GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	2	PERIODO A EVALUAR	Del 15 de octubre al 28 de noviembre de 2025

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X	SH-SAM-001-2025			30/09/2025
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	514	No. RP:	4673

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	VELEZ ASESOG S.A.S
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	900.027.692-9
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCALIZADORA DEL IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Y ACPM EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	TRES (3) PAGOS discriminados de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO por valor equivalente al 20% del valor del contrato. TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 32.905.200). UN SEGUNDO PAGO por valor equivalente al 75% del valor del contrato. CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 123.394.500) y UN TERCERO Y ULTIMO PAGO por valor equivalente al 5% del valor del contrato. OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 8.226.300)
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION CON LA PRORROGA:	NO APLICA
AVANCE EN TIEMPO:	95,0%
VALOR INICIAL	$ 164.526.000
VALOR REAJUSTE:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 164.526.000

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS	RECURSOS PROP	x
	OTRO (Especifique)				

OBSERVACIONES:

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
VALOR ASEGURADO:	$ 49.357.800,00	VIGENCIA DESDE: VIGENCIA HASTA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 30 DE JUNIO DE 2026
AMPLIACION VALOR ASEGURADO:	$ 0,00	VIGENCIA DESDE: VIGENCIA HASTA:	0,00
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	NÚMERO DE PÓLIZA:	440-47-994000029806
GARANTIAS:	RCE		
VALOR ASEGURADO:	$ 284.700.000,00	VIGENCIA DESDE: VIGENCIA HASTA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 30 DE DICIEMBRE DE 2025
AMPLIACION VALOR	$ 0,00	VIGENCIA DESDE:	0,00
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	NÚMERO DE PÓLIZA:	440-74-994000009711

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 16.452.600,00	25/09/2025	30/06/2026
MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	10%	$ 16.452.600	25/09/2025	30/12/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	$ 16.452.600	25/09/2025	30/06/2026
CALIDAD DE LOS BIENES.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 284.700.000,00	25/09/2025	30/12/2025

OBSERVACIONES:

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura Inicial:	0,5%	$ 822.630,00	N/A	30%	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla para el bienestar del adulto	3,0%	$ 4.935.800,00	N/A	30%	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Desarrollo	2,0%	$ 3.290.520,00	N/A	30%	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Deporte	2,5%	$ 4.113.150,00	N/A	30%	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Universidad	2,0%	$ 3.290.520,00	N/A	30%	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

4. CUMPLIMIENTO

(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones pactadas en el contrato)
Se pueden insertar los espacios necesarios por cada obligación contractual adquirida

A) Realizar reuniones iniciales con la administración para construir un plan de acción en el que se indique: metodología de trabajo, estrategias y cronograma del plan operativo para la ejecución de las actividades que se deban desarrollar a lo largo de la contratación.	**% CUMPLIMIENTO**	**20,00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista se reunió con el personal del departamento de rentas, expuso el plan de acción para la ejecucion de la prestación del servicio, se planteo por parte del contratista la metodologia a utilizar, la estrategia de intervención y presentó el cronograma del plan operativo.	X	

OBSERVACIONES:

B)Realizar barrido general de los municipios de la jurisdicción a intervenir, reconocimiento e identificación de cada una de las estaciones de servicio (EDS). Para ello, se elaborará un listado numerado de la totalidad de las EDS, se agruparán de acuerdo con su bandera (marca del distribuidor mayorista) y por ubicación geográfica para armar la logística de campo, así como los diferentes cronogramas de inspección operativa.	**% CUMPLIMIENTO**	**75,00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizo el barrido general de los municipios de la jurisdiccion, realizó el reconocimiento e idenficación de la totalidad de estaciones de servicio agrupandolas por bandera y distribuidor mayorista.	X	

