MUNICIPIO DE GUATAPE

Nit: 890983830

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS DE CONSUMO Número : 1358

User:WARISTI

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202411		ALMACEN GENERAL	1754	19/11/2024	19/11/2024	6,401,019.64	0.00	0.00

Proveedor: 900021259 TOCAR S.A. **Valor Neto :** 6,401,019.64

Aprobado por: 890983830 GUATAPE MUNICIPIO DE **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0010-00 GASOLINA GALON	GN	229.08	15,998.00	0.00	0.00	15,998.00	3,664,821.84
2	1.02.01.0020-00 A.C.P.M GALON	GN	257.30	10,398.00	0.00	0.00	10,398.00	2,675,405.40
3	1.02.01.0020-00 A.C.P.M GALON	GN	3.80	15,998.00	0.00	0.00	15,998.00	60,792.40
			490.18	42,394.00			42,394.00	**6,401,020.00**

WILLINTON ARISTIZÁBAL GUZMÁN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACEN)

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	009

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NÚMERO DEL CONTRATO	CMC 003-2024	FECHA	5	FEB	2024	VALOR INICIAL	$36.400.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA, LUBRICANTES INCLUYENDO FILTROS Y ACEITE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ Y LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA, LA POLICIA FLUVIAL, EJERCITO NACIONAL, TRANSITO Y FUERZA PUBLICA DE APOYO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS HERNAN ESPINOSA CORREA	CÉDULA	1.110.515.974
CARGO	Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos		
CONTRATISTA	TOCAR S.A	CÉDULA O NIT	900.021.259

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	1	NOV	2024	PERÍODO DE COBRO	1	OCTUBRE	2024	A	31	OCTUBRE	2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0181	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	5	FEB	2024
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)			(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)			

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	5	FEB	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	4	MAY	2024

DURACIÓN DEL CONTRATO	Tres (03) meses	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	90	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	SI

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	1	60 DIAS
2	2	90 DIAS
3	3	60 DIAS

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	308 DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA	12	DICIEMBRE	2024

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	SI

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	3	1768	$ 18.200.000,00
2			

VALOR TOTAL ADICIONES	$ 18.200.000,00
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ 54.600.000,00

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

	ACTA DE SUSPENSIÓN N°	TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	36.400.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**36.400.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	18.200.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**54.600.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	5.567.235
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	7.125.306
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	5.702.882
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	6.541.923
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.992.206
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	5.621.505
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	5.296.873
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	5.148.643
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	6.400.976
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**51.397.549**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**3.202.451**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	**NO.**	02351713501	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS										NO
PERÍODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**					**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	**FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS**						**ANEXA RECIBO**	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI **N° Planilla** 74292058
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal CARLOS ALBERTO GUARIN MARIN de **TOCAR S.A - ESTACIÓN DE SERVICIOS ASTILLEROS** y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			

Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	94,13%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Suministro de los siguientes ítems para los vehículos propiedad de la Administración Municipal: 1. ACPM 2. Gasolina	Suministró durante el mes de Octubre 2024: ACPM: 233,097 Gasolina: 165,554
2	Suministro de los siguientes items para los vehiculos adscritos a la Estación de Policía de Guatapé, Ejército Nacional, Tránsito y Fuerza Pública de apoyo en el municipio de Guatapé: 1. ACPM 2. Gasolina	Suministró durante el mes de Octubre 2024: Gasolina: 63,527 ACPM: 28
3	Además del suministro de los siguientes artículos tanto para los vehículos propiedad del municipio relacionados en este documento, como los adscritos a la Estación de Policía de Guatapé, la Policía Fluvial, Ejército Nacional, Tránsito, personal de investigación (Fuerza y Fuerza Pública de apoyo en el municipio de Guatapé.	No aplica para este periodo

OCTUBRE

codigo	Descrpcion	Valor	Octubre	Por ejecutar
221202010030101	Combustible	$ 29.645,00		$29.645
221202010030102	Combustible SGP libre Dest.	$ 78.857,00		$78.857
2.232020200911.07	ECB fortalecimiento de la convivencia fondo 10207	$ 9.494.827,00	$6.400.976	$3.093.851
Total		$9.603.329		$3.202.353

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	NO
1	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:	
	Valor inicial del Contrato:	
	Valor Adiciones (si las hubiere):	
	Valor Definitivo del Contrato:	
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	$ -
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	TOCAR S.A.	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FEAS 81890	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
TOCAR S.A		CARLOS HERNAN ESPINOSA CORREA	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	900.021.259	Cédula No.	1.110.515.974

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
CARLOS HERNAN ESPINOSA CORREA	
Firma:	
Cédula No.	1.110.515.974