489.	<a href="#">2. Certificación cumplimiento 4489.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	<a href="#">4. PARAFISCALES SEP 2024.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>


<b>PAGO Nro. 24</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019380013 DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 207.745	<a href="#">1. FACTURA AR9019380013 DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 207.745.pdf</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4689.	<a href="#">2. Certificación cumplimiento 4689 - 28 al 30 de septiembre.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>19 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 25</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019380014 DEL 1 AL 12 OCTUBRE POR VALOR DE 3.661.132	<a href="#">1. FACTURA AR9019380014 DEL 1 AL 12 OCTUBRE POR VALOR DE 3.661.132 - copia.pdf</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	<a href="#">3. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 4690.	<a href="#">2. Certificación cumplimiento 4690 del 1 al 12 octubre.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	Parafiscales.	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO.pdf</a>


<b>PAGO Nro. 26</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019388494 13 AL 17 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 682.298.86	<a href="#">1. FACTURA AR9019364207 DEL 7 AL 12 SEPTIEMBRE POR VALOR DE 1.665.279.67.PDF</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 5045 PERIODO 13 AL 17 OCTUBRE 2024	<a href="#">2. Certificación cumplimiento 4066.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8. ORDEN DE PAGO</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>20 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 27</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019388495 18 AL 27 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 2.962.584.08	<a href="#">1. FACTURA AR9019388495 18 AL 27 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 2.962.584.08.PDF</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	<a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6048	<a href="#">2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6048.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	<a href="#">4. PARAFISCALES.pdf</a>
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	<a href="#">8 ORDEN DE PAGO.pdf</a>

<b>PAGO Nro. 28</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019396407 DEL 28 AL 31 OCTUBRE POR VALOR DE \$ 1.150.910.43	<a href="#">1. Factura AR9019396407 del 28 al 31 octubre por valor de \$ 1150910.pdf</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF</a>
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 <a href="#">CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 5326 - 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024.PDF</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">4. PARAFISCALES.PDF</a>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A


 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	21 de 33

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 28</b>		
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
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 <a href="#">8. ORDEN DE PAGO REF 5735 \$1150910.PDF</a>

<b>PAGO Nro. 29</b>		
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
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 <a href="#">1. FACTURA AR9019396408 DEL 1 AL 12 NOVIEMBRE.PDF</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF</a>
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 <a href="#">2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 5327-01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.PDF</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">4. PARAFISCALES.PDF</a>
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 <a href="#">8. ORDEN DE PAGO REF 5771.PDF</a>


<b>PAGO Nro. 30</b>		
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
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019406756 DEL 13 AL 27 NOVIEMBRE DE \$ 3.470.004,61	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">FACTURA AR9019406756 DEL 13 AL</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>22 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
		<a href="#">27 NOVIEMBRE.PDF</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">3. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.PDF</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 5915	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">2. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 5915 - 13 AL 27 DE NOVIEMBRE 2024.PDF</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	Información publicada en el Botón de Transparencia <a href="#">4. PARAFISCALES NOV 2024.PDF</a>
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 <a href="#">8. ORDEN DE PAGO REF 5748.PDF</a>


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
Facturas o documentos equivalentes	1. FACTURA AR9019408341 DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DE \$ 693.540,37	<a href="#">01. FACTURA AR9019408341 DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE.pdf</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	<a href="#">03. MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6028	<a href="#">02. Certificación cumplimiento # 6028 Periodo 28 al 30 de nov.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	<a href="#">05. PARAFISCALES NOV 2024.pdf</a>
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	<a href="#">09. Orden de pago Ref 6487.pdf</a>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>23 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 32</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	1. Factura AR9019411654 periodo 01 al 12 diciembre \$ 3.115.315,03	<a href="#">01. FACTURA AR9019411654 PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE DICIEMBRE.pdf</a>
Anexos (actas de comité) (informes)	Margen distribuidor minorista.	<a href="#">03. Margen Distribuidor Minorista.pdf</a>
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 6417	<a href="#">02. Certificación cumplimiento N° 6417 01 al 12 de dic de 2024.pdf</a>
Acreditación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	4. PARAFISCALES	<a href="#">05. Parafiscales diciembre de 2024.pdf</a>
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	<a href="#">08. Orden de pago Ref 6796.pdf</a>


