INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

La subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisora del contrato Nro. 4233100-835-2025 (TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO OC. 149877) presento informe final con el fin de proceder a la liquidación en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		
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.		
Valor inicial del contrato:	$ 64,879,843	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N/A
Valor total del contrato:	$ 64,879,843	Valor ejecutado:	$ 55,186,829
Plazo inicial del contrato:	5 mes(es)	Prórroga (si se llevó a cabo):	61 días cale.
Plazo final del contrato:	7 mes(es) y 1 día cale.	Fecha de suscripción:	05/08/2025
Fecha de iniciación:	07/08/2025	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	08/03/2026
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:

La ejecución de la orden de compra 149877 contrato No. 4233100-835-2025 se encuentra publicada en el botón de transparencia, y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en el siguiente enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149877

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).

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

1.Garantizar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la Cláusula 4.	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas vigentes establecidas por Mininas.	Excel con el reporte de tanqueo correspondiente a cada pago y las tirillas de taqueo	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 285-333 PAGO No.2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 24-72 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 20-68 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre 2025 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 22-88 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 23-89 PAGO No. 6 Relacion de Tirillas del 28 al 30 de Septiembre 2025 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 22-88 Pago No. 7 Relacion de tirillas Del 1 al 12 de Oc t ub re 2025 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 23-88 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 13 al 23 de Octubre de 2025 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 24 al 27 de Octubre 2025 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 26-92 PAGO No. 9 Relacion de tirillas del 28 al 31 de Octubre de 2025 PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 25-91 PAGO No. 10 Relacion de tirillas del 1 al 12 de Noviembre 2025 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 24-85 PAGO No. 11 Relacion de tirillas del 13 al 27 de Noviembre 2025 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 25-86 PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA Folios 13-74 pago_13_relacion_de_tirillas_del_01_al_12_de_diembr e_de_2025.xlsx PAGO No. 14 Relacion de tirillas del 13 al 19 de Diciembre de 2025 Pago No. 14 Relacion de tirillas del 20 al 27 de Diciembre de 2025 PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-41 PAGO No. 15 reporte de tirillasdel 28 al31 de Diciembre de 2025 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 31-35 PAGO No 16 Relacion de tirillas del 01 al 12 d e e n ero 2026 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 32-51 pago_17_relacion_de_tirillas_del_13_al_27_de_enero_2 025.xlsx PAGO No. 18 SOPORTE ADICIONAL DOCUMENTACION TECNICA PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-21 PAGO 19. SOPORTES ADICIONALES DOCUMENTACION TECNICA PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-38 PAGO NO 20 DOC TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 18-37 PAGO NO 21 DOC TECNICA SOPORTES ADICIONALES1 PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1721 PAGO 22 DOC TENICA SOPORTE ADICIONAL PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 19-32

