INFORME DE SUPERVISIÓN **MP-CS- 030-2025**	
Informe Parcial _**X**_ No. **1 DE 1**	Informe Final _____
Periodo del Informe:	13/03/2025 – 21/04/2025
Fecha en la que se rinde el informe:	25 DE ABRIL DE 2025
Porcentaje de ejecución:	**51,37%**
1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**	
Contratista:	**MARIA DEL CARMEN BOHORQUEZ DE AVILA**
NIT / C.C.	C.C. No. 20.885.823 de San Bernardo-Cundinamarca
Supervisor	**MILLER JAVIER GUERRERO**
Cargo	**SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**
Objeto del Contrato o Convenio	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DEDICADOS AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	11 DE MARZO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	12 DE MARZO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	DIS-2025000059 del 28 de Enero del 2025
Registro Presupuestal	RES-2025000102 del 12 de Marzo del 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$39.858.000,00
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$39.858.000,00
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS (6) MESES
Prorroga	N/A
Plazo de Ejecución Final	SEIS (6) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Suspensión (según aplique)	N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N. A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N. A
Aseguradora	N.A.
Garantía de Cumplimiento	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N. A

2. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la ejecución del Contrato **No. MP-CS- 030 - 2025**, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DEDICADOS AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA**, el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en su informe de actividades, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 13/03/2025 – 21/04/2025. Por lo anterior se autoriza el giro del pago por el valor de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE. ($20.478.200,00).** A continuación, se relacionan los respectivos galones que se registraron en planillas y ingresaron a Almacén:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Combustible Diesel	Galón	**1.615**	$12.680	$25.056.372
			VALOR TOTAL	**$20.478.200,00**

***1.* ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

CUENTA N°		**0-315-67-00352-6**		**AHORROS**
BANCO		**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**		
ENTIDAD DE FINANCIACIÓN		**VALOR**	**ANTICIPO**	**VALOR**
MUNICIPIO		**$39.858.000,00**	**PORCENTAJE DEL ANTICIPO**	
			VALOR ANTICIPADO	**$**
			VALOR DEL ANTICIPO	**$**
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$**
ADICIÓN	**MUNICIPIO**		**AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO**	**$**
			SALDO AMORTIZACIÓN	**$**
			VALOR BRUTO A PAGAR	**$20.478.200,00**
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	**0**
TOTAL		**$39.858.000,00**	**SALDO TOTAL**	**$19.379.800,00**

2. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

3. BALACE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado y pagado		
Valor Ejecutado y a favor del contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

El contratista adjunto planilla de pago de seguridad social No. 33103115 del operador de pago ASOPAGOS S.A., correspondiente al mes de Marzo de 2025.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA Y OPERADOR
08	04	2025	33103115 – ASOPAGOS S.A.

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N.A

5. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N.A

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Para constancia, se firma a los Veinticinco (25) días del mes de Abril de 2025.

MILLER JAVIER GUERRERO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
Supervisor MP-CS- 030 - 2025