



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

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	03
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	\$ 101.621.930,27
Valor por ejecutar	\$ 242.778.069,73
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 35.210.183,20

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
Factura	2402	21-04-2026	\$ 35.210.183,20
Total			\$ 101.621.930,27

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
PAGO		2397	26-03-2026	\$ 31.498.592,38
PAGO	156	2398	15-04-2026	\$ 34.913.154,69
TOTAL				\$ 66.411.747,07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



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

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

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
FEVP 2402	9502783620	07/04/2026	\$11.222.900
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		

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


Jorge A. Caballero López
C.C.98.584.884
Supervisor