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

2. El Proveedor debe entregar copia física de la factura (Voucher) emitida por la EDS, la cual será entregada al conductor del vehículo una vez finalizado cada suministro. La información relacionada en la factura de suministro entregada por la EDS, tales como (i) fecha del suministro; (ii) cantidad de galones suministrados; (iii) identificación del vehículo; (iv) precio del galón de combustible; y (v) tipo de combustible suministrado; serán objeto de verificación por parte del supervisor de la Orden de Compra.	El contratista entregó las tirillas o vouchers de suministro de combustible, evidenciando fecha, placa, tipo de combustible, cantidad de galones y valor por galón, información que fue verificada por la supervisión frente a los reportes de consumo y la facturación correspondiente.	Tirillas de tanqueo	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 285-333 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 24-72 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 20-68 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 22-88 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 23-89 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 22-88 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 23-88 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 26-92 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 26-92 PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 25-91 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 24-85 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 25-86 PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA Folios 13-74 PAGO No 13 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-38 PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-41 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 31-35 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 32-51 PAGO No. 17 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-28 PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-21 PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-38 PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 18-37 PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1721 PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 19-32
3. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 14.	El contratista presentó la factura de cobro de conformidad con lo establecido en la Cláusula 14 de la Minuta del Acuerdo Marco, adjuntando los soportes requeridos para el periodo facturado. La supervisión verificó la correspondencia entre los valores facturados, los consumos reportados en la plataforma de control y los demás documentos soporte de pago.	Factura AR9019542638 Factura AR9019542758 Factura AR9019554100 Factura AR9019554098 Factura AR9019546467 Factura AR9019546465 Factura AR9019558235 Factura AR9019558238 Factura AR9019558667 Factura AR9019558695 Factura AR9019565656 Factura AR9019565667 Factura AR9019575065 Factura AR9019575066 Factura AR9019578277 Factura AR9019578278 Factura AR9019580989 Factura AR9019580990 Factura AR9019589931 Factura AR9019589932 Factura AR9019592786 Factura AR9019592787 Factura AR9019596568 Factura AR9019596570 Factura AR9019606736 Factura AR9019606737 Factura AR9019610511 Factura AR9019610514 Factura AR9019610552 Factura AR9019610557	PAGO No. 1 del 08 al 12de Agosto 2025 Folios 4-5 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 8-11 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 8-9 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 10-11 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 12-13 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 2-3 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 2-3 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 2-5PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 2-3 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 2-3 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 2-3 PAGO No.12DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 12-13 PAGO No.13DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2-3 PAGO No. 14 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 10-14 PAGO No.15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folios 6-7 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 2-3 PAGO No. 17 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 4 y 7 PAGO No.18DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2y5 PAGO No.19DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2 y 5 PAGO NO 20 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2 y 5

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

		Factura AR9019617244 Factura AR9019617245 Factura AR9019624879 Factura AR9019624881 Factura AR9019626707 Factura AR9019626708 Factura AR9019633576 Factura AR9019633577 Factura AR9019638115 Factura AR9019638116 Factura AR9019649361 Factura AR9019649363 Factura AR9019651698 Factura AR9019651699 Factura AR9019661196 Factura AR9019661197 Factura AR9019665952 Factura AR9019665953 Factura AR9019669073 Factura AR9019669302	PAGO No. 21 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2-3 PAGO 22 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 3 y 6
4.El Proveedor debe cumplir con: (i) suministro de servicios requeridos por la Entidad Compradora cumpliendo con los tiempos establecidos en el presente documento; (ii) realizar el cobro de los servicios de acuerdo con lo establecido en el presente documento con un porcentaje igual o inferior al publicado en su Catálogo.	El contratista suministró el combustible requerido por la Entidad dentro de las condiciones y tiempos establecidos en la Orden de Compra y el Acuerdo Marco. Así mismo, realizó el cobro de los servicios prestados conforme a las condiciones económicas pactadas, aplicando los descuentos y porcentajes correspondientes de acuerdo con el Catálogo y los eventos de cotización que dieron origen a la Orden de Compra.	Excel con el reporte de tanqueo correspondiente a cada pago y tirillas de tanqueo	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 285-333 PAGO No.2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 24-72 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 20-68 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre 2025 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 22-88 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 23-89 PAGO No. 6 Relacion de Tirillas del 28 al 30 de Septiembre 2025 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 22-88 Pago No. 7 Relacion de tirillas Del 1 al 12 de Octubre 2025 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 23-88 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 13 al 23 de Octubre de 2025 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 24 al 27 de Octubre 2025 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 26-92 PAGO No. 9 Relacion de tirillas del 28 al 31 de Octubre de 2025 PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 25-91 PAGO No. 10 Relacion de tirillas del 1 al 12 de Noviembre 2025 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 24-85 PAGO No. 11 Relacion de tirillas del 13 al 27 de Noviembre 2025 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 25-86 pago 13 relacion de tirillas del 01 al 12 de diciembre de 2025.xlsx PAGO No. 14 Relacion de tirillas del 13 al 19 de Diciembre de 2025 Pago No. 14 Relacion de tirillas del 20 al 27 de Diciembre de 2025 PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-41 PAGO No. 15 reporte de tirillasdel 28 al31 de Diciembre de 2025 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 31-35 PAGO No 16 Relacion de tirillas del 01 al 12 de enero 2026 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 32-51 pago 17 relacion de tirillas del 13 al 27 de enero 2025.xlsx PAGO No. 18 SOPORTE ADICIONAL DOCUMENTACION TECNICA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

			PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-21 PAGO 19. SOPORTES ADICIONALES DOCUMENTACION TECNICA PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-38 PAGO NO 20 DOC TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 18-37 PAGO NO 21 DOC TECNICA SOPORTES ADICIONALES1 PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folios 17-21 PAGO 22 DOC TENICA SOPORTE ADICIONAL PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 19-32
5. Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS.	Se verificó el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio y los horarios de atención establecidos en los Documentos del Proceso para las EDS, garantizando la disponibilidad y adecuado suministro de combustible durante la ejecución contractual.	Tirillas de tanqueo, evidenciando el cumplimiento de los horarios de suministro establecidos para las EDS, conforme a las condiciones definidas en los Documentos del Proceso.	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 285-333 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 24-72 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 20-68 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 22-88 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 23-89 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 22-88 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 23-88 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 26-92 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 26-92 PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 25-91 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 24-85 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 25-86 PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA Folios 13-74 PAGO No 13 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-38 PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-41 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 31-35 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 32-51 PAGO No. 17 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-28 PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-21 PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-38 PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 18-37 PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1721 PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 19-32
6. Para las Categorías A, B y C, garantizar que las EDS ofrecidas estén habilitadas en el SICOM, durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra	Durante la ejecución del contrato, se realizó seguimiento y verificación periódica en la plataforma SICOM, evidenciando que las EDS y el proveedor mantuvieron vigente su habilitación durante la ejecución del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra, garantizando la adecuada prestación del servicio.	Link de verificación	https://www.sicom.gov.co/index.php/novedades/item/851-listado-de-agentes-certificados-de-la-cadena-de-sicom-liquidos

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

7. Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	El contratista garantizó durante la ejecución del contrato, el sistema de control para el suministro de combustible, conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso.	Excel con el reporte de tanqueo correspondiente a cada pago y las tirillas de tanqueo	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 285-333 PAGO No.2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 24-72 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 20-68 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre 2025 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 22-88 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 23-89 PAGO No. 6 Relacion de Tirillas del 28 al 30 de Septiembre 2025 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 22-88 Pago No. 7 Relacion de tirillas Del 1 al 12 de Oc t ub re 2025 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 23-88 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 13 al 23 de Octubre de 2025 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 24 al 27 de Octubre 2025 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 26-92 PAGO No. 9 Relacion de tirillas del 28 al 31 de Octubre de 2025 PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 25-91 PAGO No. 10 Relacion de tirillas del 1 al 12 de Noviembre 2025 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 24-85 PAGO No. 11 Relacion de tirillas del 13 al 27 de Noviembre 2025 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 25-86 PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA Folios 13-74 pago_13_relacion_de_tirillas_del_01_al_12_de_diciembre_de_2025.xlsx PAGO No. 14 Relacion de tirillas del 13 al 19 de Diciembre de 2025 Pago No. 14 Relacion de tirillas del 20 al 27 de Diciembre de 2025 PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-41 PAGO No. 15 reporte de tirillasdel 28 al31 de Diciembre de 2025 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 31-35 PAGO No 16 Relacion de tirillas del 01 al 12 d e e n ero 2026 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 32-51 pago_17_relacion_de_tirillas_del_13_al_27_de_enero_2025.xlsx PAGO No. 18 SOPORTE ADICIONAL DOCUMENTACION TECNICA PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-21 PAGO 19 SOPORTES ADICIONALES DOCUMENTACION TECNICA PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-38 PAGO NO 20 DOC TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 18-37 PAGO NO 21 DOC TECNICA SOPORTES ADICIONALES1 PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1721 PAGO 22 DOC TENICA SOPORTE ADICIONAL PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 19-32

