ACTA DE SUPERVISIÓN N° 16
CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA CMC-SG-017-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA identificado con NIT.890.980.958-3
REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.394.034
CONTRATISTA	SOCIEDAD INVERSIONES HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACIÓN identificada con número NIT. 900 137 500 - 5, representada legalmente por los señores LUIS GUILLERMO VILLEGAS MANZANO identificado con cedula de ciudadanía No.71.336.009, LUIS ALEJANDRO VILLEGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.037.594.374, LUIS TOMAS VILLEGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.001.370.318, y la señora MICHEL BUILES SANCHEZ identificada con cedula de ciudadanía No 1.037.654.881
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA Y PRECIOS REAJUSTABLES, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PÚBLICA CON JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($36.000.000)
VALOR DEL OTRO SÍ 001	OCHO MILLONES DE PESSO M/L ($8.000.000)
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES Y VEINTE (20) DÍAS (SIN SUPERAR EL 31/12/2024)
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	07 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°1	SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L ($7.163.238,05)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°2	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS M/L ($4.251.033,20)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°3	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($2.419.049,95)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°4	SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($6.328.715,89)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°5	TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL ONCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($3.420.011,42)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°6	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($556.258,33)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°7	UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($1.632.194,85)

VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°8	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($2.383.328,39)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°9	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/L (2.550.833,90)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°10	UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L (1.359.035,45)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°11	UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($1.154.591,84)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°12	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.286.554,45)
VALOR PAGADO EN LA ANTERIOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°13	OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($802,915.30)
VALOR PAGADO EN LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N°14	NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON UN CENTAVO M/L ($973.419,01)
VALOR PAGADO EN LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N°15	UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L ($1.471.072,40)
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N°16	UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($1.541.867,42)

En Maceo, Antioquia en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, procedieron a efectuar la supervisión de actividades **N°16** del contrato de Mínima cuantía **CMC-SG-017-2024** y del **OTROSÍ N°001** relacionado a este mismo contrato, firmado, por una parte, por la señora alcaldesa municipal **CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ** actuando en calidad de representante legal del **MUNICIPIO DE MACEO** identificado con NIT.890.980.958 y por la otra los señores LUIS GUILLERMO VILLEGAS MANZANO identificado con cedula de ciudadanía No.71.336.009, LUIS ALEJANDRO VILLEGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.037.594.374, LUIS TOMAS VILLEGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.001.370.318, y la señora MICHEL BUILES SANCHEZ identificada con cedula de ciudadanía No 1.037.654.881, actuando en representación legal de la empresa **SOCIEDAD INVERSIONES HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACIÓN.**

CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El Municipio de Maceo, Antioquia por conducto del Secretario General y de Gobierno procede con la supervisión del presente contrato teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Mediante el presente proceso de contratación se pretendió satisfacer la necesidad diaria del suministro de combustible (Gasolina corriente y ACPM) para los vehículos del personal de los diferentes grupos operativos de la fuerza pública asentados en el municipio o que por necesidad del servicio hacen tránsito en el municipio de Maceo

y que desarrollan actividades encaminadas al mantenimiento del orden público y de la seguridad en toda la jurisdicción municipal. Pero el municipio de Maceo no cuenta con los medios logísticos ni financieros para suministrar dicho combustible a los vehículos de los grupos o comandos de la fuerza pública establecidos y no establecidos (pero con tránsito constante o con jurisdicción) en el municipio y/o Visitas Oficiales de Base del Departamento o Distrito e Intervenciones Comunitarias de la Policía o del Ejército, por lo que el día 11 de enero de 2024 se llevó a cabo la reunión del comité territorial de orden público 001-2024 a través del cual se autorizó celebrar un contrato para garantizar el suministro de combustible para la Fuerza Pública.

