MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	FORMATO: INFORME MENSUAL Y/O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: GJC-F-001 Versión: 003 Fecha: 6/03/2025

DEPENDENCIA	SECREATRIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
Número de pago:	2	Total de pagos:		Fecha:	3/06/2026

ACTO ADMINISTRATIVO			
Fecha de suscripción:	19 DE FEBRERO DE 2026	OPS:	
Fecha de inicio:	02 DE MARZO DE 2026	Contrato:	X
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2026	Resolución:	
Duración:	10 MESES	Factura:	
Número:	123	Convenio:	
Periodo a pagar:	FACTURA N° FESP 4268 Y FACTURA N° FESP 4321		
N° CDP:	114	Fecha del CDP:	02 DE ENERO DE 2026
N° RP:	0255	Fecha del RP:	19 DE FEBRERO DE 2026
Objeto Contractual:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA y EJÉRCITO NACIONAL) PARA LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÓBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO		
Requiere Informe Actividad	SI: NO:	Suspensión No:	

ACTO ADMINISTRATIVO (Adicion)			
Adición:	SI: NO:	Tiempo ampliación del plazo:	
Numero de Adicion		Fecha de terminación:	
N° CDP:		Fecha del CDP:	
N° RP:		Fecha del RP:	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
Nombre:	GRUPO ZUPETROL S.A.S
Tipo de documento:	NIT
Identificación:	811.015.158
Dirección:	SAN JERONIMO ANTIOQUIA
Número de Teléfono:	3112308933
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Número de cuenta:	01062519863
Corriente/ Ahorros:	CUENTA CORRIENTE

ASPECTOS TRIBUTARIOS			
Persona Natural:	SI: NO:	Persona Natural:	
Gran Contribuyente:	SI: NO:	Fecha de pago:	
IVA Régimen Común:	SI: NO:	Aportes a Salud:	
Persona Jurídica:	SI: x NO:	Aportes a Pensión:	
Autorretenedor:	SI: NO:	Aportes ARL:	
Entidad sin ánimo de lucro	SI: _____ NO: _____	Periodo:	
		Persona Jurídica:	
Actividad IICA- Código CIIU:	8299 - 4799	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI: x NO: _____

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Valor Inicial del contrato:	$ 40.131.000	Primer Pago	Segundo Pago
Valor pagado:	$ 3.116.473	$ 3.116.473	
Valor solicitado:	$ 2.369.925	Tercer pago	Cuarto pago
Saldo:	$ 34.644.602		
ADICION		Quinto Pago	Sexto Pago
Valor Inicial de la adicion:			
Valor pagado de adicion:		Séptimo Pago	Octavo Pago
Valor solicitado de adicion:			
Saldo:		Noveno Pago	Decimo Pago
EJECUCION			
		Onceavo Pago	Doceavo Pago
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal	14%	Decimotercer	
Porcentaje de Ejecucion de Adicion	#¡DIV/0!		

PÓLIZAS

	No.	Valor Asegurado	Vigencia	Amparos	Cia de Seguros
A - Cumplimiento	520-47-99400005592	$ 4.013.100	19-02-2026 - 30-04-2027		SEGURADORA SOLIDARIA
B - Anticipo					
C - Prestaciones Sociales					
D - Estabilidad de la Obra					
E - Responsabilidad Civil Extracontractual					
F - Salarios, Prestaciones Sociales					
G - Calidad del Servicio o Equipos	520-47-99400005592	$ 4.013.100	19-02-2026 - 30-04-2027		SEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZAS (Adicion)

	No.	Valor Asegurado	Vigencia	Amparos	Cia de Seguros
A - Cumplimiento					
B - Anticipo					
C - Prestaciones Sociales					
D - Estabilidad de la Obra					
E - Responsabilidad Civil Extracontractual					
F - Salarios, Prestaciones Sociales					
G - Calidad del Servicio o Equipos					

SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago. (opcional)		
Anexos:			
Copia de Seguridad Social	SI: __X__ NO: _____ N/A ____	**El contratista presentó el informe correspondiente:**	SI: __X__ NO: _____ N/A ____
Copia de Parafiscales	SI: __x__ NO: _____ N/A ____	**El contratista presentó Cuenta de Cobro o**	SI: __X__ NO: _____ N/A ____
# De Folios	8		

OBSERVACIONES: En el marco del contrato de suministro de combustible (ACPM y gasolina) para los vehículos de la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional), destinados a las acciones de seguridad y orden público en el municipio de San Jerónimo, se deja constancia de lo siguiente:

El contratista GRUPO ZUPETOL S.A.S. presenta la factura No. FESP4268 por un valor de $ 2.091.894 y factura N° 4321 por un valor de $ 278.031correspondiente al consumo de combustible destinado al Ejército Nacional durante el periodo del mes de abril y mayo

Para efectos de soporte y verificación, el contratista adjunta:

Factura correspondiente al suministro realizado.
Una vez revisada la documentación allegada, se evidencia que el suministro fue ejecutado conforme a las condiciones contractuales, por lo cual se considera procedente continuar con el trámite correspondiente.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/ INTERVENTOR: 
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOI JUAN MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO
C.C. 8.473.503
CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS