INFORME DE SUPERVISIÓN	**CONTRATO DE SUMINISTRO N° DAMC-033-2025 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2025**
Informe Parcial X / Informe Final _	No. DEL INFORME: 06
Período del Informe:	DEL 16 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026
Fecha en la que se presenta el informe:	20 DE FEBRERO DE 2026

11. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	INVERSIONES CODI5 S.A.S R/L: MARÍA DEL PILAR GUALTEROS LEÓN C.C. No. 39.804.027 EXPEDIDA EN CAJICÁ
NIT / C.C.	NIT: 900.406.613-3
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE TABIO- CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato	24 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato	26 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación del Contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000918 DE FECHA 27/11/2025 2025000955 DE FECHA 03/12/2025
Registro Presupuestal	2025001403 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($39.858.000,00).
Valor Total del Contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($39.858.000,00).
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
Prorroga No. 01	DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
Plazo de Ejecución Final	DOS (02) MESES Y SEIS (06) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
Fecha de terminación actual	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DE CONTRATO
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS CONTRACTUALES

12. GARANTIAS		
FECHA	26 DE DICIEMBRE DE 2025	
Número de la Póliza	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 14-46-101151806 ANEXO: 0 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA No. 14-54-101012821 ANEXO: 0	COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
CUMPLIMIENTO	$ 3.985.800.00	2025	12	24	2026	05	01
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 11.957.400.00	2025	12	24	2026	07	01
CALIDAD DE LOS BIENES	$ 7.971.600.00	2025	12	24	2029	01	01
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	2025	12	24	2026	01	01

PRÓRROGA N.ª 1

2.1. GARANTIAS		
FECHA	6 DE ENERO DE 2026	
Número de la Póliza	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 14-46-101151806 ANEXO: 1 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA No. 14-54-101012821 ANEXO: 2	COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
CUMPLIMIENTO	$ 3.985.800.00	2025	12	24	2026	07	01
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 11.957.400.00	2025	12	24	2026	09	01
CALIDAD DE LOS BIENES	$ 7.971.600.00	2025	12	24	2029	03	01
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	2025	12	24	2026	03	01

13. ESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**, por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINAS	**Porcentaje de avance**: 9.68% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: EL CONTRATISTA GARANTIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE

	Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE TABIO- CUNDINAMARCA.	COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE TABIO- CUNDINAMARCA, DICHO SUMINISTRO SE DIO MEDIANTE LOS SIGUIENTES VÁUCHERS:

RELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CONTRATO DAMC-033-DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA GENERAL Y DE ASUNTOS CONTRACTUALES

FECHA	PLACA	PRODUCTO	PRECIO GALON	CANTIDAD	TOTAL
16-ene	IVP05H	CORRIENTE	16.059	2,989	48.000,351
19-ene	OTROS	DIESEL	10.989	10,217	112.274,613
19-ene	OSM129	CORRIENTE	16.059	11,707	188.002,713
19-ene	CTP55C	CORRIENTE	16.059	0,812	13.039,908
19-ene	NSX514	CORRIENTE	16.059	9,594	154.070,046
19-ene	CTP54C	CORRIENTE	16.059	0,935	15.015,165
19-ene	OBE708	CORRIENTE	16.059	5,490	88.163,910
19-ene	OJG709	DIESEL	10.989	17,158	188.549,262
20-ene	TRAC9540	DIESEL	10.989	13,750	151.098,750
21-ene	CTP55C	CORRIENTE	16.059	0,436	7.001,724
21-ene	CTP53C	CORRIENTE	16.059	2,864	45.992,976
21-ene	OSM129	CORRIENTE	16.059	2,063	33.129,717
21-ene	PODAS2	CORRIENTE	16.059	5,979	96.016,761
23-ene	OBE514	CORRIENTE	16.059	7,595	121.968,105
23-ene	OBE708	CORRIENTE	16.059	4,088	65.649,192
23-ene	IVP05H	CORRIENTE	16.059	2,719	43.664,421
23-ene	PODAS2	CORRIENTE	16.059	11,593	186.171,987
23-ene	OTROS	DIESEL	10.989	4,139	45.483,471
23-ene	OTROS	DIESEL	10.989	6,921	76.054,869
23-ene	OTROS	DIESEL	10.989	17,270	189.780,030
23-ene	ODR563	DIESEL	10.989	26,633	292.670,037

