INFORME DE SUPERVISIÓN	**CONTRATO DE SUMINISTRO N°202600131 DEL 13 DE ABRIL DE 2026**
Informe Parcial _X_ / Informe Final __	No. del Informe: 22
Período del Informe:	DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Fecha en la que se presenta el informe:	26 DE OCTUBRE DE 2026

51. 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 2026000806 DEL 07/09/2026
Registro Presupuestal	2026000180 DEL 23/01/2026 2026001024 DEL 16/09/2026
Valor Inicial del Contrato	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($170,000,000) A MONTO AGOTABLE.
Adición No. 1	QUINCE MILLONES DE PESOS (15.000.000.00)
Valor Total del Contrato	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($185,000,000) 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

52. 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

APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIÓN No 1

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 18.500.000,00	2026	04	13	2027	04	15
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 55.500.000,00	2026	04	13	2027	06	15
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 9.250.000,00	2026	04	13	2029	12	15
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 350.181.000,00	2026	04	13	2026	12	15

53. 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 SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Avance: 3.46%** **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.

	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. 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	-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. -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.

	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 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: 16/09/2026 **AL** 30/09/2026

PRUEBA
$ 3.437.337

ALCALDIA SECRETARIA GENERAL

PRODUCTO	Costo X Gl	Costo X Gl	
CORRIENTE		$ 10.216	
CORRIENTE	$ 15.493,00	$ 15.933,00	$ 15.019,00
DIESEL TECHRON	$ 9.685,00	$ 9.924,00	
DIESEL	$ 11.032,00	$ 11.272,00	$ 10.932,00

