INFORME DE SUPERVISIÓN	**CONTRATO DE SUMINISTRO N°202600131 DEL 13 DE ABRIL DE 2026**
Informe Parcial _X_ / Informe Final __	No. del Informe: 04
Período del Informe:	DEL 1 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
Fecha en la que se presenta el informe:	25 DE MAYO DE 2026

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	INVERSIONES OPHIRA S.A.S R/L: JOSÉ LUIS GUALTEROS LEÓN C.C. No 1.070.009.251 EXPEDIDA EN CAJICÁ
NIT / C.C.	NIT: 900.726.894-9
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR, MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TABIO.
Fecha de Suscripción de Contrato	13 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Inicio del Contrato	13 DE ABRIL DE 2026
Fecha de terminación del Contrato	12 DE DICIEMBRE DE 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000438 DEL 13/04/2026
Registro Presupuestal	2026000180 DEL 23/01/2026
Valor Inicial del Contrato	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($170,000,000) A MONTO AGOTABLE.
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($170,000,000) A MONTO AGOTABLE.
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL 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

7. GARANTÍAS

COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4.000.000	2026	02	27	2027	04	27
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.000.000	2026	02	27	2027	06	27
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 2.000.000	2026	02	27	2029	12	27
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 350.181.000,00	2026	02	27	2026	12	27

8. DESCRIPCIÓN 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 **1 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026** por el contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
	1. Acreditar que durante la ejecución del contrato contará con un sitio de trabajo dentro del casco urbano o a una distancia no mayor a 3KM del Municipio de Tabio, bien sea mediante un acuerdo comercial o contrato de arrendamiento, adicionalmente deberá anexar carta de compromiso bajo la gravedad de juramento en la cual se indique la dirección del establecimiento de comercio que prestara el servicio. 2. Entregar oportunamente los productos dentro del tiempo establecido en el lugar indicado por el contratante. 3. Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y sus anexos. 4. Restituir, a su costa, el combustible defectuoso o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por EL MUNICIPIO DE TABIO.	**% del Avance: 9.03%** **Descripción:** -El contratista cumplió en el periodo informado con las obligaciones adquiridas en el contrato de suministro N.202600131 , acredita el sitio de trabajo dentro del casco urbano no mayor a 3KM indicando dirección del establecimiento. -El contratista cumplió en el periodo informado, entregó oprtunamente los productos ACPM Y GASOLINA indicados por el contratante. -El contratista cumplió con las condiciones,calidades, cantidades y especificaciónes establecidas. -En el periodo informado No se presentó dicha situación de restitución o combustible defectuoso.

	5. Realizar mensualmente los aportes a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes de ejecución la copia de los recibos correspondientes para autorización de pago por parte del Supervisor. 6. Cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor dentro del objeto contractual. 7. Cumplir con cada uno de los ofrecimientos establecidos en su propuesta. 8. Contar con la disponibilidad de combustibles para ser entregados inmediatamente sean requeridos por la administración municipal. 9. Presentar al Municipio de Tabio informe junto con la cuenta de cobro, a través de la plataforma SECOP II (E junto con el soporte generado por el CHIP el listado de los abastecimientos realizados cumplidos durante cada período de tiempo, relacionando: fecha y hora del suministro, placa del vehículo, kilometraje del mismo, cantidad (en galones) y valor suministrado. 10. Suministrar la información solicitada por el supervisor del contrato en un máximo de veinticuatro (24) horas. 11. Velar por la seguridad y custodia de los vehículos cuando estos se encuentren en sus instalaciones. 12. Prestar en forma debida el suministro de combustibles durante las 24 horas del día de lunes a domingo.	-El contratista en el periodo informado presentó aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos y parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente. -El contratista cumplió con las órdenes y requerimientos del supervisor. -El contratista cumple con cada uno de los ofrecimientos establecidos en la propuesta -El contratista cumple con esta obligación en el periodo informado, cuenta con la disponibilidad de combustible para entregar cuando lo requiera la admón municipal. -El contratista presentó al municipio informe, cuenta de cobro, en físico y a travé de la plataforma del secop 2,relacionando consumo del respectivo periodo. -El contratista suministró información al supervisor cuando este lo requirió dentrro de los tiempos estipulados. -El contratista veló por la custodia de los vehículos dentro de sus instalaciones. -El contratista cumple con esta obligación, presta servicio de suministro según requerimiento. **Evidencias**: El contratista sube al secop la documentación requerida para el pago.