OBSERVACIONES:

c) Recopilar toda la información necesaria para conformar el expediente de cada estación de servicio (EDS) en donde se consignará a futuro todos los documentos resultantes de las inspecciones de fondo con sus respectivas mediciones, pruebas, anotaciones, facturación legal, cruces de información, hallazgos, procesos y otras informaciones producto de la labor fiscalizadora.	**% CUMPLIMIENTO**	**75,00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista recopiló la información necesaria de cada estacion de servicios de la jurisdiccion para la conformación de los expedientes.	X	

OBSERVACIONES:

d) Realizar el reconocimiento físico de cada tanque de almacenamiento, clasificándolos por el producto que almacena, capacidad de almacenamiento y ubicación dentro de cada EDS. Se le asignará un número único y un color distintivo a cada tanque de acuerdo con el producto que almacene. La actividad se realizará con pintura en aerosol.	**% CUMPLIMIENTO**	**75,00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó el reconocimiento fisico de cada tanque de almacenamiento para los productos (extra, corriente y ACPM) asignandole y marcandolos con un número único y un color distintivo, alusivo al producto gravado expendido	X	

OBSERVACIONES:

e) Contar con herramientas para descontar los pesos muertos, es decir, los volúmenes ya ocupados al interior de los tanques y obtener una medida precisa en galones a partir de la medición de altura del tanque en centímetros o pulgadas, para ello se debe recopilar y entregar al Departamento las diferentes tablas de aforo volumétrico para cada tanque de acuerdo con el modelo, marca y capacidad.	**% CUMPLIMIENTO**	**75,00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista recopiló cada una de las diferentes tablas de aforo de cada tanque de almacenamiento intervenido y maracado. Estas tablas, son las herramientas necesarias para descontar los pesos muestros al interior de cada tanque en el momento de practicar la metrologia.	X	
OBSERVACIONES:		
f) Intervenir cada uno de los registros de venta de cada manguera dispensadora de los diferentes productos, con el objetivo de controlar los récords de galones despachados desde cada surtidor. Se asignará un número único y un color distintivo a cada uno de los registros y mangueras dispensadoras de acuerdo con el producto que expendan.	% CUMPLIMIENTO	75%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista intervino cada uno de los registros de venta de mangueras dispensadoras de producto, le asignó un número único y un color distintivo alusivo al producto gravado expendido (extra - azul, corriente - rojo y ACPM - verde).	X	
OBSERVACIONES:		
g) Diseñar planos de conectividad interna de cada estación de servicios EDS con la ubicación exacta y la numeración asignada de cada tanque, manguera, surtidor e isla con el objetivo de identificar de forma fácil y rápida los activos a intervenir para la práctica de metrología o prueba complementaria, según las ordenes de trabajo y sin lugar a errores.	% CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
EN ESTE PERIODO CONTRACTUAL LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCION		X
OBSERVACIONES:		
h) Desplegar a lo largo y ancho del Departamento de Córdoba, un (1) grupo o cuadrilla de trabajo operativo, compuesto por un (1) director de proyecto, un (1) gerente operativo, un (1) contador, un (1) despachador y tres (3) operadores.	% CUMPLIMIENTO	75%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista desplego a lo larga y ancho del Departamento su equipo de trabajo operativo y coordinó las actividades realizadas con su equipo administrativo.	X	
OBSERVACIONES:		
i) Garantizar el transporte del grupo de trabajo operativo hasta las distintas Estaciones de Servicio del Departamento identificadas en el barrido general.	% CUMPLIMIENTO	75%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista garantizó el transporte del grupo de trabajo operativo hasta las distintas estaciones de servicio identificadas e intervenidas en el barrido general de la jurisdicción	X	
OBSERVACIONES:		
j) Diseñar y utilizar formatos especiales para cada una de las actividades a desarrollar en el trabajo de campo, los formatos necesarios para el plan operativo son: (i) formato para toma de inventarios de tanques productos (corriente, extra y ACPM); (ii) formato para toma interna de registro de despacho a surtidores; (iii) formato para toma de relación de facturación y guías de transporte en EDS; (iv) formato para pruebas de calibración de surtidores en EDS; (v) formato para pruebas de marcador de gasolina en EDS; (vi) formato para inspección a carro tanques en retenes y puestos de control; (vii) formato para toma de muestras, nivel de agua en tanques y separación de fase alcohol carburante; (viii) formato para lista de chequeo de actividades e inspecciones realizadas en EDS.	% CUMPLIMIENTO	75%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista diseño y utilizo formatos especiales para la realización de cada una de las actividades pactadas en la ejecución contractual, adicionalmente, el contratista entregará a la administración en el informe final los formatos de intervencion a EDS para la aplicacion de metrologia, toma de lectura de registros, toma de facturación, pruebas de campo e inspeccion al transporte terrestre de gasolinas.	X	
OBSERVACIONES:		
k) Cumplir con las demás que por escrito le asigne el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.	% CUMPLIMIENTO	75%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista a cumplido con las asignaciones impartidas por el supervisor del contrato.	X	
OBSERVACIONES:		

