INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO N° SM 015 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATO	SUMINISTRO
OFICINA O SECRETARIA QUE GENERA LA NECESIDAD	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
OBJETO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y BRINDAR SEGURIDAD EN LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ COMPONENTE 2. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
CONTRATISTA	INVERSIONES CUELLO OROZCO ZULETA SAS
NIT	900336111-7
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. ($39.799.832) M/CTE
PLAZO	UN (1) MES O HASTA AGOTAR MONTO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDGARDO AROCA MINDIOLA
FECHA DESIGNACION DE SUPERVISOR	08 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA PAZ , CESAR.
FECHA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	08 DE OCTUBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO	08 de Octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	08 de Noviembre de 2025 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
CDP	09265 De 26 De septiembre de 2025
RP	100811 del 08 de Octubre de 2025.
MODIFICACIONES:	
CESIÓN:	N.A.
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.

1.1. PRESUPESTO OFICIAL DE LA ADICION DEL CONTRATO:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y BRINDAR SEGURIDAD EN LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR

Item	DESCRIPCION DE OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	**Componente 2 Suministro de combustible con destino a la fuerza publica del Municipio de la Paz Cesar**				
2.1	Combustible Gasolina Corriente	galon	2120	$ 15.502,87	$ 32.866.087
2.2	Combustible Biodisel	galon	728	$ 9.521,25	$ 6.933.745
	TOTALES			**$ 25.024,12**	**$ 39.799.832**

ADALBERTO RAMIREZ PEREZ
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Municipio de La Paz-Cesar

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante el clausulado del contrato SM 015 de 2025 fui designado como SUPERVISOR del mismo. Es así como, en cumplimiento de las funciones establecida en el Manual de Contratación, me permito informar el seguimiento y control ejercido en el marco de la ejecución contractual, cuyo transcurrir se expone en los siguientes términos:

2.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista ejecutó los dos componentes de la ejecución cuyas actividades de suministro se desarrollaron así:

Notas CONTRATO SM N° 015-2025

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Tarifa	Precio Total
1	2	DIESEL	PREDETERMINADO	398	9,521	0	1	3,789,358
2	1	CORRIENTE	PREDETERMINADO	433	15,503	0	1	6,719,427

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
10,508,785	0	0

CONDICIONES DE PAGO
Crédito $10,508,785
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
diez millones quinientos ocho mil setecientos ochenta y cinco 00/100
OBSERVACIONES
CONTRATO SM N° 015-2025

SUBTOTAL:	10,508,785
DESCUENTO:	0
Ret. FTE	0
Ret. IVA	0
Ret. ICA	0
IVA	0
TOTAL	10,508,785

Firma elaborado Por: EDS COZ

Firma Recibido

Notas	CONTRATO SM N° 015-2025

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Tarifa	Precio Total
1	2	DIESEL	PREDETERMINADO	1,140	15,503	0	1	17,669,190
2	1	CORRIENTE	PREDETERMINADO	123	9,521	0	1	1,173,368

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
18,842,558	0	0

Número total de

CONDICIONES DE PAGO
Crédito $18,842,558
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
dieciocho millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho 00/100
OBSERVACIONES
CONTRATO SM N° 015-2025

SUBTOTAL:	18,842,558
DESCUENTO:	0
Ret. FTE	0
Ret. IVA	0
Ret. ICA	0
IVA	0
TOTAL	18,842,558

Notas	CONTRATO SM N° 015-2025

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Tarifa	Precio Total
1	2	DIESEL	PREDETERMINADO	207	9,521	0	1	1,970,847
2	1	CORRIENTE	PREDETERMINADO	547	15,503	0	1	8,477,642

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
10,448,489	0	0

CONDICIONES DE PAGO
Crédito $10,448,489
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
diez millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve 00/100
OBSERVACIONES
CONTRATO SM N° 015-2025

SUBTOTAL:	10,448,489
DESCUENTO:	0
Ret. FTE	0
Ret. IVA	0
Ret. ICA	0
IVA	0
TOTAL	10,448,489

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

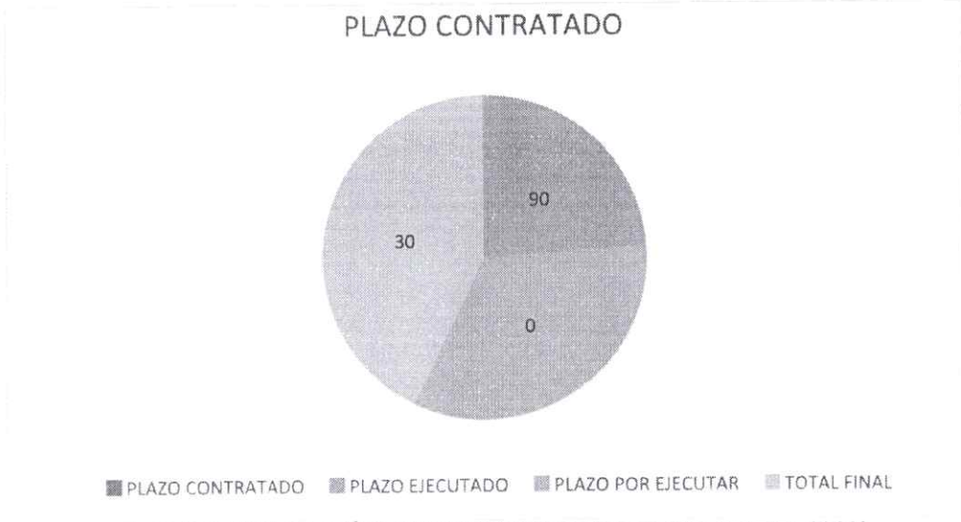
Se reporta y acredita el cumplimiento de sus obligaciones relativas al pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión, ARL, COMFACESAR) correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025:

N° de planilla	Mes aporte	Valor
9495610697	Noviembre-Diciembre	$15.248.500
9494472011	Octubre-Noviembre	$15.110.100

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE %	ESTADO
VALOR TOTAL DEL CONRATO	$39.799.832	100	
VALOR PAGO PRIMER DESEMBOLSO	$18.842.558	47,34%	PENDIENTE
VALOR PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO	$10.448.489	26,25%	PENDIENTE
VALOR PAGO TERCER DESEMBOLSO	$10.508.785	26,41%	PENDIENTE
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$10.508.785	26.41%	PENDIENTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	0	%	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	%	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$39.799.832	100%	
VALOR TOTAL AMORTIZADO	$0	0	

BALANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO:



PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO EJECUTADO: **100%**

5. VISTO BUENO DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, en calidad de supervisor certifico que durante el periodo comprendido entre el **08 DE OCTUBRE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con las obligaciones de pago de impuestos y de aportes al sistema de seguridad social.

6. ANEXOS:

Relación de entrega de combustible.
Factura
Planillas seguridad social

Se suscribe a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025.

ADALBERTO RAMIREZ PEREZ
Supervisor