INFORME DE ACTIVIDADES
CARTA DE ACEPTACION No. 016/2025

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA - NIT: 892.170.008-3	
CONTRATISTA	EMIRO E HIJOS S.A.S. – NIT: 901.677.883-0	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACCIONES OPERATIVAS DE LA FUERZA PUBLICA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y CONTROL TERRITORIAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.	
PLAZO	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y NUEVE MLLONES DE PESOS ($39.000.000) M/CTE**	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	CDP No. P000315 de fecha 22 de agosto del 2025	SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL. PROGRAMA: 4501- FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA. RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.45.4501.4501004 – Fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. FUENTE FINANCIACIÓN: 1.3.3.4.01 – R.B. – Contribución sobre contratos de obra.
	RP No. 00920 de fecha 06 de octubre del 2025	RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.45.4501.4501004 – Fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. FUENTE FINANCIACIÓN: 1.3.3.4.01 – R.B. – Contribución sobre contratos de obra.
SUPERVISOR	La supervisión seguimiento y evaluación de la ejecución del contrato será ejercida por la SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	03 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE INICIACION	07 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025	

1. Periodo de ejecución y forma de pago.

PERIODO DEL INFORME	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
	07	10	2025		19	11	2025

FORMA DE PAGO	El valor del contrato se cancelará en ACTAS PARCIALES de conformidad con los bienes suministrados, previa presentación de la cuenta de cobro o factura cambiaria, informe detallado de la ejecución del contrato, previa verificación de las características técnicas, acompañada de los documentos soportes exigidos para el pago, informe donde conste la debida manifestación del cumplimiento del objeto contratado, la cual debe ser suscrita por el funcionario que ejerza la Supervisión que en este caso será el Secretario de Gobierno o a quien este designe como apoyo para tal fin y a su vez, debe presentar el paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN, A.R.L) y PARAFISCALES, cuando a ello haya lugar, conforme a los porcentajes que exige la ley, y acreditación de los demás requisitos necesarios para proceder al pago establecidos por parte del Municipio de Fonseca.

	Para la presentación de las cuentas de cobro deberá acreditar los siguientes documentos: *1) Acta de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor.* *2) Cuenta de cobro y/o factura* *3) Informe detallado de las actividades* *4) Certificación por parte del supervisor del contrato y/o informe de supervisión* *Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) por parte del contratista, si aplica.*

2. Alcance del objeto:

Suministro de combustible para las acciones operativas de la fuerza publica en razón al aumento de los agentes solicitados para garantizar la seguridad durante la temporada de fin de año en el municipio de Fonseca.

3. Detalles de la ejecución:

ASPECTOS JURIDICOS

Que de acuerdo con la Cláusula Sexta – Garantías: fueron aprobadas el día 07 de octubre de esta vigencia, la Póliza expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., a favor del Municipio de Fonseca, para garantizar el cumplimiento del contrato, relacionamos a continuación las Garantías aprobadas.

GARANTÍAS DE CUMPLIENTO

GARANTIAS	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	46-46-101009071	$3.900.000	03/10/2025	30/06/2026
Calidad del Servicio	46-46-101009071	$3.900.000	03/10/2025	30/06/2026
Prestaciones Sociales	46-46-101009071	$1.950.000	03/10/2025	31/12/2028

El contratista presentó el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del contratista.

ASPECTOS FINANCIERO

En cumplimiento de las obligaciones de carácter financiero asumidas por la supervisión, se hizo un correcto seguimiento de las actividades a desarrollar, las cuales se relacionan con el valor de cada una**.**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACCIONES OPERATIVAS DE LA FUERZA PUBLICA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y CONTROL TERRITORIAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.				
DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ACPM	GALON	1500	$9.200	$13.800.000
GASOLINA CORRIENTE	GALON	500	$16.000	$8.000.000
				$21.800.000

ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

N°	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES

1	EMIRO E HIJOS S.A.S. – NIT: 901.677.883-0, presento factura No EH 1990 de fecha 19/11/2025, donde relaciona el suministro objeto de la presente contratación.	
2	El día 19 de noviembre de los corrientes se realizó el acta parcial pues ya se había ejecutado en un 66,6% el contrato. Se deja constancia que todos los documentos anexos a este informe se encuentran en la carpeta contractual.	

Dado en el Municipio de Fonseca, Departamento de La Guajira, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025.

Firma: _____
Representante Legal: **CARLOS AUGUSTO PEREZ RODRIGUEZ**
Proponente: **EMIRO E HIJOS S.A.S. – NIT: 901677883-0**
Cedula: 1.120.745.719 expedida en Fonseca
Dirección: Diagonal 24 Nº 12 24 20 Barrio La Floresta
Ciudad: Fonseca, La Guajira
Correo Electrónico: emiroehijossas@hortmail.com
Teléfonos: 3012344506