Cumaral - Meta, diciembre 15 de 2023.

Licenciado
ROMÁN VALERIO BERNAL GAITÁN
Alcalde Municipal
Municipio de Cumaral

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No 4 QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO ENTRE EL DÍA 16 DE OCTUBRE HASTA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO MC-012-2023

1. OBJETIVO

En cumplimiento de la tarea de vigilancia de la ejecución contractual y en el deber de informar al municipio de Cumaral, acerca del desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, presento el siguiente informe:

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC-012-2023
TIPO DE PROCESO:	MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARAL, META-NIT. 892099184-9
CONTRATISTA:	RAÚL GUILLERMO ROSAS CHÁVEZ, C.C. N° 86.056.749 de Villavicencio ESTACION DE SERVICIO TEXANA Nit: 86056749-1
OBJETO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O ALQUILER DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, ASI COMO PARA LAS HERRAMIENTAS DE GUADAÑA Y PODA, ÚTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META."
CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($32.184.058,00)
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LO PRIMERO QUE OCURRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA MILENA LIANRES LOPEZ Secretaria De Gobierno
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	23 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO:	30 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LO PRIMERO QUE OCURRA
MODIFICACIÓN REALIZADA (ADICIÓN 1):	
VALOR A ADICIONAR:	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($16.000.000)
FECHA DEL ACTA DE LA ADICIÓN 1:	04 DE OCTUBRE DE 2023
VIGENCIA DE LA ADICIÓN 1:	04 DE OCTUBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
NUEVO VALOR DEL CONTRATO (INCLUÍDA LA ADICIÓN):	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($48.184.058).

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del expedido por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta) del 23 de mayo del presente año, se me designó como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO 3**, comprendido entre el **DÍA 07 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2023**, con un porcentaje de ejecución acumulado del 52,75%

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 12,26

RELACION CUENTA DE COBRO **COMB-7386**

Placa	Fecha Venta	Recibo	Producto	Precio	Volumen	Dinero Neto
OJT-233	2023-10-16	99	Plus	$13.163	9,492	$124.943
	2023-10-17	109	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-10-18	190	Plus	$13.163	9,228	$121.468
	2023-10-19	296	Plus	$13.163	19,254	$253.440
	2023-10-20	303	Plus	$13.163	8,195	$107.871
	2023-10-21	347	Plus	$13.163	6,602	$86.902
	2023-10-22	367	Plus	$13.163	19,386	$255.178
	2023-10-23	384	Plus	$13.163	18,882	$248.544
	2023-10-24	434	Plus	$13.163	11,550	$152.033
	2023-10-25	463	Plus	$13.163	6,964	$91.667
	2023-10-26	508	Plus	$13.163	7,228	$95.142
	2023-10-27	520	Plus	$13.163	10,016	$131.841
	2023-10-28	526	Plus	$13.163	7,811	$102.816
	2023-10-29	566	Plus	$13.163	14,190	$186.783

	2023-10-30	624	Plus	$13.163	8,056	$106.041
	2023-11-01	631	Plus	$13.163	6,067	$79.860
	2023-11-02	695	Plus	$13.163	7,553	$99.420
	2023-11-03	709	Plus	$13.163	17,860	$235.091
	2023-11-05	729	Plus	$13.163	6,500	$85.560
	2023-11-06	766	Plus	$13.163	7,316	$96.301
	2023-11-08	856	Plus	$13.163	7,607	$100.131
	2023-11-11	880	Plus	$13.163	7,766	$102.224
	2023-11-18	977	Plus	$13.163	11,477	$151.072
				Subtotal	239,000	$3.145.957
OQF-530	2023-10-16	100	Diesel	$10.317	9,000	$92.853
				Subtotal	9,000	$92.853
PIB-06E	2023-10-16	110	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-17	115	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-18	194	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-20	310	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-21	339	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-25	505	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-30	638	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-31	291	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-11-03	713	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-11-06	816	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-11-09	887	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-11-10	894	Plus	$13.163	2,000	$26.326
				Subtotal	24,000	$315.912
PIB-07E	2023-10-16	111	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-18	195	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-21	340	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-10-30	639	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-11-06	817	Plus	$13.163	2,000	$26.326
	2023-11-10	895	Plus	$13.163	2,000	$26.326
				Subtotal	12,000	$157.956
PIB-08E	2023-10-16	112	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-10-18	196	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-10-21	341	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-10-30	640	Plus	$13.163	1,000	$13.163