2. Con el fin de cumplir el requerimiento de combustible para los vehículos de la Fuerza Pública, se suministró el combustible a través de órdenes de distribución, controladas por el Secretario General y de Gobierno qué es quién autoriza y entrega las ordenes de combustible a los diferentes vehículos de la Fuerza Pública que lo requieran, y estos a su vez lo certifican, de la siguiente manera: **(ver anexos 1).**

FUERZA PÚBLICA						
N°	**FECHA**	**REMISIÓN**	**VALOR**	**GALONES**	**COMBUSTIBLE**	**DEPENDENCIA**
1	15 de noviembre de 2024	98317	$ 185.300	11,57	GASOLINA	POLICIA
2	17 de noviembre de 2024	98356	$ 96.000	6,00	GASOLINA	POLICIA
3	17 de noviembre de 2024	98354	$ 186.484	11,65	GASOLINA	EJÉRCITO
4	19 de noviembre de 2024	98425	$ 103.500	10,00	ACPM	POLICIA
5	20 de noviembre de 2024	98437	$ 258.750	25,00	ACPM	FUERZA PÚBLICA
6	25 de noviembre de 2024	98574	$ 160.100	10,00	GASOLINA	POLICIA
7	25 de noviembre de 2024	98573	$ 96.060	6,00	GASOLINA	POLICIA
8	26 de noviembre de 2024	98592	$ 124.200	12,00	ACPM	POLICIA
9	27 de noviembre de 2024	98626	$ 160.100	10,00	GASOLINA	POLICIA
10	28 de noviembre de 2024	87389	$ 171.319	16,55	ACPM	FUERZA PÚBLICA
TOTAL			**1.541.813**	**119**		

TOTALES	**$ 1.541.813**

28/11/2024

3. El contratista SOCIEDAD INVERSIONES HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACIÓN presenta a través de la plataforma SECOP II el certificado del pago de los parafiscales y la siguiente factura electrónica **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE8464** del 28 de noviembre de 2024 por valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/L (1.541.867,42)** y por el tiempo comprendido entre el 15 al 28 de noviembre de 2024 se contaba con los siguientes valores por galón en combustible (Gasolina y ACPM):

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO
63.55	BIOACEM ACPM X GALON	$10.350
55.22	BIOACEM ACPM X GALON	$16.010

COMBUSTIBLE SOPORTADO POR REMISIONES	
ACPM:	$657.763,20
GASOLINA:	$884.104,22
SUBTOTAL:	**$1.541.867,42**

4. Que de acuerdo a la factura electrónica de venta enunciada, el Almacén Municipal realiza el movimiento en almacén y expide la **ORDEN DE COMPRA 0000001091** y el **ALTA DE CONSUMO N°0000001046** ambas con fecha del 11 de diciembre de 2024. **(ver anexos 2).**

Por lo anterior, se realiza la supervisión **N°16** del presente contrato de Mínima cuantía **CMC-SG-017-2024** y del **OTROSÍ N°001** relacionado a este mismo contrato y se totaliza de la siguiente manera:

PAGOS A REALIZAR:

VALOR DEL CONTRATO	**$36.000.000**
VALOR OTRO SÍ 001	**$8.000.000**
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.01	$7.163.238,05
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.02	$4.251.033,20
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.03	$2.419.049,95
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.04	$6.328.715,89
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.05	$3.420.011,42
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.06	$556.258,33
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.07	$1.632.194,85
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.08	$2.383.328,39
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.09	$2.550.833,90
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.10	$1.359.035,45
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.11	$1.154.591,84
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.12	$1.286.554,45
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.13	$802,915,30
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.14	$973.419,01
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.15	$1.471.072,40
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN No.16	$1.541.867,42
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA	$1.541.867,42
SALDO TOTAL POR EJECUTAR DEL CONTRATO INICIAL	$0
SALDO TOTAL POR EJECUTAR OTRO SÍ 001	$5.508.795,45

JORGE ALEXANDER OCHOA
Secretario General y de Gobierno - Supervisor