INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 162 DE 2024	
FECHA: 12 DE JULIO DE 2024	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:	
Nombre del Contratista:	LUIS HUMBERTO BERNAL RUA MINIDISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LA PORTEÑA
Número de Identificación	10.178.192
Plazo	DOS (02) MESES
Fecha de Inicio	23 DE MAYO DE 2024
Valor Inicial Del Contrato:	$ 36.000.000.00
Valor Adición N° 001	$ 00
Valor Total del Contrato:	$ 36.000.000.00
Periodo que comprende el informe	01 DE JUNIO DEL 2024 AL 27 DE JUNIO DEL 2024
Nombre y cargo Supervisores	Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA

2. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 36.000.000.00
VALOR ADICIÓN N°001	$ 00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$36.000.000.00
VALOR A PAGADO (ACTA N°1)	$ 5.801.458,26
VALOR A PAGAR (ACTA No- 02)	$ 7.817.395.19
SALDO	$ 22.381.146.55
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	37,83%

3. OBLIGACIONES	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
1. Suministrar combustible con las especificaciones técnicas expedidas para el suministro de este servicio.	X		
2. Tener surtidor disponible para el suministro de gasolina y diésel, disponibles durante los 7 días a la semana en el horario de 6 am a 7 pm.	X		
3. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalado en cada una de las estaciones de servicio ofrecidos los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	X		
4. Contar con los empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	X		
5. Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada galón, gasolina corriente.	X		

6. Implementar el sistema de control del suministro de combustible, entregando al supervisor los tiquetes y las órdenes de suministro, las fechas de tanqueo, el vehículo y el valor del suministro.	X		
7.Garantizar y certificar la debida calibración de los surtidores y registradoras. .	X		
8. Garantizar la medida establecida para cada galón de combustible solicitado, el cual es de 3.784 centímetros cúbicos	X		
9.Presentar y entregar informe al supervisor del contrato en el cual se relacione como mínimo: cada uno de los abastecimientos, fecha del suministro, placa de vehículo, cantidad de galones suministrados y su costo en pesos colombianos	X		
10. Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.	X		
11. Si a ello hubiere lugar, constituir las garantías del caso, según las condiciones establecidas en el contrato	X		
12. Pagar los impuestos, tasas y tributos etc., a que hubiere lugar en razón del contrato	X		
13.EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.	X		
14.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley que tengan por finalidad obligarlo a realizar u omitir algún acto o hecho. En tales eventos, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente a la Alcaldía de Puerto Salgar - Cundinamarca y demás autoridades competentes sobre el acaecimiento de tales sucesosGarantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.	X		
15. Las demás que surjan en desarrollo del objeto contractual.	X		

4. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA

1. Certificado de entrada y salida de almacén.
2. Factura.
3. Soportes de suministro de combustible.
4. Soporte pago salud, pensión.
5. Actas parciales.

5. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

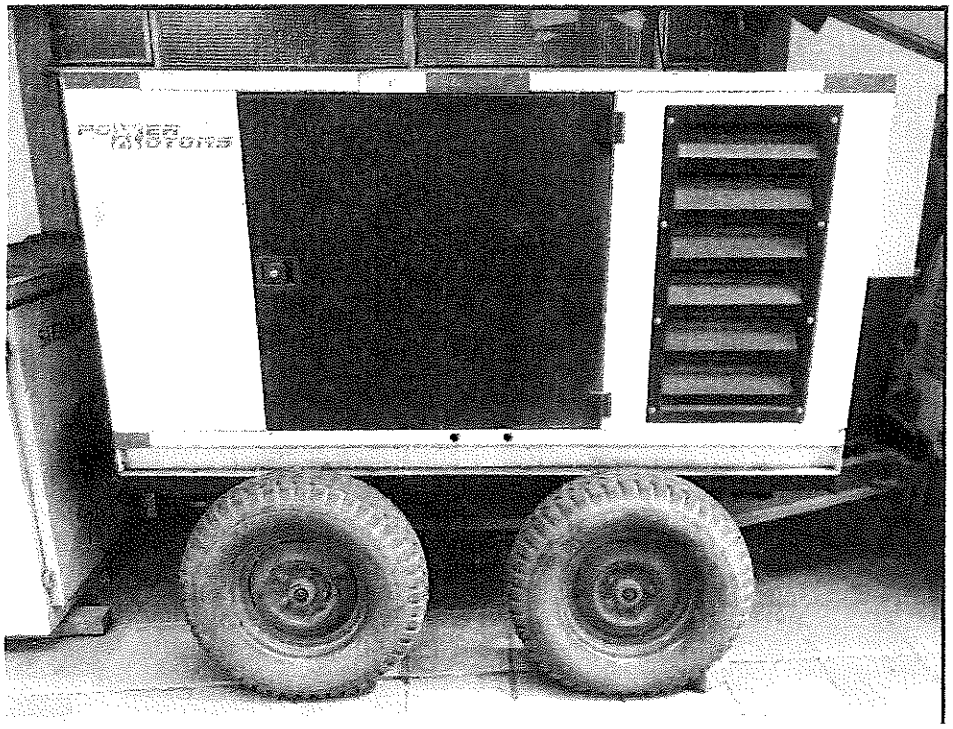
Contrato de suministro No.162- 2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA". Este informe tiene un periodo de consumo comprendido entre 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 27 DE JUNIO DEL 2024 ,donde se anexa el registro fotográfico de los vehículos que se suministra el combustible para cumplir con sus programaciones de trabajo de continuar con el mantenimiento de las vías del municipio. Además, se debe tener en cuenta las actividades de logística, transporte de personal para realizar desplazamientos con los vehículos propios del municipio a la ciudad de Bogotá y demás municipios aledaños a Puerto Salgar, donde el señor alcalde encargado y su equipo de trabajo,

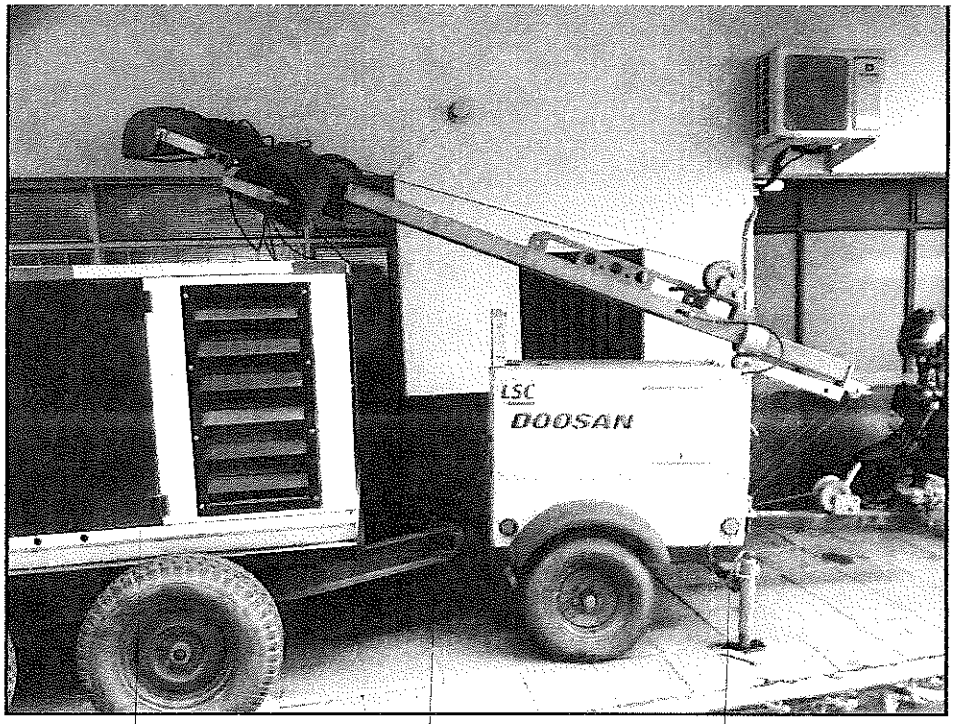
podrán realizar gestión de sus proyectos en la gobernación de Cundinamarca para cumplir con su plan de gobierno.

