

 PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit-824.000.117-2	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 039-2025 CMC 040-2025	PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA
		CODIGO: FEDI003
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

INFORME DE SUPERVISIÓN No.01

FECHA: 28 DE ENERO DE 2026

PERIODO: DESDE EL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO	039 DE 2025 – CMC 040 2025
INFORME PARCIAL	INFORME FINAL
DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OFICINA RESPONSABLE DE LA ELEBORACION DEL ESTUDIO PREVIO	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NUMERO DEL CONTRATO	039 – 2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	18 DE JUNIO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS DE COMBUSTIBLE, DE ACEITE Y DE AIRE. (INCLUIDO LA REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS), POR MONTO AGOTABLE, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL”.
CONTRATISTA	BAMNOS LIMITADA
NIT	824.000.231-4
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$10.500.000.00)
FORMA DE PAGO	LA PERSONERÍA pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago: a) PAGOS PARCIALES MENSUALES, dichos pagos serán los resultantes de multiplicar el número de suministros de combustibles, lubricantes, aditivos, filtros de combustible, de aceite y de aire (incluido la reposición e instalación de los mismos) solicitados por el Personero o el Supervisor del Contrato (y/o quien éste delegue) y realizados por el contratista en el mes, por el valor unitario ofrecido. b) El Pago quedará sujeto a la presentación de los siguientes documentos: 1) Presentación de la factura u cuenta de cobro, acompañada de las órdenes de pedidos para el combustible (GASOLINA Y ACPM) y la relación de los servicios adicionales realizados y contemplados en el presente contrato. 2) Certificación o informe de Supervisión expedido por el Supervisor del Contrato. 3) Pago de aportes al sistema de seguridad social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo a como lo establece la normatividad vigente, que se acreditará mediante la presentación por parte del contratista de la respectiva autoliquidación o planilla y recibo de pago. c) El Contratista deberá presentar el pago de impuestos Departamentales, esto es, Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo en cuantía del uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor del contrato; los Impuestos Municipales,

 PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit-824.000.117-2	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 039-2025 CMC 040-2025	PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA
		CODIGO: FEDI003
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

