| | MUNICIPIO DE CAREPA<br><br>PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN<br>ACTA DE SUPERVISIÓN | Código: F-PCYC-154<br>Versión: 0<br>Fecha de Aprobación: 29/03/2016 |
|---|---|---|

| ACTA DE SUPERVISIÓN No. 06 | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 27 | DICIEMBRE | 2024 |

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | MC-004-2024 | | |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAREPA | | |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE CAREPA | | |
| SUPERVISOR: | LUSELY OREJUELA | | |
| CONTRATISTA: | GASOVIDA S.A.S | | |
| NIT CONTRATISTA: | 901.076.210-5 | | |
| VALOR INICIAL: | $ 23.000.000 | | |
| VALOR OTROSI: | $ 11.500.000 | | |
| VALOR TOTAL | $ 34.500.000 | | |
| CDP: | 102 | RP: | 996 |
| CDP DEL OTROSÍ | 1750 | RP DEL OTROSÍ | 1895 |
| Duración del contrato: | CINCO (05) MESES | | |
| Duración del OTROSÍ | N/A | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| SUPERVISOR: | LUSELY OREJUELA | | |
| Por parte del Contratista | R/L ISRAEL PLAZA BERMEO | | |
| Lugar de la Reunión: | SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Hora de inicio (a.m./p.m.) | 9:00 | Hora de finalización (a.m./p.m.) | 9:30 |

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**

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

| ACTIVIDAD | ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Especificaciones del objeto a contratar de acuerdo a las descritas en el punto 1.1 del estudio previo del presente contrato | 100% | se relaciona en el informe |
| Suministro de combustible | 100% | se relaciona en el informe |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO**

**PARA SERVICIO/ OBRA:**

| ÍTEM | PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM% | RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM % |
|---|---|---|
| Calidad del servicio | N/A | N/A |
| Cumplimiento en tiempo | N/A | N/A |
| Cumplimiento en cantidad | N/A | N/A |

| PARA SUMINISTRO: | | |
|---|---|---|
| ÍTEM | PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM% | RESULTADO OBTENIDO P... ÍTEM % |
| Calidad del Producto | 100% | 100% |
| Cumplimiento en Tiempo | 100% | 100% |
| Cumplimiento en Cantidad | 100% | 100% |

| Cumplimientos adquiridos en la supervisión | Fecha Entrega | Responsable |
|---|---|---|
| Continuar con las labores específicas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual. | con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato. | Contratista |
| Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de los insumos enviados con respecto a lo requerido en el contrato. | con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato. | Contratista |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 23.000.000 |
| Valor Adiciones | $ 11.500.000 |
| Valor Total del Contrato | $ 34.500.000 |
| Valor pagado | $ 15.388.469,26 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 5.463.981,67 |
| Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero) | $ 20.852.450,93 |
| | 60% |
| pendiente por ejecución (cantidad y porcentaje) | $ 13.647.549,07 |
| | 40% |
| Valor saldo por ejecutar | $ 13.647.549,07 |

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | 24/07/2024 | $ 23.000.000 |
| PAGO 01 | 16/08/2024 | $ 1.265.285,90 |
| PAGO 02 | 6/09/2024 | $ 1.017.963,99 |
| PAGO 03 | 12/09/2024 | $ 2.998.176,38 |
| PAGO 04 | 16/10/2024 | $ 2.900.219,61 |
| ACTA DE PAGO 05 (pendiente) | 14/11/2024 | $ 7.206.823,38 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | $ 15.388.469,26 |

**SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO**

Acta de supervisión 06 de la MC-004-2024 de acuerdo a las facturas **GFE 13983, IPFE 3046, IPFE 3412, IPFE 3358**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha próxima reunión:** | **30** | **DICIEMBRE** | **2024** |
| **Para constancia se firma:** | **27** | **DICIEMBRE** | **2024** |

**LUSELY OREJUELA**
**Secretaria General y de Servicios Administrativos**
**Supervisor**

P/T
**ISRAEL PLAZA BERMEO**
R/L GASOVIDA S.A.S
**Contratista**