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

8. Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación o entrega del dispositivo o mecanismo de control asociado al vehículo de las Entidades Compradoras.	Durante la ejecución del contrato, el contratista asumió el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos.	Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato y facturas donde se evidencia el cobro exclusivo del combustible, sin costos adicionales por plataforma, dispositivos o instalación.	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 3-5 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 8-12 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 11 y 8-9 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 10-12 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 11-13 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 1-3 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 1-3 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 1-5 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 1-3 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folio 1-3 PAGO No.12 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1 y 12-13 PAGO No. 13 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1-3 PAGO No. 14 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1 y10-14 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folios 1 y6-7 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios1-3 PAGO No. 17 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1,4 y 7 PAGO No.18 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1,2y5 PAGO No.19 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1,2 y 5 PAGO NO 20 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2 y 5 PAGO No. 21 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1-3 PAGO 22 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1,3 y 6
9. Instalar o entregar el dispositivo de control o mecanismo de control asociado al vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco.	El contratista realizó la instalación y activación de los dispositivos de control en los vehículos asignados, conforme a las condiciones, términos y oportunidades definidos en el Acuerdo Marco.	Documento soporte que contiene la identificación de cada dispositivo de control instalado por vehículo, junto con la evidencia de activación y acceso al servicio correspondiente.	vehiculos_soportes_tanqueo.p df

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

10. El Proveedor debe suministrar el combustible únicamente en las EDS ofrecidas en el catálogo que pertenecen a la categoría al cual fue adjudicado.	El contratista realizó el suministro de combustible a los vehículos de la Entidad Compradora en las estaciones de servicio autorizadas dentro de la ciudad de Bogotá, dejando trazabilidad mediante las tirillas de tanqueo y el reporte consolidado de consumos correspondiente al periodo facturado.	Excel con el reporte de tanqueo correspondiente a cada pago y las tirillas de tanqueo	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 285-333 PAGO No.2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 24-72 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 20-68 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre 2025 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 22-88 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 23-89 PAGO No. 6 Relacion de Tirillas del 28 al 30 de Septiembre 2025 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 22-88 Pago No. 7 Relacion de tirillas Del 1 al 12 de Octubre 2025 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 23-88 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 13 al 23 de Octubre de 2025 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 24 al 27 de Octubre 2025 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 26-92 PAGO No. 9 Relacion de tirillas del 28 al 31 de Octubre de 2025 PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 25-91 PAGO No. 10 Relacion de tirillas del 1 al 12 de Noviembre 2025 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 24-85 PAGO No. 11 Relacion de tirillas del 13 al 27 de Noviembre 2025 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 25-86 pago 13 relacion de tirillas del 01 al 12 de diciembre de 2025.xlsx PAGO No. 14 Relacion de tirillas del 13 al 19 de Diciembre de 2025 Pago No. 14 Relacion de tirillas del 20 al 27 de Diciembre de 2025 PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-41 PAGO No. 15 reporte de tirillasdel 28 al31 de Diciembre de 2025 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 31-35 PAGO No 16 Relacion de tirillas del 01 al 12 de enero 2026 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 32-51 pago 17 relacion de tirillas del 13 al 27 de enero 2025.xlsx PAGO No. 18 SOPORTE ADICIONAL DOCUMENTACION TECNICA PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-21 PAGO 19. SOPORTES ADICIONALES DOCUMENTACION TECNICA PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-38 PAGO NO 20 DOC TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 18-37 PAGO NO 21 DOC TECNICA SOPORTES ADICIONALES1 PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folios 17-21 PAGO 22 DOC TENICA SOPORTE ADICIONAL PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 19-32

