Contraloria General del Dpto del GUAVIARE

Contraloria General del Departamento del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO NUMERO 004-2025			
FECHA DEL INFORME: 25 de septiembre del 2025			
INFORME 7			
GENERALIDADES			
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ROJA) PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.		
CONTRATISTA	WALTER LESMES RODRIGUEZ CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.335.309 DE VILLAVICENCIO - META		
VALOR CONTRATO	CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($14.736.800)		
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE FEBRERO DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE (10) MESES Y (12) DÍAS		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO			20/02/2025
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS			NA
VALOR ADICION			0
TIEMPO ADICION			NA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS			NA
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			%
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			64.62%
RECURSOS EJECUTADOS			$ 8.721.110
VALOR A PAGAR			$ 802.198
VALOR SALDO POR EJECUTAR			$ 5.213.492
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO			31/12/2025

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA No.	%	FECHA DE PAGO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	VALOR A PAGAR
SALDO A PAGAR	A 10707	N/A	5.44%	25/09/2025	25/09/2025	$802.198

INFORME DE SUPERVISOR

Teniendo en cuenta que me fue asignada la supervisión del contrato N° 004-2025 cuyo objeto contractual es **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ROJA) PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE"**, el termino de ejecución es de (10) meses y (12) días, iniciando el 20 de febrero del 2025, en constancia se procede a realizar el séptimo informe de supervisión haciendo las siguientes apreciaciones:

El contratista radicó en la Contraloría Departamental del Guaviare, en el área de la Dirección Administrativa y cargo en la plataforma de SECOP II la correspondiente factura, oficio del reporte de las facturas del mes reportado, certificado de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales y planillas correspondientes al séptimo pago de dicho contrato así:

- Informe de actividades de N° 7
- Factura de Venta Electrónica N° A 10707
- Planillas de seguridad 9491389336

El contratista cumple con la ejecución del contrato N° 004 de 2025. No se tienen observaciones por parte del supervisor.

SUPERVISOR:



Nombre: **SANDRA YULITH MENDOZA MARIN**
Cargo: Directora Administrativa y Financiera