En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios contratados han sido desarrollados a satisfacción, por consiguiente, se puede proceder al pago parcial No 02 correspondiente.

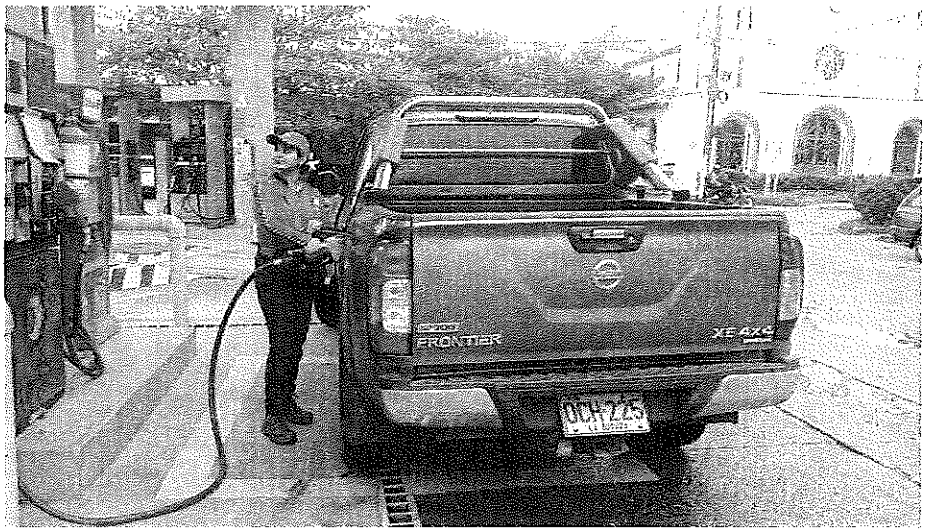
Manuel Vera P.

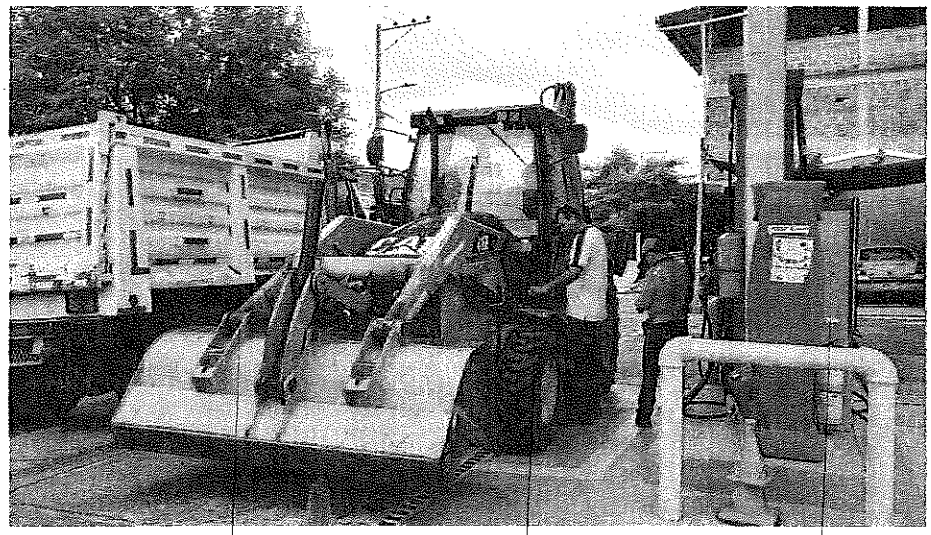
Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura y Obras Publica
Supervisor

