| Seguimiento | | | X | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ocho (08) | de | Agosto | de | 2024 |

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**Contrato de:** Suministro N° 182 del Veinte (20) de Marzo del 2024

**Objeto del contrato:** "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"

**Valor del contrato:** CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´994.610)

**Plazo del contrato:** TRES (03) MESES.

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Interventor(es)** | N/A | | |
| **Supervisor (es)** | TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal | | |
| **Apoyos (s) a la Supervisión** | | | |
| **Por parte del contratista:** | OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S. NIT # 901.398.320-9 | | |
| **Lugar donde se realiza la reunión** | SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| **Hora de inicio** | 16:00 pm | **Hora de finalización** | 16:30 pm |

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

| Actividad u obligaciones específicas | Estado de avance de las actividades (%) | Justificación / Observación |
|---|---|---|
| 1. Disponer de un sistema de valeras enumeradas, tarjetas o chip los cuales deberán estar debidamente instalados en los vehículos presentados por la administración municipal, para el control del suministro del combustible y lubricantes, el cual permitirá ejercer un control más ágil y preciso por parte del contratante, las órdenes deberán llevar la firma y sello de la persona autorizada. | 100% | El contratista entrego al almacén Municipal las valeras enumeradas para la autorización del tanqueo de los diferentes vehículos al servicio de la Administración Municipal. |
| 2. Suministrar gasolina, diésel y lubricantes, 24 horas del día de lunes a domingo, incluyendo festivos durante el término de la ejecución del contrato. | 100% | Se cuenta con el suministro de combustible diario y las 24 horas del día. |
| 3. Entregar mensualmente al Almacén General la relación de cumplidos y recibos del dispensador que correspondan a la factura por pagar. | 100% | En el almacén reposa los diferentes vales y tirillas de las máquinas expendedoras del combustible. |
| 4. Entregar las valeras enumeradas y pre impresas para el suministro del combustible y lubricantes. | 100% | El contratista suministra valeras debidamente enumeradas para el control del suministro. |
| 5. Verificar que, a la entrega del combustible y lubricantes, la persona solicitante lleve el cumplido con la firma autorizada por el supervisor del contrato o almacenista general. | 100% | No se le suministró combustible previa presentación del vale debidamente firmado por la persona autorizada. |
| 6. Cumplir con la calidad de la gasolina exigida en la norma técnica Colombiana N° 1380 Resolución N° 27 del 22 de diciembre de 1995, expedida por el Consejo Nacional de Normas y Calidades. | 100% | Los suministros son de óptima calidad rigiéndonos por la norma. |
| 7. Cumplir con la norma técnica de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalados en la estación, la cual d be ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. | 100% | Las islas cuentan con todos los requisitos de seguridad para nuestros empleados y usuarios. |
| 8. Contar con los empleados que suministran el combustible y lubricantes con responsabilidad, seguridad y precisión. | 100% | Los bomberos cuentan con los elementos necesarios de seguridad para el suministro. |
| 9. Atender en debida forma los reclamos que presente el Municipio de Apartadó o el supervisor del contrato en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas | 100% | El contratista esta presto a cualquier sugerencia para adoptarla. |

| | | |
|---|---|---|
| de manera inmediata. | | |
| 10. Efectuar la entrega del combustible en el sitio registrado en el contrato suscrito. | 100% | Los suministros se realizan en la estación designada por el proveedor. |
| 11.Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, calidad y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el Municipio de Apartadó. | 100% | Nos regimos a las exigencias en cuanto a calidad, eficiencia y especificaciones del Municipio. |
| 12. Garantizar la existencia de combustible suficiente para el aprovisionamiento de los vehículos, motocicletas y equipos del municipio de Apartadó. | 100% | Se cuenta con la cantidad de combustible suficiente para el cumplimiento del contrato. |
| **13.** Velar por el uso adecuado de los recursos invertidos en el contrato en aras de que se cumpla a cabalidad el objeto del contrato. | 100% | Se esta presto a la ejecución financiera del contrato. |
| Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas. | | |

**Compromisos adquiridos en la supervisión**

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| | | |

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| Balance General del Contrato | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato | $ 49´994.610 |
| Valor Adiciones | $ 8´000.000 |
| Valor Total del Contrato | $ 57´994.610 |
| Valor pagado | $ 20´264.435 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 5´026.900 |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | $ 25´291.335<br>43,60% |
| Valor saldo por ejecutar | $ 32´703.275 |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | Cuatro (04) Meses y Diecisiete (17) Días<br>91,33% |

| Pagos realizados al contratista | | |
|---|---|---|
| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
| Acta de pago N° 001 | 23/04/2024 | $ 12´315.766 |
| Acta de pago N° 002 | 25/04/2024 | 396.773 |
| Acta de pago N° 003 | 06/05/2024 | 7´551.896 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | $ 20´264.435 |

| **Fecha de la próxima reunión** | | de | de | |
|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (08/08/2024)

| Ocho (08) | días del mes de | Agosto | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|

**TONY LUIS LOZANO BERROCAL**
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: F. López.
Aprobó: C. Euler