INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N: 01

NOMBRE CONTRATISTA:	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDRA DE COMBUSTIBLE SAS	
IDENTIFICACIÓN:	804000035-4	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:		Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X_
	DECLARA:	SI ___X_ NO___
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M, GASOLINA LUBRICANTES Y ACEITES) PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD ADSCRITO AL BATALLON DE ARTILLERIA N.5 "CT JOSE ANTONIO GALAN"	
SUPERVISOR:	OTONIELMAURICIO RONDON MARQUEZ	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO	
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2024-016	**FECHA:** 08/10/2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M, GASOLINA LUBRICANTES Y ACEITES) PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD ADSCRITO AL BATALLON DE ARTILLERIA N.5 "CT JOSE ANTONIO GALAN"	
TERMINO DE DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONITRATO SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y7O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, TERMINO DENTRO DEL CUAL, EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR A ENTERA SATISFACCION DEL CONTRATANTE, EL OBJETO DEL CONTRATO, SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2024	
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.000)	
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1. PCCNTR.6862064	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00821	**FECHA:** 02/09/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-01318	**FECHA:** 10/10/2024
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2. Gastos 2.3. Inversión 2.3.2. Adquisición de bienes y servicios 2.3.2.02. Adquisiciones diferentes de activos 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios 2.3.2.02.02.009. Servicios para la comunidad sociales y personales 2.3.2.02.02.009.10 LE:5 Revive la grandeza del gobierno 2.3.2.02.02.009.10.45. Gobierno territorial 2.3.2.02.02.009.10.45.4501. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 2.3.2.02.02.009.10.45.4501.4501029. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana - Plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), implementado (fondo cuenta contribución 5% contratos) (Recursos de Balance)	
FORMA DE PAGO:	El municipio del socorro pagara al contratista mediante: actas parciales de acuerdo con las ordenes de suministro de combustible, filtros y aceites, previa presentación del informe de ejecución del contrato, la factura y recibido a satisfacción por parte del supervisor del mismo; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado y acta de liquidación final.	

Scanned with CamScanner

FECHA DE INICIO CONTRATO:	23/10/2024		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	21/11/2024		
PERIODO DE COBRO:	23/10/2024		
	21/11/2024		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOV	
	NUMERO PLANILLA:	31553446	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCT	
	NUMERO PLANILLA:	31553446	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCT	
	NUMERO PLANILLA:	31553446	

	ASPECTO TÉCNICO			
ITEM	**ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VERIFICACIÓN**
1	Biodiesel extra	1.300	Galón	Cumple
2	Gasolina corriente	766	Galón	Cumple
3	Aceite 15 w 40 plus	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
4	Aceite 20 w 50	3	Galón	Cumple
5	Aceite 4t 20w50 para motos	96	Cuarto	Cumple
6	Hidráulico ISO 68	18	Galón	Cumple
7	Valvulina 80w90	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
8	Líquido de frenos 4 SSL del lata	5	Lata	Cumple
9	Grasa alta temperatura EP-2	0	Libra	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
10	Filtro aire NPR AP-2877	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para

Scanned with CamScanner

				que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
11	Filtro de combustible para NPR PP-28970	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
12	Filtro de aceite para NPR AD-2700 SP	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
13	Filtro de aire para Kodiak AP-2863 EXTERNO	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
14	Filtro de aceite para Kodiak A-67	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
15	Filtro de combustible para Kodiak BF-5813	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
16	Filtro de combustible para camioneta	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto

Scanned with CamScanner

				presentado por el batallón galán.
17	Filtro de combustible para camioneta	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.
18	Filtro de aire para camioneta	0	Unidad	Este ítem no fue requerido por el batallón galán para que fueran suministrados, se deja la observación que los ítems fueron previstos según proyecto presentado por el batallón galán.

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$35.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA Fecha: 11/12/2024		$34.999.200,00
VALOR POR COBRAR:		$800,00
SUMAS IGUALES	**$35,000.000,00**	**$35,000.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FEL-23301	FECHA: 21/11/2024
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	PRIMERO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	02502400653609	FECHA: 21/11/2024

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 11 de diciembre de 2024.

Supervisor

OTONIEL MAURICIO RONDÓN MÁRQUEZ
Secretario de Gobierno

Scanned with CamScanner