INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata noviembre de 2023

No del contrato:	CS001-2023
Contratista:	**EDISON POSADA ZAPATA**
Supervisor:	VERONICA ELIZABETH CESPEDES MUÑOZ
Dependencia:	Secretaría de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN
Plazo del contrato:	DIEZ (10) MESES Y SEIS (6) DIAS
Valor del contrato:	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($175.000.000)
ADICION	OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($87.000.000)
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($262.000.000)
Periodo evaluado:	NOVIEMBRE (10)
Valor autorizado de pago	ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PEESOS M/L ($11.352.850)
Planilla de seguridad social	Numero de planilla: 66831620 Mes de octubre

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto	**Descripción Actividad**	**Cumple/No Cumple**
Prestar el servicio de suministro de combustible a la Administración Municipal de Gómez Plata las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal que garantice el suministro permanente de combustibles e insumos a los que hace referencia el objeto contractual, previa la autorización escrita que para el efecto expida el director del Departamento Administrativo de Planeación 1. Disponer de la infraestructura necesaria para el suministro a no más de 5 km del casco urbano, dado que se requiere de una prestación del servicio con inmediatez dentro del perímetro urbano municipal, además que por su distancia	suministro de combustible (gasolina - diesel) y lubricantes para el buen funcionamiento del parque automotor a cargo del municipio de Gómez plata y los	Cumplió con las actividades contractuales correspondientes al mes de noviembre de 2023

a recorrer por los vehículos no constituya un detrimento patrimonial para el municipio. 2. Hacer entrega de los insumos descritos en el objeto contractual con las características y especificaciones determinadas por el contratante en la oportunidad y en el sitio que acuerden. 3. Facturar mensualmente el valor del consumo, con la información de fecha, placa del vehículo, cantidad de combustible, valor, firma del operador y del supervisor que llevara a cabo la labor de control por parte del municipio. 4. Atender las instrucciones que imparta el secretario la secretaria de Planeación e Infraestructura y S.P.D, referidos a la optimización del servicio o asuntos inherentes al objeto del contrato. 5. Acreditar de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el cumplimiento mensual de los aportes a los sistemas de seguridad social. 6. Hacer las recomendaciones al contratante frente a la reciprocidad de los agentes usuarios del servicio, advirtiendo el compromiso, lealtad y usos del bien.	vehículos asignados a la seguridad que velan por el orden público en la jurisdicción.	

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	Pago N°1 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$17.138.600**	$ 17.138.600	$244.861.400	6.54%
2	Pago N°2 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$31.904.950**	$ 49.043.550	$212.956.450	12.17%
3	Pago N°3 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$23.106.350**	$ 72.149.900	$189.850.100	8.81%
4	Pago N°4 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$26.846.056**	$ 98.995.956	$163.004.044	10.24%
5	Pago N°5 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$29.756.350**	$ 128.752.306	$133.247.694	11.35%
6	Pago N°6 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$34.609.350**	$ 163.361.656	$98.638.344	13.20%
7	Pago N°7 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$10.768.300**	$ 174.129.956	$ 87.870.044	4.11%
8	Pago N°8 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$10.022.600**	$184.152.556	$ 77.847.444	3.82%
9	Pago N°9 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$66.329.300**	$250.481.856	$11.518.144	25.31%
10	Pago N°10 CS 001-2023	$175.000.000	$87.000.000	$262.000.000	**$11.352.850**	$261.834.706	$165.294	4.33%

El valor que se autoriza corresponde al 10. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de noviembre de 2023

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido en noviembre de 2023

ASPECTOS LEGALES:

El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria, por lo tanto, no hay lugar a sanciones.

VERONICA ELIZABETH CESPEDES MUÑOZ
Secretaria de planeación y S.P.D