Restrepo-Meta, Julio 26 de 2024

Doctor
CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
Director General
Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta
Calle 8 No. 3 - 31 Barrio Gaitán
Tel: 6550305

REF: INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03 DEL CONTRATO No. **20240033**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	20240033 del 17 /04/ 2024
CLASE DE CONTRATO:	Suministros
CONTRATANTE:	Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta
CONTRATISTA:	Estación de Servicios los Centauros SAS - Nit. 892002644-9
OBJETO:	El suministro de combustible gasolina corriente y diésel para los vehículos de propiedad del Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta.
VALOR DEL CONTRATO:	Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos ($36.400.000) Mcte
TERMINO DEL CONTRATO:	Doscientos cuarenta (240) días
FECHA DE INICIO:	18/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/12/2024

El contratista no está obligado a presentar pólizas debido a la cuantía del contrato y el riesgo del mismo.

- DESARROLLO DEL CONTRATO:

- INVERSIÓN DEL ANTICIPO: N/A

- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Días ejecutados setenta y cuatro 74 días equivalentes al 30.83% del 100% del tiempo a ejecutar.

DIAS CONTRATADOS	**240**	**100%**
DIAS EJECUTADOS PERIOD ABRIL VIGENCIA 2024	**13**	5.41%
DIAS EJECUTADOS PERIODO MAYO VIGENCIA 2024	**31**	12.91%
DIAS EJECUTADOS PERIODO JUNIO VIGENCIA 2024	**30**	12.51%
Días ejecutados	**74**	30.83%
Días por ejecutar	**166**	69.17%

➢ AVANCE FÍSICO

El contratista bajo el objeto del contrato, ha desarrollado cada una de las actividades para apoyar a la Dirección General, oficina Jurídica y a la subdirección general administrativa y financiera del instituto departamental de tránsito y transporte, por lo cual se relaciona en el informe de contratista el desarrollo de las siguientes actividades:

Suministro de combustible Gasolina Corriente y Diésel

FECHA	CONCEPTO	GALON	CONSUMO	PRECIO	PLACA
1/6/2024	6606	8.831	$ 151,363	$ 17,140	OJT211
3/6/2024	7516	10.183	$ 174,537	$ 17,140	OJT211
5/6/2024	7510	11.480	$ 196,767	$ 17,140	OJT211
7/672024	6677	10.261	$ 176,899	$ 17,240	OJT211
9/6/2024	7522	6.330	$ 109,129	$ 17,240	OJT211
13/6/2024	6736	10.805	$ 186,278	$ 17,240	OJT211
15/6/2024	7518	6.966	$ 120,094	$ 17,240	OJT211
18/6/2024	6999	9.082	$ 156,573	$ 17,240	OJT211
22/6/2024	6220	8.678	$ 149,608	$ 17,240	OJT211
23/6/2024	7513	4.430	$ 76,373	$ 17,240	OJT211
26/6/2024	7165	9.972	$ 171,917	$ 17,240	OJT211
Sumas		97.018	$ 1,669,538		

FECHA	CONCEPTO	GALON	CONSUMO	PRECIO	PLACA
1/6/2024	6550	11.891	$ 128,423	$ 10,800	KZK384
01/06/2024	7511	10.587	$ 113,599	$ 10,730	OJT210
6/6/2024	6658	16.832	$ 180,674	$ 10,734	OJT210
7/6/2024	6646	11.559	$ 124,652	$ 10,784	KZK384
11/6/2024	6969	10.968	$ 118,278	$ 10,784	OJT210
12/6/2024	7304	10.000	$ 107,840	$ 10,784	KZK384
13/6/2024	6737	13.744	$ 148,215	$ 10,784	KZK384
15/6/2024	7305	5.262	$ 56,745	$ 10,784	KZK384
17/6/2024	6928	12.151	$ 131,036	$ 10,784	KZK384
20/6/2024	6212	19.880	$ 214,385	$ 10,784	OJT210
22/6/2024	7308	4.210	$ 45,401	$ 10,784	OJT210
24/6/2024	7147	18.660	$ 201,229	$ 10,784	KZK384
26/6/2024	6247	16.508	$ 178,022	$ 10,784	OJT210
11/6/2024	7303	52.637	$ 567,637	$ 10,784	OJT207
9/6/2024	7521	14.287	$ 154,071	$ 10,784	OJT210
14/6/2024	7520	15.790	$ 170,279	$ 10,784	OJT210
28/6/2024	7301	37.615	$ 405,640	$ 10,784	OJT207
1/6/2024	7302	33.871	$ 363,571	$ 10,734	OJT207
15/6/2024	7515	3.157	$ 34,045	$ 10,784	OJT210
3/6/2024	7514	13.130	$ 140,937	$ 10,734	OJT210
26/6/2024	7307	14.996	$ 161,717	$ 10,784	KZK384
		347.735	$ 3,746,396		