	esto es, Estampilla Pro-Cultura en cuantía del dos por ciento (2%) del valor del contrato; la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en cuantía del cuatro por ciento (4%) del valor del contrato; la Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar en cuantía del cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato; la Estampilla Pro Deporte y Recreación en cuantía del uno por ciento (1%) del valor del contrato; requisitos que se entenderán cumplidos con la presentación de los recibos que acrediten el pago, de manera previa a la presentación de la factura.																																								
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES sin exceder del 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, la expedición del correspondiente registro presupuestal, pago de las estampillas Departamentales y firma del Acta de Inicio.																																								
SUPERVISOR	PATRICIA DAZA SALAS																																								
FECHA DE SUPERVISION	25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025																																								
FECHA DE ACTA DE INICIO	25 DE JUNIO DE 2025																																								
DATOS PRESUPUESTALES																																									
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP																																									
No.	25079	VALOR	\$10.000.000.00	FECHA	23/05/2025																																				
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP																																									
No.	25071	VALOR	\$10.000.000.00	FECHA	18/06/2025																																				
CÓDIGO NO. 2.1.2.02.01.003- OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS).																																									
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES																																									
<table><tr><td>PERIODO - PENSIÓN</td><td>JUNIO</td><td>PERIODO - SALUD</td><td>JULIO</td></tr><tr><td>ÍTEM</td><td>Nº PLANILLA</td><td>FECHA DE PAGO</td><td>VALOR PAGADO</td></tr><tr><td>PENSION</td><td>9488553533</td><td>2025/07/07</td><td>\$5,338,700</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>9488553533</td><td>2025/07/07</td><td>\$4,001,700</td></tr><tr><td>CAJA DE COMPENSACION</td><td>9488553533</td><td>2025/07/07</td><td>\$2,556,700</td></tr><tr><td>ARL</td><td>9488553533</td><td>2025/07/07</td><td>\$1.629,400</td></tr><tr><td>ICBF</td><td>9488553533</td><td>2025/07/07</td><td>\$510,000</td></tr><tr><td>SENA</td><td>9488553533</td><td>2025/07/07</td><td>\$340,000</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL APORTES JULIO 2025</td><td>\$14,376,500</td></tr></table>						PERIODO - PENSIÓN	JUNIO	PERIODO - SALUD	JULIO	ÍTEM	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	PENSION	9488553533	2025/07/07	\$5,338,700	SALUD	9488553533	2025/07/07	\$4,001,700	CAJA DE COMPENSACION	9488553533	2025/07/07	\$2,556,700	ARL	9488553533	2025/07/07	\$1.629,400	ICBF	9488553533	2025/07/07	\$510,000	SENA	9488553533	2025/07/07	\$340,000	TOTAL APORTES JULIO 2025			\$14,376,500
PERIODO - PENSIÓN	JUNIO	PERIODO - SALUD	JULIO																																						
ÍTEM	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO																																						
PENSION	9488553533	2025/07/07	\$5,338,700																																						
SALUD	9488553533	2025/07/07	\$4,001,700																																						
CAJA DE COMPENSACION	9488553533	2025/07/07	\$2,556,700																																						
ARL	9488553533	2025/07/07	\$1.629,400																																						
ICBF	9488553533	2025/07/07	\$510,000																																						
SENA	9488553533	2025/07/07	\$340,000																																						
TOTAL APORTES JULIO 2025			\$14,376,500																																						
<table><tr><td>PERIODO - PENSIÓN</td><td>JULIO</td><td>PERIODO - SALUD</td><td>AGOSTO</td></tr><tr><td>ÍTEM</td><td>Nº PLANILLA</td><td>FECHA DE PAGO</td><td>VALOR PAGADO</td></tr><tr><td>PENSION</td><td>9490191254</td><td>2025/08/11</td><td>\$5,140,700</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>9490191254</td><td>2025/08/11</td><td>\$3,951,000</td></tr><tr><td>CAJA DE COMPENSACION</td><td>9490191254</td><td>2025/08/11</td><td>\$2,449,000</td></tr><tr><td>ARL</td><td>9490191254</td><td>2025/08/11</td><td>\$1.563,800</td></tr><tr><td>ICBF</td><td>9490191254</td><td>2025/08/11</td><td>\$510,000</td></tr><tr><td>SENA</td><td>9490191254</td><td>2025/08/11</td><td>\$340,000</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL APORTES AGOSTO 2025</td><td>\$13,954,500</td></tr></table>						PERIODO - PENSIÓN	JULIO	PERIODO - SALUD	AGOSTO	ÍTEM	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	PENSION	9490191254	2025/08/11	\$5,140,700	SALUD	9490191254	2025/08/11	\$3,951,000	CAJA DE COMPENSACION	9490191254	2025/08/11	\$2,449,000	ARL	9490191254	2025/08/11	\$1.563,800	ICBF	9490191254	2025/08/11	\$510,000	SENA	9490191254	2025/08/11	\$340,000	TOTAL APORTES AGOSTO 2025			\$13,954,500
PERIODO - PENSIÓN	JULIO	PERIODO - SALUD	AGOSTO																																						
ÍTEM	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO																																						
PENSION	9490191254	2025/08/11	\$5,140,700																																						
SALUD	9490191254	2025/08/11	\$3,951,000																																						
CAJA DE COMPENSACION	9490191254	2025/08/11	\$2,449,000																																						
ARL	9490191254	2025/08/11	\$1.563,800																																						
ICBF	9490191254	2025/08/11	\$510,000																																						
SENA	9490191254	2025/08/11	\$340,000																																						
TOTAL APORTES AGOSTO 2025			\$13,954,500																																						
<table><tr><td>PERIODO - PENSIÓN</td><td>AGOSTO</td><td>PERIODO - SALUD</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr></table>						PERIODO - PENSIÓN	AGOSTO	PERIODO - SALUD	SEPTIEMBRE																																
PERIODO - PENSIÓN	AGOSTO	PERIODO - SALUD	SEPTIEMBRE																																						

 PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit-824.000.117-2	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 039-2025 CMC 040-2025	PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA
		CODIGO: FEDI003
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

