

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	12
Contrato No:	02-2025

18. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Comercializadora Zupetrol S.A.S		
Identificación NIT:	900159326-4		
Representante legal	ELLY YASMIN ZULUAGA SALAZAR		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge A. Caballero López		
Objeto del Contrato:	suministro de combustible para los vehículos recolectores y vehículos automotores que funcionan con motores de Diesel y gasolina y las máquinas y equipos de combustión interna de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo esp.		
Plazo de Ejecución:	once (11) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00001	Fecha de C.D.P.	07-01-2025
CDP Adicion	000259	Fecha de C.D.P.	17-12-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00004	Fecha del R.P.	23-01-2025
RP Adicion	000266	Fecha del R.P.	29-12-2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 320.000.000	
	Adición 1	\$ 19.000.000	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$ 339.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
30-01-2025	31-12-2025	N/A	N/A

18.03 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora solidaria	2879		Calidad del servicio	23-01-2025	30-04-2026
			Cumplimiento	23-01-2025	30-04-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$ 320.000.000
Adición No. 1		\$ 19.000.000
Adición No. 2		\$ 0
Adición No. 3		\$ 0
Valor Total del contrato		\$339.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 330.776.974,25
Valor por ejecutar		\$ 8,223.025,75
Valor a pagar en el presente Informe		\$33.164.618,00

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2332	14-02-2025	\$ 22.523.743,00
Factura	2338	18-03-2025	\$ 22.717.785,80
Factura	2343	04-04-2025	\$ 24.417.642,85
Factura	2349	07-05-2025	\$ 26.488.925,80
Factura	2355	18-06-2025	\$ 28.542.598,80
Factura	2365	31-07-2025	\$ 24.189.075,00
Factura	2368	14-08-2025	\$29.405.484,00
Factura	2371	08-09-2025	\$29.405.635,00
Factura	2375	16-10-2025	\$31.981.896,50
Factura	2378	12-11-2025	\$28.351.214,00
Factura	2381	12-12-2025	\$28.983.412,00
Factura	2386	14-01-2026	\$33.164.618,00
Total			\$ 306.614.157,5

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
PAGO	67	2332	05-03-2025	\$ 22.523.743
PAGO	99	2338	01-04-2025	\$22.717.785,80
PAGO	145	2343	07-05-2025	\$24.417.642,85
PAGO	187	2349	03-06-2025	\$26.488.925,80
PAGO	241	2355	11-07-2025	\$28.542.598,80
PAGO	271	2365	06-08-2025	\$24.189.075,00
PAGO	318	2368	05-09-2025	\$29.405.484,00
PAGO	344	2371	30-09-2025	\$29.405.635,00
PAGO	397	2375	31-10-2025	\$31.981.896,50
PAGO	455	2378	28-11-2025	\$28.351.214,00
PAGO	493	2381	19-12-2025	\$28.983.412,00
TOTAL				\$297.007.413,00

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE.

Suministro de combustible para los vehículos compactadores, motocarro y máquinas de combustión interna de la Empresa de Aseo

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación diaria del consumo de combustible de los vehículos y maquinas de combustión
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

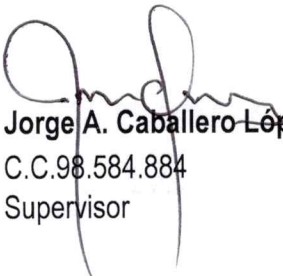
8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.946 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
2332	9481337981	04-02-2025	8.421.400
2338	9482654310	07-03-2025	8.356.800
2343	9484353050	07-04-2025	8.946.400
2349	9485846668	08-05-2025	9.032.600
2355	9487132859	04-06-2025	8.750.600
2365	9488213792	03-07-2025	9.193.200
2365	9490092081	06-08-2025	10.514.000
2371	9491514438	05-09-2025	9.035.100
2375	9492925528	10-03-2025	8.661.300
2378	9494403039	10-11-2025	9.110.000
2381	9496102804	05-12-2025	9.547.100
2386	2069298494	08-01-2026	9.600.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **04** días del mes de **enero** de **2026**.


Jorge A. Caballero López
C.C.98.584.884
Supervisor