<b>PAGO Nro. 33</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	1. Factura AR9019421294 periodo 13 al 27 diciembre \$ 3.065.019	<a href="#">39. 3-2025-4743 Pago No. 33</a>
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 enero 2025	

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>24 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
Facturas o documentos equivalentes	1. Factura AR9019427096 periodo 28 al 31 diciembre \$ \$ 109.083,64	<a href="#">40. 3-2025-4785 Pago No. 34</a>
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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019430840 periodo 01 al 12 enero \$ 1.078.421	<a href="#">41. 3-2025-4796 Pago No. 35</a>
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 elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	Orden de pago nro. 3000035553 por valor de \$ 1.078.421 fecha 28 enero 2025	

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>25 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019440852 periodo 13 al 27 enero \$ 3.359.594	<a href="#">43. 3-2025-6244 Pago No. 36</a>
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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019446530 periodo 28 al 31 enero \$ 1.293.701.00	<a href="#">45. 3-2025-9030 Pago No. 37</a>
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	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	Orden de pago 3000233170 por valor de \$ 1.293.701.00	

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>26 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

<b>PAGO Nro. 38</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019446549 periodo 01 al 12 febrero \$ 2.987.917	<a href="#">46. 3-2025-9387 Pago No. 38</a>
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	

<b>PAGO Nro. 39</b>		
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019454677 periodo 13 al 25 febrero \$ 2.583.004.00	<a href="#">47. 3-2025-10931 Pago No. 39</a>
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	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	Orden de pago por valor de \$ 2.583.004.00	


 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>27 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019461231 periodo 26 al 28 febrero \$ 1.053.319	<a href="#">48. 3-2025-10941 Pago No. 40</a>
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 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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019461233, periodo 01 al 12 marzo \$ 2.824.414.00	<a href="#">49. 3-2025-12547 Pago No. 41</a>
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	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	Orden de pago 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

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	28 de 33

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

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
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019472796 periodo 13 al 21 marzo \$ 2.374.274.00	<a href="#">50. 3-2025-12548 Pago No. 42</a>
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 por valor de \$ 2.374.274.00	


Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

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
Na	Na	Na	Na

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
NA	NA	NA	NA

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>29 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-191-2024

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

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 07/03/2024, 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
2055059 Anexo 3	Cumplimiento	12.389.260,30	04/03/2024	30/12/2025
2055059 Anexo 3	Pagos de salarios, prestaciones sociales	6.194.630,15	04/03/2024	30/06/2028

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>30 de 33</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-191-2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
	legales e indemnizaciones laborales			
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:

	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Ajuste fecha de terminación Modificación N° 01 Id. Solicitud 406967,	04/06/2024	N/A	N/A	<a href="#">FORMATO MODIFICACION OC 125415 JM 05-20-2024.pdf</a>
Prórroga Modificación N° 02 Id. Solicitud 422800	05/11/2024	N/A	03 meses y 21 días calendario	<a href="#">ANX-2024-28175_4 modificación orden de compra.pdf</a>
Adición y Prórroga Modificación N° 03 Id. Solicitud 439482	24/02/2025	18,387,603.00	04 meses	<a href="#">01. Formato Modificación TVEC OC 125415.pdf</a>

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


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
<b>INFORME PARCIAL</b>	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	X

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>31 de 33</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nº 4233100-191-2024**

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>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</b>
	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	
	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.	<b>X</b>
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	<b>X</b>

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>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</b>
<b>INFORME FINAL</b>	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	<b>NA</b>
	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.	<b>NA</b>
	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	<b>NA</b>
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron	<b>NA</b>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>32 de 33</b>


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nº 4233100-191-2024**

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>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</b>
	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.	<b>NA</b>

**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:

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

	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	33 de 33

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-191-2024

### 7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Durante la ejecución del contrato no se han materializado ningún tipo de riesgo.

### 8. OBSERVACIONES

No se tienen observaciones a la fecha.

### 9. FIRMAS

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Sandra Carolina Cardona Ruiz	Subdirectora de Servicios Administrativos	