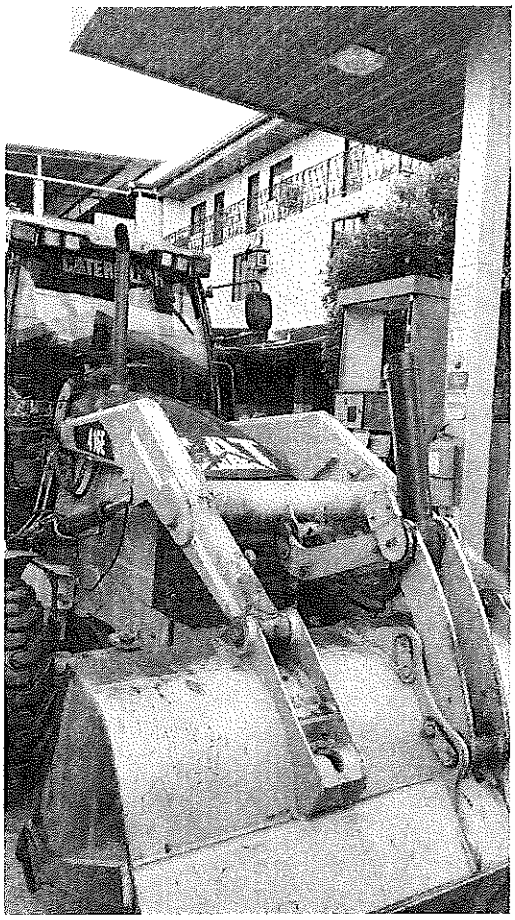


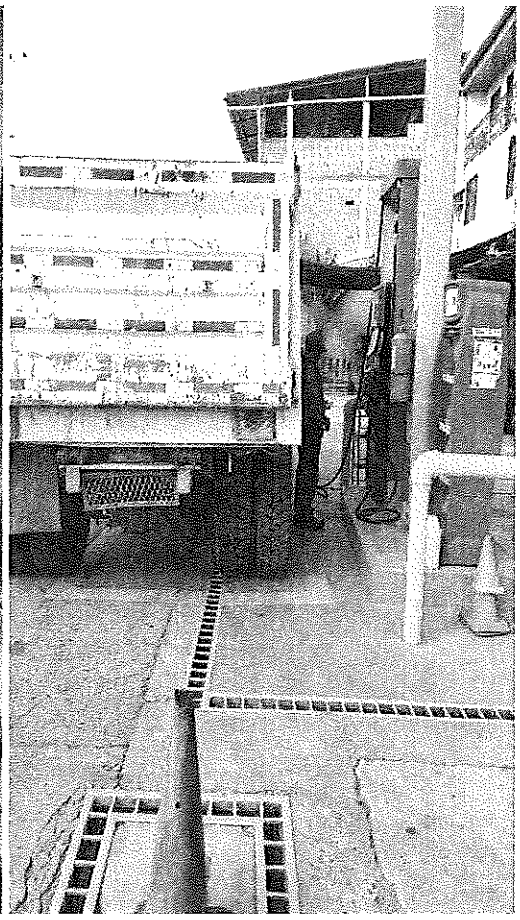

LSC
DOOSAN

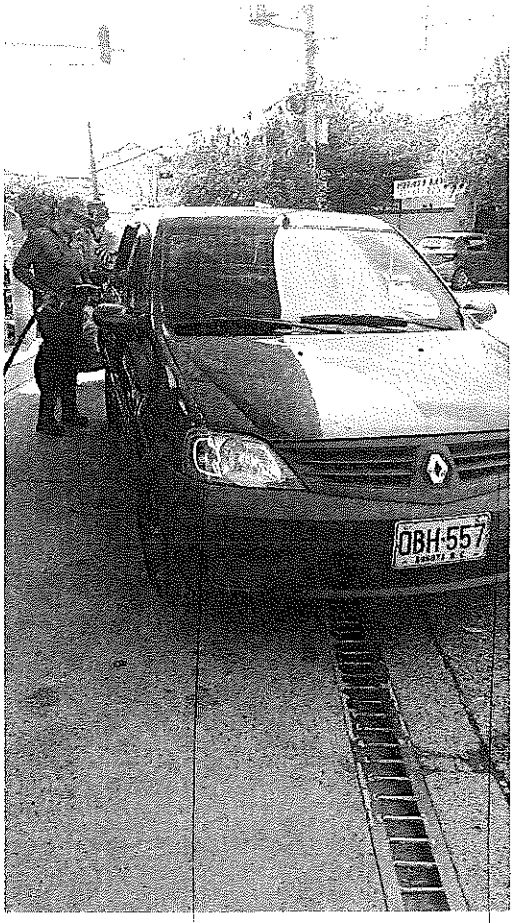

OBH-722


FRONTIER
XE 4X2



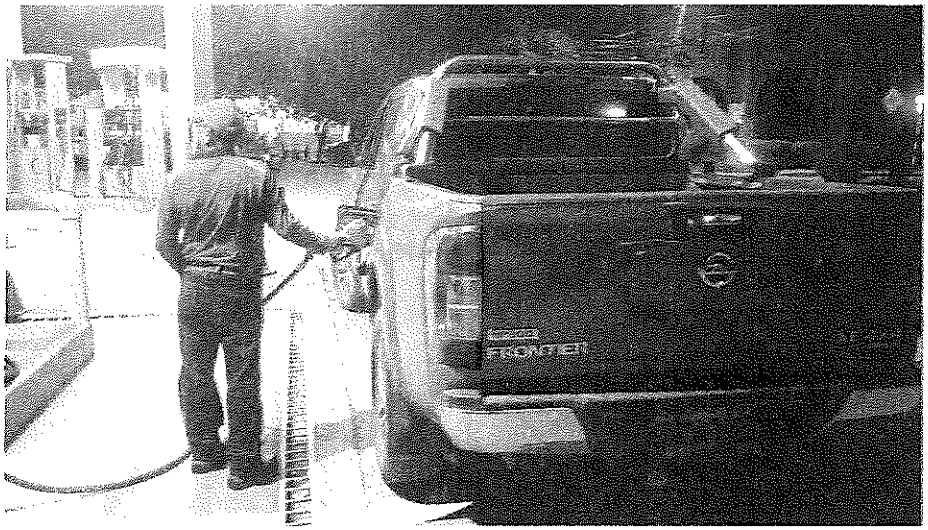





OBH-557


OBH-557






UBH 722

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 162-2024

FECHA	VEHICULO	DESCRIPCION	RECIBO	CANTIDAD	VR/GALON	TOTAL
1/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33110	9	10.217,49	91.957,41
1/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33111	8	16.986,53	135.892,24
2/06/2024	MOTO RBE 35D	GASOLINA	33112	2	16.986,53	33.973,06
5/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33113	10	10.217,49	102.174,90
5/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33114	11	10.217,49	112.392,39
5/06/2024	BUS OFK 604	ACPM	33115	40	10.217,49	408.699,60
5/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33116	2	16.986,53	33.973,06
5/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33117	2	16.986,53	33.973,06
5/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33118	12	16.986,53	203.838,36
5/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33119	15	10.217,49	153.262,35
7/06/2024	PLANTA ELECTRICA	ACPM	33120	10	10.217,49	102.174,90
7/06/2024	PLANTA REFLECTORES	ACPM	33121	10	10.217,49	102.174,90
7/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33122	12	16.986,53	203.838,36
7/06/2024	MOTO RBE 35D	GASOLINA	33123	2	16.986,53	33.973,07
8/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33124	15	10.217,49	153.262,35
8/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33125	15	10.217,49	153.262,35
8/06/2024	PLANTA ELECTRICA	ACPM	33126	15	10.217,49	153.262,35
8/06/2024	PLANTA REFLECTORES	ACPM	33127	10	10.217,49	102.174,90
8/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33128	10	16.986,53	169.865,30
10/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33129	14	10.217,49	143.044,86
12/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33130	10	10.217,49	102.174,90
12/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33131	2	16.986,53	33.973,06
12/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33132	12	16.986,53	203.838,36
13/06/2024	BUS OFK 604	ACPM	33133	40	10.217,49	408.699,60
13/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33134	2	16.986,53	33.973,06
13/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33135	10	16.986,53	169.865,30
14/06/2024	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33136	20	10.217,49	204.349,80
