


| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 1 de 15 |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 835 de 2025 (O.C. 149877)


El/la subdirectora de Servicios Administrativos, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato y/o convenio **Nro. 835 de 2025 (O.C. 149877)**, presentó informe parcial entre el **periodo comprendido 28 al 31 de enero de 2026 (pago 18)**, 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 830.09.521-3 | | |
| 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. O.C. 149877 | | |
| Valor inicial del contrato: | \$ 64.879.843,00 | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | \$ 0 |
| Valor total del contrato: | \$ 64.879.843,00 | Valor ejecutado: | \$ 42.460.901,00 |
| Plazo inicial del contrato: | 5 meses | Prórroga (si se llevó a cabo): | 53 días calendario |
| Plazo final del contrato: | 5 meses | Fecha de suscripción: | 05 de agosto de 2025 |
| Fecha de iniciación: | 07 de agosto de 2025 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N/A |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N/A | Fecha de terminación: | 28 de febrero de 2026 |
| 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:

| 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Publica de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 2 de 15 |


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|--|---|---------------|--|
| 1. Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces | El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas | N.A. | Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato. Excel del récord de tranqueo por vehículo de acuerdo con el periodo facturado. |
| 2. Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | El contratista ha cumplido con las condiciones y horarios exigidos | N.A. | Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato. EDS carrera 13 # 16-77 EDS carrera 7 # 40ª-65 |
| 3. Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | | N.A. | Verificado el link https://www.sicom.gov.co/index.php/novedades/item/851-listado-de-agentes-certificados-de-la-cadena-de-sicom-liquidados se pudo constatar que la Organización Terpel con corte a 09 diciembre 2025 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 |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 3 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| | | | |
|--|---|----|---|
| 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 realizados a las diferentes Entidades | No se realizan servicios de transporte de combustible | NA | No se realizan servicios de transporte de combustible |


| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 4 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| | | | |
|--|---|----|---|
| 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 | aura.suarez@terpel.com solicitudes.facturacionumbbo@info.terpel.com colombiacompraefic@terpel.com jhon.lopez@terpel.com milis.hernandez@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. |

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:


De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha **26/01/2026**, un total de **dieciséis (16)** pagos, por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE., (\$ 42.460.901,00)**, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados así:

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 5 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| 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 | <ol style="list-style-type: none"> AR9019542638 \$ 1.001.922.00 Gasolina AR9019542758 \$ 770.226 Diesel | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 07/08/2025 a 12/08/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3000958396 por valor de \$ 1.772.147,00. | |

| 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 |
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019554100 \$ 1.521.573,00 Gasolina Factura AR9019554098 \$ 1.582.890,00 ACPM Factura AR9019546467 \$ 543.785,00 Gasolina Factura AR9019546465 \$ 297.498,00 ACPM | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 13/08/2025 a 27/08/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3000952330 por valor de 3.945.747 | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 6 de 15 |


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

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 |
|--|--|--|
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019558238 \$ 358.729,41 Gasolina Factura AR9019558235 \$ 494.530,41 ACPM | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 28/08/2025 a 31/08/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001128339 por valor de \$ 853.259,00. | |

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 |
|--|--|--|
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019558667 \$ 1.805.921,04 ACPM Factura AR9019558695 \$ 1.766.411,59 GASOLINA | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 01/09/2025 a 12/09/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001128333 por valor de \$ 3.572.333,00. | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 7 de 15 |


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

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 |
|--|--|--|
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019565656 \$ 2.211.255,00 ACPM Factura AR9019565667 \$ 2.404.968.00 GASO | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 13/09/2025 a 27/09/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001176990 por valor de \$ 4.616.223,00. | |

