Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-11 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 9 de 1
	Formato de Certificación Cumplimiento para Pago	

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 **16 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO 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 ($170,000,000)
TÉRMINO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA LA SUMA PACTADA EN EL CONTRATO MEDIANTE **PAGOS PARCIALES SEGÚN DEMANDA** DE LOS BIENES SUMINISTRADOS PREVIA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.
VALOR PARA PAGAR:	SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 7.518.244.00).

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 CON LA CERTIFICACIÓN ANEXA A LA CUENTA DE COBRO.

EN CONSTANCIA SE FIRMA A LOS DIECISEIS (16) DÍAS DEL MES DE JULIO 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. BO

INFORME DE SUPERVISIÓN	**CONTRATO DE SUMINISTRO N°202600131 DEL 13 DE ABRIL DE 2026**
Informe Parcial _X_ / Informe Final __	No. del Informe: 10
Período del Informe:	DEL 16 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026
Fecha en la que se presenta el informe:	16 DE JULIO DE 2026

21. 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

22. 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

23. 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 **16 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO 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.	**% del Avance: 4.42%** **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.

	4. Restituir, a su costa, el combustible defectuoso o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por EL MUNICIPIO DE TABIO. 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.	-En el periodo informado No se presentó dicha situación de restitución o combustible defectuoso. -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.

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DETALLE DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLES
PERIODO: 16/6/2026 AL 30/6/2026

PRUEBA
#¡REF!

ALCALDIA SECRETARIA GENERAL

PRODUCTO		Costo X Gl	
CORRIENTE PLUS		$ 19.216	
CORRIENTE PLUS		$ 15.933,00	$ 15.019,00
DIESEL TECHRON		$ 9.924,00	
DIESEL		$ 11.272,80	$ 10.932,00