ÍTEM	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	9491523106	2025/09/05	\$5,442,100
SALUD	9491523106	2025/09/05	\$4,028,800
CAJA DE COMPENSACION	9491523106	2025/09/05	\$2,583,800
ARL	9491523106	2025/09/05	\$1,619,200
ICBF	9491523106	2025/09/05	\$510,400
SENA	9491523106	2025/09/05	\$340,300
TOTAL APORTES SEPTIEMBRE 2025			\$14,523,900

PERIODO - PENSIÓN	SEPTIEMBRE	PERIODO - SALUD	OCTUBRE
ÍTEM	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	9493029222	2025/10/08	\$5,227,700
SALUD	9493029222	2025/10/08	\$3,975,300
CAJA DE COMPENSACION	9493029222	2025/10/08	\$2,470,900
ARL	9493029222	2025/10/08	\$1,524,000
ICBF	9493029222	2025/10/08	\$510,000
SENA	9493029222	2025/10/08	\$340,000
TOTAL APORTES OCTUBRE 2025			\$14,047,900

PERIODO - PENSIÓN	OCTUBRE	PERIODO - SALUD	NOVIEMBRE
ÍTEM	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	9494569384	2025/11/10	\$5,285,700
SALUD	9494569384	2025/11/10	\$3,986,600
CAJA DE COMPENSACION	9494569384	2025/11/10	\$2,484,600
ARL	9494569384	2025/11/10	\$1,553,900
ICBF	9494569384	2025/11/10	\$510,000
SENA	9494569384	2025/11/10	\$340,000
TOTAL APORTES NOVIEMBRE 2025			\$14,160,800

PERIODO - PENSIÓN	NOVIEMBRE	PERIODO - SALUD	DICIEMBRE
ÍTEM	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	9496160872	2025/12/09	\$5,440,300
SALUD	9496160872	2025/12/09	\$4,041,400
CAJA DE COMPENSACION	9496160872	2025/12/09	\$2,554,600
ARL	9496160872	2025/12/09	\$1,599,800
ICBF	9496160872	2025/12/09	\$510,000
SENA	9496160872	2025/12/09	\$340,000
TOTAL APORTES DICIEMBRE 2025			\$14,486,100

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales de los periodos Junio-Julio, Julio-Agosto, Agosto-Septiembre, Septiembre-Octubre, Octubre-Noviembre y Noviembre-Diciembre de 2025, información que se puede constatar en las planillas o certificaciones de pago correspondiente a los meses mencionados anteriormente de la vigencia 2025, tal como se muestra a continuación: planilla 9488553533 Junio – Julio por valor de \$14,376,500; 9490191254 de Julio y Agosto, por valor de \$13,954,500; planilla 9491523106 de Agosto y Septiembre, por valor de \$14,523,900; planilla 9493029222 de Septiembre y Octubre, por valor de \$14,047,900; planilla 9494569384 de Octubre y Noviembre, por valor de \$14,160,800 y planilla 9496160872 de Noviembre y Diciembre, por valor de \$14,486,100.

 PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit-824.000.117-2	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 039-2025 CMC 040-2025	PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA
		CODIGO: FEDI003
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA		
Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista
1	Cumplir de buena fe el objeto contractual.	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 039 DE 2025; DONDE SE GARANTIZÓ Y SE PRESTÓ EL SERVICIO Y SE SUMINISTRO EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAAS LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 7 DIAS A LA SEMANA.
2	Prestar el servicio las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana, de manera que garantice el suministro permanente del combustible.	
3	Suministrar los productos con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos.	
4	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, verificando la placa de cada vehículo institucional, antes del abastecimiento.	
5	El combustible que se suministre debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Gobierno Nacional y descritas en el presente estudio previo.	
6	Garantizar el suministro de combustible tipo gasolina corriente, ACPM, aceites y lubricantes, lavado de autos y cambio de aceite, las veinticuatro (24) horas del día, incluidos fines de semana y días festivos, en el municipio de Valledupar.	
7	Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al funcionario encargado de la Supervisión del contrato.	SE REALIZÓ Y SE PRESENTÓ EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES, DE LOS PERIODOS OBJETO DE COBRO DE ESTE SERVICIO (JUN-JUL, JUL-AGO, AGO-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV Y NOV-DIC DE 2025)
8	Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF, y SENA, mensualmente, correspondiente de ley.	
9	Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro en original y copia, para poder efectuar los pagos.	SE PRESENTÓ LA FACTURA Y CUENTA DE COBRO DEL VALOR EJECUTADO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, ANEXANDO (FACTURA ELECTRÓNICA, CUENTA DE COBRO, SOPORTES Y BAUCHES), DONDE SE MUESTRA EL VALOR CONSUMIDO EN COMBUSTIBLE Y EN OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS.
10	Cumplir con las demás obligaciones que están contempladas en los datos del Contrato.	
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA		
1	Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	Se verifico el cronograma de actividades con el contratista evidenciando cumplimiento a las obligaciones contractuales.

 PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit-824.000.117-2	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 039-2025 CMC 040-2025	PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA
		CODIGO: FEDI003
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

2	Exigir el contratista que la calidad de los elementos contratados por la PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR se ajuste a los requisitos mínimos de las normas que la regulan.	Se realiza solicitud al contratista de garantizar la calidad del producto contratado.
3	Controlar los pagos que se deban efectuar de acuerdo con lo señalado en la respectiva cláusula.	Los pagos realizados se hacen de acuerdo a los establecido en el contrato
4	Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones técnicas del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificación sea conveniente para la entidad.	Se realiza análisis de viabilidad para modificación siempre y cuando sea conveniente para la Personerías.
5	Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en la ejecución del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución.	Se realizó un análisis en cuanto a los imprevistos, sobre lo conveniente para la entidad.
6	Verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas.	Se verifica que cualquier solicitud sea sustentada.
7	Informar al jefe de la entidad sobre deficiencias en los estudios que puedan impedir la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de sus fines.	Se verifica si se presentan deficiencias en la ejecución del contrato.
8	Exigirle al contratista el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de ley 789 de 2002.	Se exigió al contratista lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002
9	Liquidar el contrato dentro del término estipulado por la ley.	Se está pendiente de realizar la respectiva liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en la ley.
10	Realizar mensualmente las supervisiones, las cuales servirán de soporte para que se le pueda cancelar el pago mensualmente pactado.	Se viene realizando mensualmente la ejecución del contrato para realizar los pagos respectivos.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

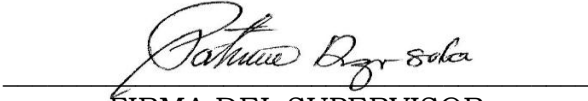
Que, en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual se puede surtir el trámite del pago del valor antes expresado, autorizó para que le fueran descontados las estampilla según Decreto Municipal No.000110 de febrero 05 de 2024, requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a la Seguridad Social de los meses Junio-Julio, Julio-Agosto, Agosto-Septiembre, Septiembre-Octubre, Octubre-Noviembre y Noviembre-Diciembre de 2025, que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron ofertadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$10.000.000.oo
Informe de suministro	01	De Junio 25 de 2025 hasta Diciembre 31 de 2025.	\$5.891.021.oo
Valor ejecutado del contrato			\$5.891.021.oo
Porcentaje ejecutado de contrato			58.91%
Valor por ejecutar del contrato			\$4.108.979.oo
Porcentaje por ejecutar de contrato			41.09%

OBSERVACIONES FINALES

 PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit-824.000.117-2	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 039-2025 CMC 040-2025	PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA
		CODIGO: FEDI003
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

ESTAMPILLAS		
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	325011992	\$150.000.oo
PRO-CULTURA	20250003010	\$15.056.oo
POR-ADULTO MAYOR	20250003010	\$30.112.oo
PRO-UNIVERSIDAD	20250003010	\$3.764.oo
PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	20250003011	\$7.528.oo
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No.039/2025- CMC-040 2025 así mismo los documentos fisicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.		
CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:		Valledupar, 28 de Enero de 2026
 FIRMA DEL SUPERVISOR		JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CARGO DEL SUPERVISOR