RELACION DETALLE DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLES
PERIODO: 1/05/2026 AL 15/05/2026

PRODUCTO	Costo X Gl	Costo X Gl	
CORRIENTE PLUS		$ 10.216	
CORRIENTE PLUS	$ 15.493,00	$ 15.893,00	$ 15.019,00
DIESEL TECHRON	$ 9.685,00	$ 9.924,00	
DIESEL	$ 11.032,00	$ 11.232,00	$ 10.932,00

ALCALDIA SECRETARIA GENERAL

DETALLE DE CONSUMOS

Fecha	Fact.Pos	Placa	Producto	Galones	Valor	DETALLE DE GALONES CORRIENTE PLUS	DIESEL TECHRON	DIESEL	
4/05/2026	479197	OSM119	DIESEL	12,782	$ 141.011	-	-	12,782	- 0,000
4/05/2026	492748	GUADAÑA	CORRIENTE PLUS	5,953	$ 89.408	5,953	-	-	- 0,000
4/05/2026	492750	TRACTOR 954	DIESEL	8,966	$ 98.016	-	-	8,966	- 0,000
4/05/2026	462903	OSM119	DIESEL	5,974	$ 65.308	-	-	5,974	0,000
4/05/2026	479205	MOTONIVALA	DIESEL	23,920	$ 263.885	-	-	23,920	- 0,000
4/05/2026	510885	OJG709	DIESEL	16,263	$ 179.413	-	-	16,263	- 0,000
4/05/2026	510742	M9540	DIESEL	5,521	$ 60.908	-	-	5,521	0,000
4/05/2026	510753	LBE67G	CORRIENTE PLUS	1,902	$ 29.468	1,902	-	-	0,000
4/05/2026	510749	OSM129	CORRIENTE PLUS	9,588	$ 148.547	9,588	-	-	0,000
4/05/2026	510755	OBE708	CORRIENTE PLUS	4,999	$ 77.450	4,999	-	-	0,000
4/05/2026	510760	CTP54C	CORRIENTE PLUS	1,054	$ 16.330	1,054	-	-	0,000
4/05/2026	479214	CTP55C	CORRIENTE PLUS	0,904	$ 14.006	0,904	-	-	0,000
6/05/2026	479754	M9540	DIESEL	9,452	$ 106.165	-	-	9,452	0,000
6/05/2026	462388	OBE514	CORRIENTE PLUS	8,274	$ 124.267	8,274	-	-	- 0,000
6/05/2026	493346	CTP54C	CORRIENTE PLUS	0,891	$ 13.382	0,891	-		0,000
6/05/2026	479776	OSM119	DIESEL	8,013	$ 90.002	-	-	8,013	- 0,000
6/05/2026	511340	VIBRO ICCU	DIESEL	9,350	$ 105.019	-	-	9,350	- 0,000
6/05/2026	511356	CTP55C	CORRIENTE PLUS	0,369	$ 5.865	0,369	-	-	0,000
6/05/2026	511333	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	6,184	$ 98.282	6,184	-	-	- 0,000
6/05/2026	479777	NSX514	CORRIENTE PLUS	10,496	$ 166.813	10,496	-	-	0,000
6/05/2026	479769	OBE708	CORRIENTE PLUS	3,322	$ 52.797	3,322	-	-	0,000
8/05/2026	480394	OSM129	CORRIENTE PLUS	12,111	$ 192.480	12,111	-	-	- 0,000
8/05/2026	511927	LBE67G	CORRIENTE PLUS	2,584	$ 41.068	2,584	-	-	0,000
8/05/2026	462896	TRACTOR 954	DIESEL	8,618	$ 94.212	-	-	8,618	0,000
8/05/2026	493351	OSM129	CORRIENTE PLUS	11,328	$ 170.135	11,328	-	-	- 0,000
8/05/2026	511926	CTP55C	CORRIENTE PLUS	1,091	$ 17.339	1,091	-	-	- 0,000
8/05/2026	511923	PODAS2	CORRIENTE PLUS	11,034	$ 175.363	11,034	-	-	- 0,000
8/05/2026	511920	CTP54C	CORRIENTE PLUS	1,190	$ 18.913	1,190	-	-	0,000
8/05/2026	480332	IVP05H	CORRIENTE PLUS	2,697	$ 42.863	2,697	-	-	- 0,000
8/05/2026	480310	OBE708	CORRIENTE PLUS	1,741	$ 27.670	1,741	-	-	0,000
8/05/2026	480328	OSM119	DIESEL	8,036	$ 90.260	-	-	8,036	- 0,000
8/05/2026	511921	VIBRO ICCU	DIESEL	15,629	$ 175.545	-	-	15,629	0,000
11/05/2026	481193	OSM119	DIESEL	4,044	$ 45.422	-	-	4,044	- 0,000
11/05/2026	481198	BUSETA	DIESEL	13,707	$ 153.957	-	-	13,707	- 0,000
11/05/2026	462387	VIBRO ICCU	DIESEL	11,480	$ 125.499	-	-	11,480	- 0,000
11/05/2026	462372	OSM119	DIESEL	11,498	$ 125.696	-	-	11,498	- 0,000
11/05/2026	481201	M9540	DIESEL	7,660	$ 86.037	-	-	7,660	- 0,000
11/05/2026	481207	620G	DIESEL	35,550	$ 399.298	-	-	35,550	0,000
11/05/2026	512885	CTP55C	CORRIENTE PLUS	0,381	$ 6.055	0,381	-	-	- 0,000
11/05/2026	512873	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	12,017	$ 190.986	12,017	-	-	- 0,000
11/05/2026	481200	NSX514	CORRIENTE PLUS	10,621	$ 168.800	10,621	-	-	0,000
13/05/2026	481738	M9540	DIESEL	10,735	$ 120.576	-	-	10,735	0,000
13/05/2026	481763	OSM119	DIESEL	8,106	$ 91.047	-	-	8,106	0,000
13/05/2026	513470	OJG709	DIESEL	20,444	$ 229.627	-	-	20,444	- 0,000
13/05/2026	513456	OTROS	DIESEL	38,771	$ 435.476	-	-	38,771	0,000
13/05/2026	462892	CTP55C	CORRIENTE PLUS	0,803	$ 12.060	0,803	-	-	- 0,000
13/05/2026	462893	MOTONIVELA	DIESEL	27,444	$ 300.018	-	-	27,444	0,000
13/05/2026	463415	ODR813	DIESEL	15,566	$ 170.168	-	-	15,566	0,000
13/05/2026	463435	VIBRO ICCU	DIESEL	24,054	$ 262.958	-	-	24,054	- 0,000
13/05/2026	481751	NSX514	CORRIENTE PLUS	9,128	$ 145.071	9,128	-	-	- 0,000
13/05/2026	481764	LBE67G	CORRIENTE PLUS	2,525	$ 40.130	2,525	-	-	0,000
13/04/2026	513475	CTP53C	CORRIENTE PLUS	2,338	$ 37.158	2,338	-	-	0,000
14/05/2026	513716	OSM129	CORRIENTE PLUS	14,041	$ 223.154	14,041	-	-	0,000
15/05/2026	482301	M9540	DIESEL	7,164	$ 80.466	-	-	7,164	- 0,000
15/05/2026	482293	MOTONIVALA	DIESEL	26,664	$ 299.490	-	-	26,664	- 0,000
15/05/2026	482512	ODR813	DIESEL	10,911	$ 122.552	-	-	10,911	- 0,000
15/05/2026	514007	ODR563	DIESEL	30,005	$ 337.016	-	-	30,005	- 0,000
15/05/2026	514009	VIBRO ICCU	DIESEL	16,677	$ 187.316	-	-	16,677	- 0,000
15/05/2026	514016	OSM119	DIESEL	8,024	$ 90.126	-	-	8,024	0,000
15/05/2026	513984	OBE708	CORRIENTE PLUS	7,957	$ 126.461	7,957	-	-	0,000
15/05/2026	514003	CTP54C	CORRIENTE PLUS	1,762	$ 28.003	1,762	-	-	- 0,000
15/05/2026	482276	NSX514	CORRIENTE PLUS	7,583	$ 120.517	7,583	-	-	0,000
						-	-	-	-
			Sub Total	627,896	$ 7.753.330	166,868	0,000	461,028	

