Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	11-2026

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 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)	**0022**	**Fecha de C.D.P.**	27-01-2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**0022**	**Fecha del R.P.**	30-01-2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 344.000.000
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 344.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
30-01-2026	31-12-2026	N/A	N/A

18.03 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

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	4656		Calidad del servicio	30-01-2026	30-04-2027
			Cumplimiento	30-01-2026	30-04-2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 344.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$0
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 66.411.747,07
Valor por ejecutar		$ 277.588.252,93
Valor a pagar en el presente Informe		$ 34.913.154,69

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2397	25-03-2026	$ 31.498.592,38
Factura	2398	26-03-2026	$ 34.913.154,69
Total			$ 66.411.747,07

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
		2397	26-03-2026	$ 31.498.592,38
TOTAL				$ 31.498.592,38

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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.

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
FEVP 2397	9499352529	06/02/2026	$10.969.000
FEVP 2398	9501103252	05/03/2026	$10.713.200
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **01** días del mes de **abril** de **2026**.

Jorge A. Caballero Lopez
C.C.98.584.884
Supervisor