14/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33137	8	10.217,49	81.739,92
14/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33138	8	16.986,53	135.892,24
15/06/2024	MOTO HONDA EGB 89E	GASOLINA	33139	2	16.986,53	33.973,06
18/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33140	12	10.217,49	122.609,88
18/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33141	14	10.217,49	143.044,86
18/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33142	12	16.986,53	203.838,36
19/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33143	10	10.217,49	102.174,90
19/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33144	8	10.217,49	81.739,92
19/06/2024	BUS OFK 604	ACPM	33145	40	10.217,49	408.699,60
19/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33146	2	16.986,53	33.973,06
19/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33147	2	16.986,53	33.973,06
21/06/2024	RETROEXCAVADORA 416E	ACPM	33148	20	10.217,49	204.349,80
21/06/2024	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33149	20	10.217,49	204.349,80
21/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33150	12	10.217,49	122.609,88
21/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33151	15	10.217,49	153.262,35
21/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33152	10	16.986,53	169.865,30
24/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33153	14	10.217,49	143.044,86
24/06/2024	MOTO HONDA EGB 89E	GASOLINA	33154	2	16.986,53	33.973,05
25/06/2024	RETROEXCAVADORA 416E	ACPM	33155	20	10.217,46	204.349,80
25/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33156	10	10.217,49	102.174,90
25/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33157	8	10.217,49	81.739,92
25/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33158	8	16.986,53	135.892,24
26/06/2024	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33159	20	10.217,49	204.349,80
26/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33160	2	16.986,53	33.973,06
26/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33161	2	16.986,53	33.973,06
27/06/2024	RETROEXCAVADORA 416E	ACPM	33162	24	10.217,49	245.219,76
27/06/2021	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33163	20	10.217,49	204.349,80
27/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33164	10	10.217,49	102.174,90
27/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33165	10	10.217,49	102.174,90
27/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33166	10	16.986,53	169.865,30
						7.817.395,19