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

11. Para la Categoría A, el Proveedor durante la vigencia de las Órdenes de Compra debe mantener los descuentos ofrecidos en pesos sobre el Margen Mayorista y Margen Minorista para la Gasolina Corriente y Diésel - ACPM, que dio lugar a la colocación de la Orden de Compra. Estos descuentos corresponderán a los ofrecidos por el Proveedor en los Eventos de Cotización. Para el caso de la Gasolina Extra, el Proveedor durante la vigencia de las Órdenes de Compra debe mantener el descuento ofrecido en los Eventos de Cotización.	Para la Categoría A, el Proveedor durante la vigencia de las Órdenes de Compra debe mantener los descuentos ofrecidos en pesos sobre el Margen Mayorista y Margen Minorista para la Gasolina Corriente y Diésel - ACPM, que dio lugar a la colocación de la Orden de Compra. Estos descuentos corresponderán a los ofrecidos por el Proveedor en los Eventos de Cotización. Para el caso de la Gasolina Extra, el Proveedor durante la vigencia de las Órdenes de Compra debe mantener el descuento ofrecido en los Eventos de Cotización.	Excel con el reporte de tanqueo correspondiente a cada pago	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 285-333 PAGO No.2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 24-72 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 20-68 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre 2025 PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 22-88 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 23-89 PAGO No. 6 Relacion de Tirillas del 28 al 30 de Septiembre 2025 PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 22-88 Pago No. 7 Relacion de tirillas Del 1 al 12 de Oc t ub re 2025 PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 23-88 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 13 al 23 de Octubre de 2025 PAGO No. 8 Relacion de tirillas Del 24 al 27 de Octubre 2025 PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 26-92 PAGO No. 9 Relacion de tirillas del 28 al 31 de Octubre de 2025 PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 25-91 PAGO No. 10 Relacion de tirillas del 1 al 12 de Noviembre 2025 PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 24-85 PAGO No. 11 Relacion de tirillas del 13 al 27 de Noviembre 2025 PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 25-86 PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA Folios 13-74 pago_13_relacion_de_tirillas_del_01_al_12_de_diciembre_de_2025.xlsx PAGO No. 14 Relacion de tirillas del 13 al 19 de Diciembre de 2025 Pago No. 14 Relacion de tirillas del 20 al 27 de Diciembre de 2025 PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 14-41 PAGO No. 15 reporte de tirillasdel 28 al31 de Diciembre de 2025 PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 31-35 PAGO No 16 Relacion de tirillas del 01 al 12 d e e n ero 2026 PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 32-51 pago_17_relacion_de_tirillas_del_13_al_27_de_enero_2025.xlsx PAGO No. 18 SOPORTE ADICIONAL DOCUMENTACION TECNICA PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-21 PAGO 19. SOPORTES ADICIONALES DOCUMENTACION TECNICA PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folios 16-38 PAGO NO 20 DOC TECNICA SOPORTE ADICIONAL PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 18-37 PAGO NO 21 DOC TECNICA SOPORTES ADICIONALES1 PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1721 PAGO 22 DOC TENICA SOPORTE ADICIONAL PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 19-32

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

12. 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 dispuso y mantuvo habilitada una línea de servicio al cliente y canales de atención para la gestión de novedades relacionadas con el consumo de combustible, conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso.	Correos electrónicos relacionados con la atención de novedades. Línea de atención y soporte para novedades de consumo de combustible.	aura.suarez@terpel.com solicitudes .facturacionrumbo@info.terpel.com colombiacompraefic@terpel.com jhon.lopez@terpel.com milis.hernandez@terpel.com #462 -Novedades consumo combustible

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se realizaron veintidós (22) pagos, por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 55,186,829), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula forma de pago del contrato, así:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

PAGO Nro. 01		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	AR9019542638 $ 1.001.921,70 AR9019542758 $ 770.225,66	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 4-5
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe parcial de supervisión	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 15-22
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de cumplimiento No. 5341 07/08/2025 a 12/08/2025	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folio 3
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación Parafiscales	PAGO No. 1 del 08 al 12 de Agosto 2025 Folios 6-13
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000958396 por valor de $1.772.147	13. Orden de Pago Ref. 5808.pdf