DETALLE DE CONSUMOS

Fecha	Fact.Pos	Placa	Producto	Galones	Valor	DETALLE DE GALONES CORRIENTE PLUS	DIESEL TECHRON	DIESEL		
16/6/2026	491089	NSX514	CORRIENTE PLUS	8,658	$ 137.948	8,658	-	-	0,000	
16/6/2026	490968	OSM129	CORRIENTE PLUS	14,514	$ 231.252	14,514	-	-	0,000	
16/6/2026	490985	QXP935	CORRIENTE PLUS	8,740	$ 139.254	8,740	-	-	0,000	
16/6/2026	523185	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	6,215	$ 99.024	6,215	-	-	0,000	
16/6/2026	466671	OBE514	CORRIENTE PLUS	5,742	$ 86.239	5,742	-	-	0,000	
16/6/2026	466685	LBE67G	CORRIENTE PLUS	2,363	$ 35.490	2,363	-	-	0,000	
16/6/2026	466675	TRACTOR 954	DIESEL	9,687	$ 105.898	-	-	9,687	0,000	
16/6/2026	466673	ODI813	DIESEL	11,933	$ 130.452	-	-	11,933	0	
17/6/2026	523479	OSM119	DIESEL	18,978	$ 213.920	-	-	18,978	0,000	
17/6/2026	523480	ODR563	DIESEL	37,527	$ 423.004	-	-	37,527	0,000	
17/6/2026	491247	VIBRO ICCU	DIESEL	20,004	$ 225.485	-	-	20,004	0,000	
17/6/2026	491242	M9540	DIESEL	14,550	$ 164.008	-	-	14,550	0,000	
17/6/2026	491238	OBE708	CORRIENTE PLUS	2,511	$ 40.008	2,511	-	-	0,000	
17/6/2026	523487	CTP54C	CORRIENTE PLUS	1,303	$ 20.761	1,303	-	-	0,000	
17/6/2026	523489	CTP53C	CORRIENTE PLUS	1,719	$ 27.389	1,719	-	-	0,000	
17/6/2026	523488	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	3,945	$ 62.856	3,945	-	-	0,000	
17/6/2026	523490	EYL49C	CORRIENTE PLUS	1,385	$ 22.067	1,385	-	-	0,000	
17/6/2026	523494	IVP05H	CORRIENTE PLUS	2,451	$ 39.052	2,451	-	-	0,000	
17/6/2026	523514	OBE708	CORRIENTE PLUS	5,319	$ 84.748	5,319	-	-	0,000	
18/6/2026	491637	HIDROLAVADORA	CORRIENTE PLUS	11,870	$ 189.125	11,870	-	-	0,000	
19/6/2026	524133	OJG709	DIESEL	13,304	$ 149.963	-	-	-	0,000	
19/6/2026	524039	ODR813	DIESEL	20,409	$ 230.050	-	-	13,304	0,000	
19/6/2026	524038	MOTONIVELADO	DIESEL	48,490	$ 546.579	-	-	20,409	0,000	
19/6/2026	467286	OBE514	CORRIENTE PLUS	6,966	$ 104.622	6,966	-	48,490	0,000	
19/6/2026	524026	OSM129	CORRIENTE PLUS	10,020	$ 159.649	10,020	-	-	0	
19/6/2026	524014	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	11,729	$ 186.878	11,729	-	-	0,000	
19/6/2026	524012	OBE708	CORRIENTE PLUS	3,570	$ 56.881	3,570	-	-	0,000	
22/6/2026	492602	M9540	DIESEL	11,024	$ 124.263	-	-	-	0,000	
22/6/2026	497311	CTP54C	CORRIENTE PLUS	0,466	$ 6.999	0,466	-	11,024	0,000	
22/6/2026	492609	MOTONIVELADO	DIESEL	16,986	$ 191.466	-	-	-	-	
22/6/2026	492611	CTP55C	CORRIENTE PLUS	0,620	$ 9.878	0,620	-	16,986	0,000	
22/6/2026	492594	NSX514	CORRIENTE PLUS	10,400	$ 165.703	10,400	-	-	0,000	
22/6/2026	524853	CTP54C	CORRIENTE PLUS	1,131	$ 18.020	1,131	-	-	0,000	
23/6/2026	492867	QXP935	CORRIENTE PLUS	9,782	$ 155.860	9,782	-	-	0,000	
23/6/2026	467196	TERMALES	CORRIENTE PLUS	11,188	$ 168.033	11,188	-	-	0,000	
23/6/2026	467195	OSM129	CORRIENTE PLUS	9,961	$ 149.604	9,961	-	-		
24/6/2026	493107	M9540	DIESEL	6,807	$ 76.729	-	-	-		
24/6/2026	493106	ODR563	DIESEL	32,222	$ 363.206	-	-	6,807	0,000	
24/6/2026	493104	ODR813	DIESEL	12,847	$ 144.811	-	-	32,222	0,000	
24/6/2026	525402	OSM119	DIESEL	7,915	$ 89.218	-	-	12,847	0,000	
24/6/2026	525396	OSM129	CORRIENTE PLUS	8,675	$ 138.719	8,675	-	7,915	0,000	
24/6/2026	525393	OBE708	CORRIENTE PLUS	3,109	$ 49.536	3,109	-	-	0,000	
24/6/2026	493102	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	6,169	$ 98.291	6,169	-	-	0,000	
24/6/2026	493110	LBE67G	CORRIENTE PLUS	2,197	$ 35.008	2,197	-	-	0,000	
25/6/2026	493512	VIBRO ICCU	DIESEL	19,701	$ 222.070	-	-	-	0,000	
25/6/2026	493482	OSM129	CORRIENTE PLUS	5,936	$ 94.578	5,936	-	19,701	0,000	
25/6/2026	525697	NSX514	CORRIENTE PLUS	7,796	$ 124.214	7,796	-	-	0,000	
25/6/2026	525674	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	2,000	$ 31.866	2,000	-	-	0,000	
26/6/2026	526049	OSM129	CORRIENTE PLUS	11,581	$ 184.520	11,581	-	-	-	
26/6/2026	525939	EZM89D	CORRIENTE PLUS	1,201	$ 19.186	1,201	-	-	0,000	
26/6/2026	493661	PODAS 2	CORRIENTE PLUS	6,013	$ 95.805	6,013	-	-	0,000	
30/6/2026	494704	M9540	DIESEL	7,699	$ 86.783	-	-	-	0,000	
30/6/2026	494676	OSM129	CORRIENTE PLUS	13,180	$ 209.997	13,180	-	7,699	0,000	
30/6/2026	466683	VIBRO COMPA	DIESEL	29,231	$ 319.553	-	-	-	0,000	
30/6/2026	466681	PODAS	CORRIENTE PLUS	5,959	$ 89.498	5,959	-	29,231		
30/6/2026	497366	OJG709	DIESEL	13,134	$ 143.581	-	-	-		
			Sub Total	578,782	$ 7.518.244	226,334		13,134		
								352,448		

Google Chrome

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 170.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total	$ 170.000.000
Valor a Pagar	$ 7.518.244
Valor Pagado	$ 67.200.627
Valor Ejecutado	$ 74.718.871
Valor por Ejecutar	**$ 95.281.129**

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
CUENTA N.2		$ 7.606.687	4.47%
CUENTA N.4		$ 7.753.330	4.56%
CUENTA N.6		$ 7.088.376	4.17%
CUENTA N.8		$ 7.518.244	3.77%
TOTAL		**$29.966.637**	**20.74%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al **4.42 %** del valor total del contrato, para un acumulado del **20.74%** supervisado por secretaria general y un acumulado general del contrato de **43.95%**

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 período de cotización	9506324714	PENSIÓN:05 SALUD:06	$ 14.954.800
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.

24. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

25. ANEXOS

17. Factura
18. Certificado de aportes a seguridad social y documentos del revisor fiscal
19. Soportes de los Váuchers
20. Entrada y Salida del Almacén

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los dieciséis (16) días del mes de julio 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