DETALLE DE CONSUMOS

Fecha	Fact.Pos	Placa	Producto	Galones	Valor	DETALLE DE GALONES CORRIENTE PLUS	DIESEL TECHRON	DIESEL	
16/09/2026	515953	OSM129	CORRIENTE	6,330	$ 100.856	6,330	-	-	0,000
16/09/2026	515951	NSX514	CORRIENTE	10,139	$ 161.545	10,139	-	-	0,000
16/09/2026	515954	QXP935	CORRIENTE	5,933	$ 94.530	5,933	-	- -	0,000
16/09/2026	515969	CTP55C	CORRIENTE	0,642	$ 10.229	0,642	-	-	0,000
16/09/2026	515957	ODR563	DIESEL	30,831	$ 347.527	-	-	30,831 -	0,000
16/09/2026	515964	M9540	DIESEL	10,117	$ 114.039	-	-	10,117	0,000
16/09/2026	549320	OSM119	DIESEL	9,393	$ 105.878	-	-	9,393	0,000
18/09/2026	516493	OSM129	CORRIENTE	5,749	$ 91.599	5,749	-	-	0,000
18/09/2026	549901	EYL49C	CORRIENTE	1,837	$ 29.269	1,837	-	-	0,000
18/09/2026	549894	IVP05H	CORRIENTE	2,444	$ 38.940	2,444	-	- -	0,000
18/09/2026	549895	PODAS 2	CORRIENTE	10,986	$ 175.040	10,986	-	-	0,000
18/09/2026	549893	LBE67G	CORRIENTE	2,281	$ 36.343	2,281	-	- -	0,000
18/09/2026	549912	CTP55C	CORRIENTE	0,391	$ 6.230	0,391	-	-	0,000
18/09/2026	549902	PODAS 2	CORRIENTE	2,500	$ 39.832	2,500	-	- -	0,000
18/09/2026	549898	OSM119	DIESEL	11,433	$ 128.873	-	-	11,433	0,000
18/09/2026	516584	ODR813	DIESEL	18,404	$ 207.450	-	-	18,404	0,000
21/09/2026	517463	OJG709	DIESEL	17,832	$ 201.002	-	-	17,832 -	0,000
21/09/2026	517419	ODR563	DIESEL	22,624	$ 255.018	-	-	22,624	0,000
21/09/2026	517408	OSM119	DIESEL	2,734	$ 30.818	-	-	2,734	0,000
21/09/2026	550798	ODR813	DIESEL	16,663	$ 187.825	-	-	16,663 -	0,000
21/09/2026	517418	NSX514	CORRIENTE	5,911	$ 94.180	5,911	-	-	0,000
21/09/2026	517412	QXP935	CORRIENTE	11,116	$ 177.111	11,116	-	- -	0,000
21/09/2026	517406	PODAS 2	CORRIENTE	6,126	$ 97.606	6,126	-	-	0,000
21/09/2026	550815	OSM129	CORRIENTE	10,057	$ 160.238	10,057	-	- -	0,000
21/09/2026	550814	OSD346	CORRIENTE	9,476	$ 150.981	9,476	-	- -	0,000
23/09/2026	517966	6610X4	DIESEL	15,271	$ 172.135	-	-	15,271	0,000
23/09/2026	517984	OSM119	DIESEL	4,557	$ 51.367	-	-	4,557	0,000
23/09/2026	517965	QXP935	CORRIENTE	4,502	$ 71.730	4,502	-	- -	0,000
23/09/2026	517978	OBE514	CORRIENTE	9,794	$ 156.048	9,794	-	-	0,000
23/09/2026	551351	IVP05H	CORRIENTE	2,547	$ 40.581	2,547	-	- -	0,000
23/09/2026	551371	CTP53C	CORRIENTE	2,855	$ 45.489	2,855	-	-	0,000
23/09/2026	551353	CTP55C	CORRIENTE	0,821	$ 13.081	0,821	-	-	0,000
24/09/2026	518357	NSX514	CORRIENTE	9,415	$ 150.009	9,415	-	- -	0,000
24/09/2026	551155	OSM129	CORRIENTE	10,714	$ 170.706	10,714	-	- -	0,000
25/09/2026	518557	ODR813	DIESEL	17,524	$ 197.531	-	-	17,524	0,000
25/09/2026	551918	OSD346	CORRIENTE	11,324	$ 180.425	11,324	-	- -	0,000
25/09/2026	551932	LBE67G	CORRIENTE	2,518	$ 40.119	2,518	-	- -	0,000
25/09/2026	551946	OBE514	CORRIENTE	4,066	$ 64.784	4,066	-	-	0,000
25/09/2026	518533	QXP935	CORRIENTE	4,849	$ 77.259	4,849	-	- -	0,000
27/09/2026	552691	ODR813	DIESEL	18,960	$ 213.717	-	-	18,960 -	0,000
28/09/2026	552729	OSM129	CORRIENTE	5,955	$ 94.881	5,955	-	- -	0,000
28/09/2026	519380	NSX514	CORRIENTE	10,775	$ 171.678	10,775	-	- -	0,000
28/09/2026	519386	OSM119	DIESEL	10,203	$ 115.008	-	-	10,203 -	0,000
28/09/2026	519388	PODAS 2	CORRIENTE	6,127	$ 97.621	6,127	-	- -	0,000
28/09/2026	519391	ODR563	DIESEL	35,931	$ 405.014	-	-	35,931 -	0,000
28/09/2026	552808	OSD346	CORRIENTE	8,316	$ 132.499	8,316	-	-	0,000
29/09/2026	519647	OJG709	DIESEL	18,473	$ 208.228	-	-	18,473	0,000
30/09/2026	519940	ODR813	DIESEL	10,935	$ 123.259	-	-	10,935 -	0,000
30/09/2026	519935	OSM119	DIESEL	7,902	$ 89.071	-	-	7,902 -	0,000
30/09/2026	553379	QXP935	CORRIENTE	6,151	$ 98.004	6,151	-	-	0,000
30/09/2026	519913	OSM129	CORRIENTE	4,078	$ 64.975	4,078	-	-	0,000
30/09/2026	519927	CTP55C	CORRIENTE	0,906	$ 14.435	0,906	-	- -	0,000
30/09/2026	519933	OSD346	CORRIENTE	5,802	$ 92.443	5,802	-	- -	0,000
						-	-	-	-
			Sub Total	483,220	$ 6.395.056	203,433	0,000	279,787	

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 170.000.000
Valor Adiciones	$ 15.000.000
Valor Total	$ 185.000.000
Valor a Pagar	$ 6.395.056
Valor Pagado	$ 146.613.144
Valor Ejecutado	$ 153.008.200
Valor por Ejecutar	**$ 31.991.800**

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		$ 6.416.412	3.77%
CUENTA N.10		$ 7.518.244	4.42%
CUENTA N.12		$ 6.656.750	3.92%
CUENTA N.14		$ 6.552.804	3.85%
CUENTA N.16		$ 6.524.856	3.84%
CUENTA N.18		$ 7.882.393	4.64%
CUENTA N. 20		$ 6.763.717	3.98%
TOTAL		**$ 70.763.569**	**40.83%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al **3.46%** del valor total del contrato, para un acumulado del **45.8%** supervisado por secretaria general y un acumulado general del contrato **82.71%**

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	9511530269	PENSIÓN:08 SALUD:09	$ 16.516.800
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.

54. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

55. ANEXOS

Factura Certificado de aportes a seguridad social y documentos del revisor fiscal Soportes de los Váuchers Entrada y Salida del Almacén

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los veintiséis (26) días del mes de octubre 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

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-11 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 19 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 SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ($170,000,000)
TÉRMINO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA LA SUMA PACTADA EN EL CONTRATO MEDIANTE **PAGOS PARCIALES SEGÚN DEMANDA** DE LOS BIENES SUMINISTRADOS PREVIA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.
VALOR PARA PAGAR:	**SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 6.395.056)**

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 VEINTISEIS (26) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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