PAGO Nro. 02		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019554100 $1.521.572,92 Factura AR9019554098 $ 1.582.890.42 Factura AR9019546467 $ 543.785.35 Factura AR9019546465 $ 297.498.19	PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 8-11
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe parcial de supervisión	PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 1-7
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento No. 5517 13/08/2025 a 27/08/2025	PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folio 12
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación parafiscales	PAGO No. 2 Del 13 al 27 de Agosto 2025 Folios 13-20

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000952330 por valor de $3,945,747.00	10. Orden de pago Ref. 5806.pdf

PAGO Nro. 03		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019558235 $ 494.530,41 Factura AR9019558238 $ 358.729,41 Gasolina	PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 8-9
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folios 1-7
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 6131 28/08/2025 a 30/08/2025	PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folio 11
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales	PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folio 12-19
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago N° 3001128339 por valor de $ 853.260	PAGO No. 3 Del 28 al 30 de Agosto de 2025 Folio 69

PAGO Nro. 04		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019558667 $ 1.805.921,04 Factura AR9019558695 $ 1.766.411,59	PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 10-11
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 1-9
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a	Certificado de cumplimiento 6132 01/09/2025 A	PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folio 12

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

(dd/mm/aaaa)	12/09/2025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folios 14-21
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3001128333 por valor de $ 3.572.333	PAGO No. 4 Del 01 al 12 de Septiembre de 2025 Folio 89

PAGO Nro. 05		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019565656 $ 2.211.255,57 Factura AR9019565667 $ 2.404.968,41	PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 12-13
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 1-10
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de cumplimiento 6209 13/09/2025 a 27/09/2025	PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folio 11
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folios 14-21
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3001176990 por valor de $ 4.616.223,00	PAGO No. 5 Del 13 al 27 de Septiembre 2025 Folio 89

PAGO Nro. 06		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019575065 $ 566.289,81 Factura AR9019575066 $ 514.273,40	PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 13-21
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 6964 28/09/2025 a 30/09/2025	PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folios 4-11
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3001176991 por valor de $ 1,080,563.	PAGO No. 6 Del 28 al 30 de Septiembre 2025 Folio 89

PAGO Nro. 07		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019578277 $1.305.614,75 Factura AR9019578278 $1.319.212,31	PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión	PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 13-22
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 7067 01/10/2025 a 12/10/2025	PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO 07 Del 01 al 12 de Octubre 2025 Folios 4-11
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3001238087 por valor de $ 2.624.827,00	3001238087 Ref. 7465.pdf

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

PAGO Nro. 08		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019580989 $ 1.744.659,26 Factura AR9019580990 $ 1.757.256,12 Factura AR9019589931 $ 364.126,48 Factura AR9019589932 $ 572.802,36	PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 2-5
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 16-25
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 7080 13/10/2025 a 27/10/2025	PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folios 6-13
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3001238102 por valor de $ 4.438.844	PAGO No. 8 Del 13 al 27 de Octubre de 2025 Folio 93

PAGO Nro. 09		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019592786 $ 1.134.134,83 Factura AR9019592787 $ 547.852,44	PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión	PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folios 14-24

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 7133 28/10/2025 a 31/10/2025	PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folio1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 9 Del 28 al 31 de Octubre de 2025 Folio4-12
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO N° 3001238101 por valor de $ 1.681.987,00	OP 3001238101 Ref. 7498.pdf

PAGO Nro. 10		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019596568 $ 1.395.463,47 Factura AR9019596570 $ 1.260.925,48	PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 13-23
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 7134 01/11/2025 a 12/11/2025	PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folios 5-12
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO N° 3001238098 por valor de $ 2.656.389	PAGO No. 10 Del 01 al 12 de Noviembre 2025 Folio 86