23-ene	OJG709	DIESEL	10.989	9,374	103.010,886
26-ene	TRAC9540	DIESEL	10.989	13,083	143.769,087
26-ene	PODAS2	CORRIENTE	16.059	6,259	100.513,281
26-ene	CTP54C	CORRIENTE	16.059	1,125	18.066,375
26-ene	CTP55C	CORRIENTE	16.059	0,872	14.003,448
26-ene	OSM129	CORRIENTE	16.059	7,042	113.087,478
28-ene	CTP54C	CORRIENTE	16.059	0,806	12.943,554
28-ene	IVP05H	CORRIENTE	16.059	3,223	51.758,157
28-ene	OBE708	CORRIENTE	16.059	1,774	28.488,666
28-ene	OTROS	DIESEL	10.989	10,241	112.538,349
28-ene	ODR563	DIESEL	10.989	8,713	95.747,157
28-ene	OJG709	DIESEL	10.989	8,920	98.021,880
30-ene	NSX514	CORRIENTE	16.059	9,772	156.928,548
30-ene	LBE67G	CORRIENTE	16.059	2,300	36.935,700
30-ene	PODAS2	CORRIENTE	16.059	11,300	181.466,700
30-ene	OBE514	CORRIENTE	16.059	10,600	170.225,400
30-ene	OSM129	CORRIENTE	16.059	9,796	157.313,964
30-ene	PODAS2	CORRIENTE	16.059	4,359	70.000,000
30-ene	JMX28	CORRIENTE	16.059	1,869	30.014,271
				CONSUMO TOTAL	**3.856.631**

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor Inicial	$ 39.858.000.00
Valor Total	$ 39.858.000.00
Valor Pagado	$ 22.844.072.00
Valor a Pagar	$ 3.856.631.00
Valor Ejecutado	$ 26.700.703.00
Valor por Ejecutar	**$ 13.157.297.00**

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
PAGO PARCIAL No.03	Pendiente Registro de fecha de Pago	$ 3.623.730.00	9.09%
PAGO PARCIAL No.04	Pendiente Registro de fecha de Pago	$ 2.728.692.00	6.85%
TOTAL		**$ 6.352.422.00**	

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al **9.68%** del valor total del contrato, para un acumulado del **25.62%** supervisado por la secretaria General y de Asuntos Contractuales y un acumulado del contrato en general del **67%.**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Planilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla de pago correspondiente al período de cotización.	60057681525	PENSION ENERO SALUD DICIEMBRE	$ 20.301.200
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula Quinta.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

ANEXOS

Factura FTE – 744
Planilla de pago de aportes parafiscales.
Soportes de los Váuchers.
9. Entrada y Salida del Almacén.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los veinte (20) días del mes de febrero del año 2026

SUPERVISOR
Nombre: JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS CONTRACTUALES

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

ELABORÓ: SECRETARIO GENERAL Y DE A.C. / DAVID GARCÍA LOZANO / SECRETARIA GENERAL Y DE A.C. VO. BO
REVISÓ: SECRETARIO GENERAL Y DE A.C. / DAVID GARCÍA LOZANO / SECRETARIA GENERAL Y DE A.C. VO. BO
APROBÓ: SECRETARÍA DE GENERAL Y DE A.C. / DAVID GARCÍA LOZANO / SECRETARIA GENERAL Y DE A.C. VO. B

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-11 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 5 de 1
	Formato de Certificación Cumplimiento para Pago	

LA SECRETARÍA GENERAL Y DE ASUNTOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE TABIO, UNA VEZ REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA, CERTIFICA QUE LA EMPRESA **INVERSIONES CODI 5 SAS** IDENTIFICADA CON **NIT 900.406.613-3** REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA **MARIA DEL PILAR GUALTEROS LEON** IDENTIFICADA CON **C.C. 39.804.027 EXPEDIDA EN CAJICA,** CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO Y LAS GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, POR LO CUAL SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL **16 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026**

CONTRATO:	DAMC- 033-2025 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CONTRATISTA:	INVERSIONES CODI 5 SAS R/L: MARIA DEL PILAR GUALTEROS LEON NIT. 900.406.613-3 C.C. N° 39.804.027 EXPEDIDA EN CAJICA
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONENE EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE TABIO-CUNDINAMARCA.
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) M/CTE	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
TÉRMINO INICIAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A

FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA LA SUMA PACTADA EN EL ONTRATO MEDIANTE PAGOS PARCIALES SEGÚN DEMANDA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS PREVIA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESISCIENTOS TREINTA Y ÚN PESOS ($ 3.856.631,00)

COMBUSTIBLE: 2.1.2.02.02.008

AUXILIAR:4.1.023-MANTENIMIENTO EN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CPC: 3331101-GASOLINA MOTOR CORRIENTE
FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS

SE VERIFICÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA OBLIGACÓN DE EFECTUAR LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1703 DE 2002, LEY 828 DE 2003 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, DE ACUERDO A LA CERTIFICACIÓN ANEXA A LA CUENTA DE COBRO.

EN CONSTANCIA SE FIRMA A LOS VEINTÉ (20) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS CONTRACTUALES.
SUPERVISOR

ELABORÓ: TÉCNICO ADMINISTRATIVO / MÓNICA VICTORIA RUBIO BAQUERO/ SECRETARIA GENERAL Y DE A.C. VO. BO.
REVISÓ: SECRETARIO GENERAL Y DE A.C. / DAVID GARCÍA LOZANO / SECRETARIA GENERAL Y DE A.C. VO. BO
APROBÓ: SECRETARÍA DE GENERAL Y DE A.C. / DAVID GARCÍA LOZANO / SECRETARIA GENERAL Y DE A.C. VO. B