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 | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019578278 \$ 1.319.212,31 GASO Factura AR9019578277 \$ 1.305.614,75 ACPM | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 28/09/2025 a 30/09/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001176991 por valor de \$ 1,080,563.00. | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 8 de 15 |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 835 de 2025 (O.C. 149877)

| 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 | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019578278 1.319.212,31 Gasolina Factura AR9019578277 1.305.614,75 Diesel | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 01/10/2025 a 01/12/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001238087 por valor de \$ 2.624.827,00. | |


| 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 |
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019580989 \$ 1.744.659,26 ACPM Factura AR9019580990 \$ 1.757.256.00 Corriente Factura AR9019589931 \$ 364.126,48 ACPM Factura AR9019589932 \$ 572.802,36 Corriente | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 13/10/2025 a 27/10/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001238102 por valor de \$ 4.438.844,00, | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 9 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| 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 |
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019592786 \$ 1.134.134,83 ACPM Factura AR9019592787 \$ 547.852,44 Corriente | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 28/10/2025 a 31/10/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001238101 por valor de \$ 1.681.987,00 | |


| 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 |
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019596568 \$ 1.395.463,47 ACPM Factura AR9019596570 \$ 1.260.925,48 Corriente | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 01/11/2025 a 12/11/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001238098 por valor de \$ 2.656.389.00 | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 10 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| 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 | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019606736 \$ 2.358.453,32 ACPM Factura AR9019606737 \$ 2.315.445,56 Gasolina | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 13/11/2025 a 27/11/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001367246 por valor de \$ 4,673,899.00 | |


| 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 | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019610511 \$ 602.743,00 ACPM Factura AR9019610514 \$ 319.568,14 Gasolina | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 28/11/2025 a 30/11/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001391893 por valor de \$ 922.311.00 | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 11 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| 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 |
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019610552 \$ 1.991.157,00 ACPM Factura AR9019610557 \$ 1.292.183 Gasolina | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 01/12/2025 a 12/12/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3001388860 por valor de \$ 3.283.340,00. | |


| 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 |
| Facturas o documentos equivalentes | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019617244 \$ 884.467,00 ACPM Factura AR9019617245 \$ 1.460.209,00 Gasolina Factura AR9019624879 \$ 1.017.080,00 ACPM Factura AR9019624881 \$ 927.197,00 Gasolina | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 13/12/2025 a 27/12/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3000025602 por valor de \$ 4.288.952,00. | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Publica de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 12 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| 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 | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019626707 \$ 309.008 ACPM Factura AR9019626708 \$ 252.836 Gasolina | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 28/12/2025 a 30/12/2025 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3000025600 por valor de \$ 561.844,00. | |

| 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 | <ol style="list-style-type: none"> Factura AR9019633576 \$ 640,888.00 ACPM Factura AR9019633577 \$ 847.346.00 Gasolina | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | <ul style="list-style-type: none"> 01/01/2026 a 12/01/2026 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | <ul style="list-style-type: none"> Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | <ul style="list-style-type: none"> No aplica | |
| Orden de pago | <ul style="list-style-type: none"> 3000025601 por valor de \$ 1.488.234.00 | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 13 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| 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 |
| Facturas o documentos equivalentes | 5. Factura AR9019638115 \$ 1,936,147.00 ACPM 6. Factura AR9019638116 \$ 1.622.958.00 Gasolina | No Aplica. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | • No Aplica | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | • 13/01/2026 a 27/01/2026 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | • Parafiscales | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | • No aplica | |
| Orden de pago | • por valor de \$ 3.559.105,00. | |

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

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


POLIZAS:

| No. 20733386 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 06/08/2025 - Aprobada el 06/08/2025 | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTÍAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
| 20733386 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 05/08/2025 | 05/07/2026 | 6,487,984.00 |
| 20733386 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 05/08/2025 | 05/01/2029 | 3,243,992.15 |
| 20733386 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | CALIDAD DEL SERVICIO | 05/08/2025 | 05/07/2026 | 6,487,984.00 |

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o 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 | 26/12/2025 | No aplica | 53 días calendario | https://n9.cl/6miru |


| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 14 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

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

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|-----------------|--|--|
| INFORME FINAL | El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. | N/A |
| | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. | N/A |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 15 de 15 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 835 de 2025 (O.C. 149877)**

| | |
|--|-----|
| Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | N/A |
| Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | N/A |
| Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | N/A |

6. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No se ha materializado ningún riesgo.

7. OBSERVACIONES

No aplica

8. FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
|-----------------------------------|---|--|
| SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ | SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ Fecha: 2026.02.26 15:11:30 -05'00' |