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

PAGO Nro. 11		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019606736 $ 2.358.453,32 Factura AR9019606737 $ 2.315.445,56	PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 13-24
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 7748 13/11/2025 a 27/11/2025	PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folios 4-11
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO N° 3001367246 por valor de $ 4.673.899	PAGO No. 11 Del 13 al 27 de Noviembre 2025 Folio 87

PAGO Nro. 12		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019610511 $ 602.742,94 Factura AR9019610514 $ 319.568,14	PAGO No.12 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 12-13
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 12 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1-12
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 8539 28/11/2025 a 30/11/2025	PAGO No.12 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 1

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No.12 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 4-11
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO N° 3001391893 por valor de $ 922.311	PAGO No.12 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 19

PAGO Nro. 13		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019610552 $ 1.991.156,66 Factura AR9019610557 $ 1.292.183,43	PAGO No. 13 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No 13 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1-13
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 8542 01/12/2025 a 12/12/2025	PAGO No. 13 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 13 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 8-15
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3001388860 por valor de $ 3.283.340,00.	PAGO No. 13 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 20

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

PAGO Nro. 14		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019617244 $ 884.467,11 Factura AR9019617245 $ 1.460.209,44 Factura AR9019624879 $ 1.017.079.05 Factura AR9019624881 $ 927.197,47	PAGO No. 14 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 10-14
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 14 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1-13
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 68 13/12/2025 a 27/12/2025	PAGO No. 14 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 14 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 15-22
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 3000025602 por valor de $ 4.288.953	OP 300002560 Ref. 89 $4,288,953.00.pdf

PAGO Nro. 15		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019626707 $ 309.008,28 Factura AR9019626708 $ 252.836,82	PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folios 6-7
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folios 17 -30
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 95 28/12/2025 a 31/12/2025	PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folio 1

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 15 Del 28 al 31 de Diciembre de 2025 Folios 8-16
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 3000025600 por valor de $ 561.844,00.	OP 3000025600 Ref. 90 $ 561.844,00.pdf

PAGO Nro. 16		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019633576 $ 640,888.18 Factura AR9019633577 $ 847.346.08	PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión	PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 18-31
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 96 01/01/2026 a 12/01/2026	PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 16 del 01 al 12 de Enero de 2026 Folios 8-15
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 3000025601 por valor de $ 1.488.234.00	OP 3000025601 Ref 91 $ 1.488.234.pdf

PAGO Nro. 17		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019638115 $ 1.936.147,19 Factura AR9019638116 $ 1.622.958,18	PAGO No. 17 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 4 y 7
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 17 DOCUMENTACION TECNICA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

PAGO Nro. 17		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
		Folios 1-15
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 994 13/01/2026 a 27/01/2026	PAGO No. 17 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 17 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 8 -15
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 30000118423 por valor de $ 3.559.105	ORDEN DE PAGO.pdf

PAGO Nro. 18		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019649361 $ 176.922,90 Factura AR9019649363 $ 781.023,47	PAGO No.18 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2y5
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO No. 18 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1-15
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 1586 28/01/2026 a 31/01/2026	PAGO No.18 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No.18 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 8-15
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

Orden de pago	ORDEN DE PAGO 3000244364 por valor de $ 957.946	ORDEN DE PAGO

PAGO Nro. 19		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019651698 $ 1.561.877,34 Factura AR9019651699 $ 1.472.003,56	PAGO No.19 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2 y 5
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO NO 19 DOCUMENTACION TECNICA Folio 1-15
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 1587 01/02/2026 a 12/02/2026	PAGO No.19 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No.19 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 8 -15
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 3000244363 por valor de $ 3.033.881	Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública Documentos de Liquidación

PAGO Nro. 20		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019661196 $ 1.383.142,95 Factura AR9019661197 $ 1.326.377,45	PAGO NO 20 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2 y 5
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO NO 20 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1-17
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 1780 13/02/2026 a 25/02/2026	PAGO NO 20 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 1