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 170.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total	$ 170.000.000
Valor a Pagar	$ 7.753.330
Valor Pagado	$ 22.519.447
Valor Ejecutado	$ 30.272.772
Valor por Ejecutar	**$ 139.727.228**

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
CUENTA N.2		$ 7.606.687	4.47%
TOTAL		**$7.606.687**	**4.47%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al **9.03 %** del valor total del contrato y un acumulado general de **17.81%**

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	Carta de parafiscales correspondiente al periodo de cotización	9504736599	PENSIÓN:04 SALUD:05	$ 13.815.500
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 Sexta, literal B), numeral 10.

9. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

10. ANEXOS

5. Factura 6. Certificado de aportes a seguridad social y documentos del revisor fiscal 7. Soportes de los Váuchers 8. Entrada y Salida del Almacén

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

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

Elaboró: Secretario de Despacho / Jeisson David García Lozano / Secretaria General y de Asuntos Contractuales Vo. Bo
Revisó: Secretario de Despacho / Jeisson David García Lozano / Secretaria General y de Asuntos Contractuales Vo. Bo
Aprobó: secretario de Despacho / Jeisson David García Lozano / Secretaria General y de Asuntos Contractuales Vo. Bo

CERTIFICA QUE LA EMPRESA **INVERSIONES OPHIRA SAS** IDENTIFICADA CON **NIT 900726894-9** REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELSEÑOR **JOSE LUIS GUALTEROS LEON** IDENTIFICADO CON **C.C 1.070.009.251 EXPEDIDA EN CAJICÁ,** 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 **1 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026.**

CONTRATO:	202600131 DEL 13 DE ABRIL DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CONTRATISTA:	INVERSIONES OPHIRA S.A.S R/L: JOSÉ LUIS GUALTEROS LEÓN C.C. No 1.070.009.251 EXPEDIDA EN CAJICÁ NIT: 900.726.894-9
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR, MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TABIO.
FECHA DE INICIO:	13 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($170,000,000)
TÉRMINO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA LA SUMA PACTADA EN EL CONTRATO MEDIANTE **PAGOS PARCIALES SEGÚN DEMANDA** DE LOS BIENES SUMINISTRADOS PREVIA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

VALOR PARA PAGAR: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 7.753.330.00)

Auxiliar:4.1.011-combustibles
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 VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE MAYO 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