Contraloria General del Departamento del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO NUMERO 004-2025				
FECHA DEL INFORME: 18 de noviembre del 2025				
INFORME 9				
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				88.12%
RECURSOS EJECUTADOS				$ 10.701.698
VALOR A PAGAR				$ 2.284.388,21
VALOR SALDO POR EJECUTAR				$ 1.750.713,79
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 11225	N/A	15.50%	18/11/2025	18/11/2025	$ 2.284.388,21

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 noveno 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 noveno pago de dicho contrato así:

- Informe de actividades de N° 9
- Factura de Venta Electrónica N° A 11225
- Planillas de seguridad 9494447898

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