Restrepo-Meta, Agosto 13 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° 04 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 ciento cinco 105 días equivalentes al 42.94% 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 | 12.51% |
| DIAS EJECUTADOS PERIODO JUNIO VIGENCIA 2024 | 30 | 12.51% |
| DIAS EJECUTADOS | 31 | 12.51% |
| **Días ejecutados** | 105 | 42.94% |
| **Días por ejecutar** | 135 | 57.0600% |



Powered by CamScanner

## ➢ 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

| PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| Gasolina Corriente | 23.88 | 411.691.20 |
| Diésel | 127.95 | 1.380.304..12 |
| Total | 151.83 | 1.791.955.20 |

## ➢ BALANCE FINANCIERO

| VALOR INICIAL | 36,400,000.00 | 100 |
|---|---|---|
| Primer pago parcial correspondiente al periodo de abril vigencia 2024 | 1,869,158.00 | 5% |
| Segundo pago parcial correspondiente al periodo de mayo vigencia 2024 | 2,732,993.00 | 8% |
| Tercer pago parcial correspondiente al periodo de junio vigencia 2024 | 5,415,934.00 | 15% |
| Cuarto pago parcial correspondiente al periodo de Julio vigencia 2024 | 1,791,995.00 | 5% |
| Total pagos parcial | 11,810,080.00 | 33% |
| Por ejecutar | 24,589,920.00 | 67% |

A la fecha del presente informe financieramente el contrato ha tenido una ejecución del 33%

➢ **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 Julio de 2024

➢

| Operador | Aportes en línea |
|---|---|
| Planilla No. | 9471054580 |



Powered by CamScanner

## ➢ 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 nuevos 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



Powered by CamScanner

# ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR SUMINISTRO
# Nº 20240000009

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | RESTREPO MARTES, 13 AGOSTO 2024 | **Factura Nº:** | |
| **CONTRATO DE SUMINIS** | No. 0 del | **Remisión Nº:** | |
| **REQUISICIÓN Nº** | | | |
| **PROVEEDOR** | ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS, TEL:3138934054 , NIT: 892002644 DIRECCIÓN:CALLE 39C NO. 24 – 64 TRANSVERSAL 24ª N 39C 20 | **Centro de Costo:** | 01 OFICINA DE RESPTREPO |
| **PROYECTO** | 9999999999999999 VARIOS | | NR(No registrado) |

| Nº | Código | Unidad | Placa/Consecutivo | Cant. | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Unitario | Total | Ajuste |
| 1 | 102010002 | GALÓN | 0 | 127.95 | DIESEL | | 10,787.84 | 1,380,304.12 | 0.12 |
| 2 | 102010001 | GALÓN | 0 | 23.88 | GASOLINA CORRIENTE | | 17,240.00 | 411,691.20 | 0.47 |
| | | | | | | | **SubTotal** | **1,791,995.32** | **0.59** |
| | | | | | | | **Ajuste Detalle** | **0.00** | |
| | | | | | | | **Total $** | **1,791,995.32** | |

| RESUMEN | |
|---|---|
| **Grupo** | **Valor** |
| 10201 | 1,791,995.32 |
| **SubTotal $** | **1,791,995.32** |
| **I.V.A. $** | **0.00** |
| **Imp. Consumo $** | **0.00** |
| **Total $** | **1,791,995.32** |
| **Ajuste Movimi** | **0.00** |
| **Total $** | **1,791,995.32** |

**Observación:**

**SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 32 CTVS. MC.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |

Powered by CamScanner

Formato AlmC07.001

# SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

## Nº 20240000109



**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** RESTREPO MARTES, 13 AGOSTO 2024

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 | | 46.27 | DIESEL | 0 | | 10,787.84 | 499,153.35 | 0.35 |
| 2 | GAL | | 23.88 | GASOLINA CORRIENTE | 0 | | 17,240.00 | 411,691.20 | 0.47 |
| | | | | | | **Total $** | | 910,844.55 | 0.82 |
| | | | | | | **Ajuste** | | 0.00 | |
| | | | | | | **Total $** | | 910,844.55 | |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10201 | 910,844.55 |
| **SubTotal $** | 910,844.55 |
| **I.V.A. $** | 0.00 |
| **Imp. Consumo $** | 0.00 |
| **Total $** | 910,844.55 |
| **Ajuste** | 0.00 |
| **Total $** | 910,844.55 |

**Observación:** SUM INSTRI DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS OJT210 Y OJT211

**SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 55 CTVS. MC.**

| Vo Bo | LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO | LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO | WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA |
|---|---|---|---|
| **REVISADO** | **ALMACENISTA GENERAL** | **ORDENADOR ALMACEN** | c.c. Nº |

Powered by CamScanner

Formato AlmC07.001

# SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

## Nº 20240000110



**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** RESTREPO MARTES, 13 AGOSTO 2024

**MOVIMIENTO DE ALMACEN** No. 0 dal

**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 | | 81.68 | DIESEL | 0 | | 10,787.84 | 881,150.77 | -0.22 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total $** | 881,150.77 | -0.22 |
| **Ajuste** | 0.00 | |
| **Total $** | 881,150.77 | |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10201 | 881,150.77 |
| **SubTotal $** | 881,150.77 |
| **I.V.A. $** | 0.00 |
| **Imp. Consumo $** | 0.00 |
| **Total $** | 881,150.77 |
| **Ajuste** | 0.00 |
| **Total $** | 881,150.77 |

**Observación:** SUMINISTRO COMBUSTIBLE AL VEHICUL DE PLACAS KZK384 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD

**SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 77 CTVS. MC.**

| Vo Bo | LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO | LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO | CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA |
|---|---|---|---|
| **REVISADO** | **ALMACENISTA GENERAL** | **ORDENADOR ALMACEN** | |

c.c. Nº

Powered by CamScanner