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL						
PAGOS PARAFISCALES			FECHA	PAGO SEGURIDAD	IBC	$ 1.423.500
	SI	NO	OCTUBRE	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		SALUD	FAMILIAR DE COLOMBIA-SURA-SANITAS	9495825443	
SENA		X	PENSIÓN	COLFONDOS-PORVENIR- PROTECCION	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	SURA	oct-25	2/12/2025
NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.						
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL						
	SI	NO				
APORTE DE CERTIFICADO	X		FECHA	2/12/2025		

5. ASPECTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO
EL CONTRATISTA CUMPLE CON TODAS LA ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO.

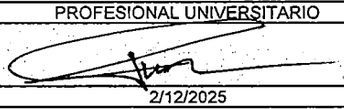
MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
N/A						
-	-	-	-	$ 0,00	-	
-	-	-	-	$ 0,00	-	
NOMBRE DEL CEDENTE	-		)ENTIFICACIÓ	-	VALOR	$ 0,00
NOMBRE DEL	-		)ENTIFICACIÓ	-		
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN		SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa			NO	X	
CONTRATO:						

6. ASPECTO FINANCIERO				
FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	TRES (3) PAGOS discrimados de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO por valor equivalente al 20% del valor del contrato. TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 32.905.200). UN SEGUNDO PAGO por valor equivalente al 75% del valor del contrato. CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 123.394.500) y UN TERCERO Y ULTIMO PAGO por valor equivalente al 5% del valor del contrato. OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 8.226.300)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 164.526.000			
VALOR PAGADO:	$ 32.905.200			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 0			
SALDO:	$ 131.620.800			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($123.394.500)			
NUEVO SALDO:	$ 8.226.300			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS				
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL	% AVANCE FISICO	95,00%	% AVANCE FINANCIERO	20%
OBSERVACIÓN:				

7. ASPECTO CONTABLE						
Factura / Cuenta de Cobro N.°	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
VEL-34	22/10/2025	$ 32.905.200	$ 0	PRO ADULTO MAYOR	$ 6.409.601	$ 26.495.599
				PRO UNIVERSIDAD		
				PRO CULTURA		
				RETEICA		
				RETEFUENTE		
				PRO DEPORTE		
				RETE IVA		
				PRO DESARROLLO		
VEL-35	1/12/2025	$ 123.394.500	$ 0		$ 0	$ 0

8. ASPECTOS AMBIENTALES
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)
NO APLICA

9. RELACION DE ANEXOS					
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACION DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	FORME FISIC	MAGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
ACTIVIDADES EN PDF INDIVIDUALES CADA UNA CON EL RESPECTIVO NOMBRE QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD.	X		X	X	

10. EVALUACION DE PROVEEDOR					
		(Marcar con una x)			
ITEM		EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO			X		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO			X		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD			X		
CALIDAD DEL SERVICIO			X		
OBSERVACIONES:					
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN CARLOS GUERRERO ECHEVERRY					
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
FIRMA:					
FECHA DE INFORME:	2/12/2025				