Gasolina Corriente	$ 3,746,396
Diésel	$ 1,669,538
Total	$ 5,415,934

➢ BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	36,400,000.00	100
Primer pago parcial correspondiente al periodo de abril vigencia 2024	1,869,158.00	5.14
Primer pago parcial correspondiente al periodo de mayo vigencia 2024	2,732,993.00	7.51
Primer pago parcial correspondiente al periodo de junio vigencia 2024	5,415,934.00	14.88
Total pagos parcial	10,018,085.00	27.52
Por ejecutar	26,381,915.00	72.48

A la fecha del presente informe financieramente el contrato ha tenido una ejecución del 27.52% ejecución.

➢ **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo de junio de 2024

➢

Operador	Aportes en línea
Planilla No.	9469767509

➢ RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN:

TIPIFICACION		IMPACTO	ASIGNACION
TIPO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO		
RIESGO AMBIENTAL Y GEOGRAFICA	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato	BAJO	CONTRATISTA
MANO DE OBRA MATERIALES Y EQUIPO	Falla del recurso humano, materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Sabotaje de empleados o personal del contratista	BAJO	CONTRATISTA
	Suspensión o reducción del suministro de energía	BAJO	CONTRATISTA
RIESGO REGULATORIO	Imposición de uevos tributos	MEDIO	CONTRATISTA
CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Disturbios civiles y vandalismo que impidan la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas y/o manifestaciones del orden público por parte de los trabajadores del contratista	MEDIO	CONTRATISTA
	Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social	BAJO	CONTRATISTA

FINANCIEROS	Los efectos derivados de las variaciones de las tasas de cambio.	BAJO	CONTRATISTA

Durante este período no se materializó ningún riesgo.

➢ **CONCLUSIONES:** Se ha cumplido satisfactoriamente con el objeto del contrato

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
Supervisor del contrato

Formato AlmC07.001

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20240000104

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO VIERNES, 26 JULIO 2024

No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA, C.C.80363336 DIESEL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		97.88	DIESEL	0		10,785.65	1,055,699.42	0.42
					Total $			**1,055,699.42**	**0.42**
					Ajuste			**0.00**	
					Total $			**1,055,699.42**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	1,055,699.42
SubTotal $	**1,055,699.42**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,055,699.42**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,055,699.42**

Observación: INSUMOS CON DESTINO AL VEHICULO DE PLACAS KZK384

SON: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 42 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ALMACENISTA GENERAL

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ORDENADOR ALMACEN

CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
c.c. Nº

Formato AlmC07.001

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20240000103

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO VIERNES, 26 JULIO 2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBDIRECCION OPERATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA, C.C.86058258 DIESEL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		249.47	DIESEL	0		10,785.65	2,690,696.10	0.10
2	GAL		97.01	GASOLINA CORRIENTE	0		17,209.96	1,669,538.21	0.47

Total $	**4,360,234.31**	**0.57**
Ajuste	**-0.00**	
Total $	**4,360,234.31**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	4,360,234.31
SubTotal $	**4,360,234.31**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**4,360,234.31**

Ajuste	**0.00**
Total $	**4,360,234.31**

Observación: INSUMOS CON DESTINO AL VEHICULO DE PLACAS OJT 210 Y OJT 211

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 31 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ALMACENISTA GENERAL

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ORDENADOR ALMACEN

WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA

c.c. Nº

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR SUMINISTRO
Nº 20240000008

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	RESTREPO VIERNES, 26 JULIO 2024	**Factura Nº:**	
CONTRATO DE SUMINIS	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº		**Centro de Costo:**	01 OFICINA DE RESPTREPO
PROVEEDOR	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS, TEL:3138934054 , NIT: 892002644 DIRECCIÓN:CALLE 39C NO. 24 – 64 TRANSVERSAL 24ª N 39C 20		NR(No registrado)
PROYECTO	9999999999999999 VARIOS		

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	102010001	GALÓN	0	97.01	GASOLINA CORRIENTE		17,209.96	1,669,538.21	0.47
2	102010002	GALÓN	0	347.35	DIESEL		10,785.65	3,746,395.52	-0.47
							SubTotal	**5,415,933.73**	**0.00**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**5,415,933.73**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10201	5,415,933.73
SubTotal $	**5,415,933.73**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**5,415,933.73**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**5,415,933.73**

Observación:

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 73 CTVS. MC.

Luz Nelly Sanchez R

Vo Bo	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	**ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº** 892002644