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO NO 20 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 8-15
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 3000244362 por valor de $ 2.709.520	08. ORDEN DE PAGO.pdf

PAGO Nro. 21		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019665952 $ 247.074,35 Factura AR9019665953 $ 312.296,08	PAGO No. 21 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 2-3
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO NO 21 DOCUMENTACION TECNICA Folio 1-16
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación cumplimiento 1906 26/02/2026 a 28/02/2026	PAGO No. 21 DOCUMENTACION FINANCIERA Folio 1
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO No. 21 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 9-17
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 30000255284 por valor de $ 559.370	09. ORDEN DE PAGO.pdf

PAGO Nro. 22		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura AR9019669073 $ 879.789,53 Factura AR9019669302 $ 1.026.316,64	PAGO 22 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 3 y 6
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión	PAGO 22 DOCUMENTACION TECNICA Folios 1-18
Periodo certificado por parte del	Certificación cumplimiento 2721	PAGO 22 DOCUMENTACION

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	01/03/2026 a 08/03/2026	FINANCIERA Folios 1-2
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado de parafiscales	PAGO 22 DOCUMENTACION FINANCIERA Folios 10-17
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	ORDEN DE PAGO 3000377225 por valor de $ 1.906.106	08. Orden de pago.pdf

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1. GARANTIAS

La aprobación de la garantía única se produjo el día 06/08/2025, la cual se constituyó así:

POLIZAS:

No. 20733386 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 06/08/2025 - Aprobada el 06/08/2025
No. 2073386 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 24/12/2025 - Aprobada el 04/02/2026
No. 2073386 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 13/08/2026 - Aprobada el 24/08/2026

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	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 INDEMNIZACIO	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
2073386	24/12/2025	04/02/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/08/2025	28/08/2026	6,487,984.00
2073386	24/12/2025	04/02/2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	05/08/2025	28/02/2029	3,243,992.00
2073386	24/12/2025	04/02/2026	CALIDAD DEL SERVICIO	05/08/2025	28/08/2026	6,487,984.00
2073386	13/08/2026	24/08/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/08/2026	31/12/2026	6,487,984.00
2073386	13/08/2026	24/08/2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	17/02/2026	08/03/2029	3,243,992.00
2073386	13/08/2026	24/08/2026	CALIDAD DEL SERVICIO	17/02/2026	08/03/2026	6,487,984.00

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

4.2 MODIFICACIONES

En desarrollo del contrato se han surtido 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 1	**26/12/2025**	**N/A**	**53 días cale.**	**https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2025/ CTO%20835-2025%20OC%20149877** soportes_modificacion_oc_14_9877.pdf
PRORROGA 2	**27/02/2026**	**N/A**	**8 días cale**	**https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2025/ CTO%20835-2025%20OC%20149877 24. Documentos prórroga No. 2** documentos_prorroga_2_oc_149877_cod._835-2025.pdf

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICAQUE:

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.	X
	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.	X
	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	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 obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4233100-835-2025

6. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Durante la ejecución del contrato no se materializó ninguno de los riesgos identificados y asociados al mismo, toda vez que las actividades contractuales se desarrollaron conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas establecidas, garantizando la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

7. OBSERVACIONES

Se deja constancia con la suscripción de este informe final de supervisión que, las obligaciones y actividades fueron cumplidas por parte del contratista y recibidas a satisfacción por la Entidad, según consta en los documentos de ejecución del contrato.

El aval financiero fue otorgado por la Subdirección Financiera, a través de correo electrónico del 01 de Junio de 2026, el cual hace parte integral del presente informe.

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Sandra Carolina Cardona Ruiz	Subdirectora de Servicios Administrativos	CARDONA RUIZ SANDRA CAROLINA Firmado digitalmente por CARDONA RUIZ SANDRA CAROLINA Fecha: 2026.09.30 12:16:45 -05'00'