Consumo general

Luis Humberto Bernal Rua
LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
CONTRATISTA

Manuel Vera P.
Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
SUPERVISOR

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 162-2024
ACTA No- 02 DE RECURSOS PROPIOS

FECHA	VEHICULO	DESCRIPCION	RECIBO	CANTIDAD	VR/GALON	TOTAL
1/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33110	9	10.217,49	91.957,41
1/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33111	8	16.986,53	135.892,24
2/06/2024	MOTO RBE 35D	GASOLINA	33112	2	16.986,53	33.973,06
5/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33113	10	10.217,49	102.174,90
5/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33114	11	10.217,49	112.392,39
5/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33116	2	16.986,53	33.973,06
5/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33117	2	16.986,53	33.973,06
5/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33118	12	16.986,53	203.838,36
5/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33119	15	10.217,49	153.262,35
7/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33122	12	16.986,53	203.838,36
7/06/2024	MOTO RBE 35D	GASOLINA	33123	2	16.986,53	33.973,07
8/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33124	15	10.217,49	153.262,35
8/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33125	15	10.217,49	153.262,35
8/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33128	10	16.986,53	169.865,30
10/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33129	14	10.217,49	143.044,86
12/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33130	10	10.217,49	102.174,90
12/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33131	2	16.986,53	33.973,06
12/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33132	12	16.986,53	203.838,36
13/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33134	2	16.986,53	33.973,06
13/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33135	10	16.986,53	169.865,30
14/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33137	8	10.217,49	81.739,92
14/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33138	8	16.986,53	135.892,24
15/06/2024	MOTO HONDA EGB 89E	GASOLINA	33139	2	16.986,53	33.973,06
18/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33140	12	10.217,49	122.609,88
18/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33141	14	10.217,49	143.044,86
18/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33142	12	16.986,53	203.838,36
19/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33143	10	10.217,49	102.174,90
19/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33144	8	10.217,49	81.739,92
19/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33146	2	16.986,53	33.973,06
19/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33147	2	16.986,53	33.973,06
21/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33150	12	10.217,49	122.609,88
21/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33151	15	10.217,49	153.262,35
21/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33152	10	16.986,53	169.865,30
24/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33153	14	10.217,49	143.044,86
24/06/2024	MOTO HONDA EGB 89E	GASOLINA	33154	2	16.986,53	33.973,05
25/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33156	10	10.217,49	102.174,90
25/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33157	8	10.217,49	81.739,92
25/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33158	8	16.986,53	135.892,24
26/06/2024	MOTO XTZ URF 71C	GASOLINA	33160	2	16.986,53	33.973,06
26/06/2024	MOTO HONDA EGB 90E	GASOLINA	33161	2	16.986,53	33.973,06
27/06/2024	NISSAN OCH 225	ACPM	33164	10	10.217,49	102.174,90
27/06/2024	MITSUBISHI KZW 880	ACPM	33165	10	10.217,49	102.174,90
27/06/2024	LOGAN OBH 722	GASOLINA	33166	10	16.986,53	169.865,30
	TOTAL					4.660.190,78