	2023-11-06	818	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-11-10	896	Plus	$13.163	1,000	$13.163
				Subtotal	6,000	$78.978
PIB.-09E	2023-10-16	113	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-10-18	197	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-10-21	342	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-10-30	641	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-11-06	819	Plus	$13.163	1,000	$13.163
	2023-11-10	897	Plus	$13.163	1,000	$13.163
				Subtotal	6,000	$78.978
Total					296,000	$3.870.634

NOTA: para el pago del valor antes referido se afectará el rubro 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00 del Registro Presupuestal No 405 Y 767 DE 2023

RELACION CUENTA DE COBRO **COMB-7387**

Placa	Fecha Venta	Recibo	Producto	Precio	Volumen	Dinero Neto
INFRAESTRUCTURA	2023-10-16	301	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-10-19	700	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-10-21	930	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-10-24	1129	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-10-26	1390	Plus	$13.163	15,000	$197.445
	2023-10-28	1584	Plus	$13.163	15,000	$197.445
	2023-10-31	1769	Plus	$13.163	15,000	$197.445
	2023-11-02	2252	Plus	$13.163	20,000	$263.260
	2023-11-06	2442	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-10-09	2835	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-11-11	2955	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-11-13	3265	Plus	$13.163	10,000	$131.630
	2023-11-15	3590	Plus	$13.163	10,000	$131.630
				Subtotal	**155,000**	**$2.040.265**

NOTA: el valor antes referido será descontado del rubro 40.02.1400.020-2020502260063-1.2.4.3.03 del Registro Presupuestal No 404.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:
Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión) correspondiente al respectivo periodo así:

PLANILLA No.	7904534247
PERÍODO	
PENSIÓN	2023-10
SALUD	2023-10

PLANILLA No.	7907110571
PERÍODO	
PENSIÓN	2023-11
SALUD	2023-11

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato incluida la adición:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO REALIZADO	**$6.536.682**	30/05/2023 AL 15/07/2023	13,56
SEGUNDO PAGO REALIZADO	**$9.324.039**	16/07/2023 AL 06/09/2023	19,35
TERCER PAGO REALIZADO	**$9.556.699**	07/09/2023 AL 15/10/2023	19,83
CUARTO PAGO - AUTORIZADO CON EL PRESENTE INFORME	**$5.910.899**	16/10/2023 AL 16/11/2023	12,26
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	**$31.328.319**	30/05/2023 AL 15/10/2023	65
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$16.855.739**	16/11/2023 al 29/12/2023	35
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**N/A**	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$48.184.058**	30/05/2023 al 29/12/2023	100%

6. CERTIFICACIÓN

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que se realizó el suministro del combustible a los vehículos de propiedad del municipio a satisfacción del contrato en mención, además de todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.910.899 M/CTE)**

1. Copia simple de la factura de venta y/o cuenta de cobro. **COMB7386**
2. Copia simple de la factura de venta y/o cuenta de cobro. **COMB7387**
3. Informe de pago del contratista
4. Planilla de pago de seguridad social integral – **SEPTIEMBRE - 2023**

SANDRA MILENA LINARES LOPEZ
Secretaria de gobierno
Supervisora del Contrato

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ / VO.BO.
NOMBRE	Albeiro Rojas Ahumada	Sandra Milena Linares López	Sandra Milena Linares López
CARGO	Abogado CPS Sec. Gobierno	Secretaria de Gobierno	Secretaria de Gobierno
FIRMA			