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE SUMINISTRO No.162-2024
ACTA No- 2 DE RECURSOS DE INVERSION

FECHA	VEHICULO	DESCRIPCION	RECIBO	CANTIDAD	VR/GALON	TOTAL
7/06/2024	PLANTA ELECTRICA	ACPM	33120	10	10.217,49	102.174,90
7/06/2024	PLANTA REFLECTORES	ACPM	33121	10	10.217,49	102.174,90
8/06/2024	PLANTA ELECTRICA	ACPM	33126	15	10.217,49	153.262,35
8/06/2024	PLANTA REFLECTORES	ACPM	33127	10	10.217,49	102.174,90
14/06/2024	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33136	20	10.217,49	204.349,80
21/06/2024	RETROEXCAVADORA 416E	ACPM	33148	20	10.217,49	204.349,80
21/06/2024	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33149	20	10.217,49	204.349,80
25/06/2024	RETROEXCAVADORA 416E	ACPM	33155	20	10.217,46	204.349,80
26/06/2024	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33159	20	10.217,49	204.349,80
27/06/2024	RETROEXCAVADORA 416E	ACPM	33162	24	10.217,49	245.219,76
27/06/2021	VOLQUETA ODR 591	ACPM	33163	20	10.217,49	204.349,80
	TOTAL			189		1.931.105,61

Luis Humberto Bernal Rua

LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
CONTRATISTA

Manuel Vera P.

Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
SUPERVISOR

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 162-2024
ACTA No- 02 DE RECURSOS TRANSPORTE

FECHA	VEHICULO	DESCRIPCION	RECIBO	CANTIDAD	VR/GALON	TOTAL
5/06/2024	BUS OFK 604	ACPM	33115	40	10.217,49	408.699,60
13/06/2024	BUS OFK 604	ACPM	33133	40	10.217,49	408.699,60
19/06/2024	BUS OFK 604	ACPM	33145	40	10.217,49	408.699,60
TOTAL				120		1.226.098,80

Luis Humberto Bernal Rua
LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
CONTRATISTA

Manuel Vera P.
Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
SUPERVISOR

ALCALDIA DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE SUMINISTRO No.162 de 2024

ACTA SUMINISTRO No. 02

CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLENo.069 - 2024				
ACTAS	V/R ACTA	ACUMULADO	% DE EJECUCION	% DE EJECUCION ACUMULADO
V/R INICIAL	36.000.000,00			
ACTA 01	5.801.458,26	5.801.458,26	16,12%	16,12%
ACTA 02	7.817.395,19	13.618.853,45	21,71%	37,83%
ACTA 03				

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS	RUBRO	FUENTE	CATALOGO PRODUCTO	MONTOS POR RUBRO	CORTE ACTA (02)	SALDO
Infraestructura red vial, regional intersubsectorial transporte vias terciarias con mantenimiento periodico o rutinario; / AD / SGP PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE/TRASPORTE.	2.3.2.02.02.006	1,2,4.3,03	62291	$ 36.000.000,00	$ 7.817.395,19	$ 22.381.146,55
TOTAL						

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 5.801.458,26
VALOR A PAGAR	$ 7.817.395,19
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	37,83%
SALDO POR EJECUTAR	$ 22.381.146,55

Luis Humberto Bernal Rua

LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
CONTRATISTA

Manuel Vera P.

Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
SUPERVISOR

Elaboro: LIGIA ROMERO CANO