INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS SUPERVISORES No. 02

FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 27 DE MARZO DE 2025 AL 23 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATO:	NO. 073 DE 2025 – SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA A MONTO AGOTABLE.		
CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO EL DORADO LA PLAYA S.A.S		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
RESPONSABLE:	SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFE UNIDAD		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	DE SUMINISTRO		
FECHA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA 1:	N/A	**TIEMPO PRORROGA**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 222.535.000) M/CTE.		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 222.535.000) M/CTE.		

OBJETIVO: En calidad de supervisores designados por el alcalde municipal, se debe verificar el suministro de combustible por parte del contratista, verificar la calidad, cantidades y especificaciones técnicas del elemento suministrado en el periodo de corte, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo en el periodo comprendido del presente informe.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó mediante revisión de la documentación recibida, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el Contrato de Suministro No. 073 de 2025.

Se realiza el suministro con el acompañamiento de cada uno de los supervisores del contrato acorde a la responsabilidad de cada rubro:

VEHÍCULO	MARCA	RESPONSABLE
VOLQUETA	MERCEDES BENZ	SEC DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
VOLQUETA	INTERNATIONAL	
RETROEXCAVADORA	CASE	
MOTONIVELADORA 1	CATERPILLAR	
VIBRO COMPACTADOR	CATERPILLAR	
MOTONIVELADORA 2	CATERPILLAR	
COMPACTADOR DE BASURA	CHEVROLET	
COMPACTADOR DE BASURA	VOLKSWAGEN	
JIMMY	CHEVROLET	
BUS	HINO OSM 071	SEC DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
BUS	HINO OFK621	SEC DESARROLLO SOCIAL
TRACTOR AGRÍCOLA	KUBOTA M9540	UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MOTO	HONDA XR 125 L	
CAMIONETA	NISSAN	FUNCIONAMIENTO – SECRETARIA DE GOBIERNO
SEGURIDAD	FONSET	SECRETARIA DE GOBIERNO

Cada supervisor autoriza y certifica el suministro de combustible de acuerdo al vehículo y/o máquina.

Cada supervisor verifica la cantidad y calidad de los elementos suministrados, compila la información de los vales recibidos en cada suministro realizado, enviando a la secretaria de infraestructura y servicios públicos la planilla resumen del suministro avalada por cada responsable.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Soporte de pago de Seguridad Social
- Factura
- Entradas y Salidas de Almacén

Una vez revisado los documentos entregados por el Contratista, se procedió a constatar las actividades realizadas en el periodo de suministro del combustible, comprobando que, durante la vigencia de ejecución del Contrato, se ha dado cumplimiento al suministro autorizado.

Se presenta detalle de cada suministro por dependencia:

Secretearía de Infraestructura y Servicios Públicos:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/3/2025	36580	JIMMY	GASOLINA	4.00	$ 17,600	$ 70,400.0
28/3/2025	36105	JIMMY	GASOLINA	5.00	$ 17,680	$ 88,400.0
28/3/2025	36104	VIBRO	ACPM	15.00	$ 11,600	$ 174,000.0
28/3/2025	36111	JIMMY	GASOLINA	17.92	$ 17,680	$ 316,800.0
1/4/2025	36158	JIMMY	GASOLINA	5.00	$ 17,680	$ 88,400.0
1/4/2025	36159	JIMMY	GASOLINA	4.01	$ 17,680	$ 70,826.0
2/4/2025	36167	JIMMY	GASOLINA	8.00	$ 17,680	$ 141,440.0
2/4/2025	36165	MOTONIVELADORA	ACPM	40.00	$ 11,600	$ 464,000.0
8/4/2025	36210	VOLQUETA	ACPM	35.00	$ 11,600	$ 406,000.0
9/4/2025	36226	JIMMY	GASOLINA	13.00	$ 17,680	$ 229,840.0
10/4/2025	36233	JIMMY	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
11/4/2025	36241	VIBRO	ACPM	25.00	$ 11,600	$ 290,000.0
15/4/2025	36274	JIMMY	GASOLINA	10.00	$ 17,680	$ 176,800.0
15/4/2025	36278	JIMMY	GASOLINA	12.19	$ 17,680	$ 215,480.0
15/4/2025	36271	VOLQUETA	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
17/4/2025	36297	JIMMY	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
21/4/2025	36614	VIBRO	ACPM	70.00	$ 11,600	$ 812,000.0
23/4/2025	36643	VIBRO	ACPM	35.00	$ 11,600	$ 406,000.0
23/4/2025	36644	MOTONIVELADORA	ACPM	60.00	$ 11,600	$ 696,000.0
23/4/2025	36641	JIMMY	GASOLINA	5.00	$ 17,680	$ 88,400.0
23/4/2025	36642	JIMMY	GASOLINA	7.00	$ 17,680	$ 123,760.0
24/4/2025	36647	JIMMY	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
26/3/2025	36114	COMPACTADOR 1	ACPM	90.00	$ 11,600	$ 1,044,000.0
28/3/2025	36135	COMPACTADOR 1	ACPM	30.00	$ 11,600	$ 348,000.0
1/4/2025	36164	COMPACTADOR 2	ACPM	55.00	$ 11,600	$ 638,000.0
1/4/2025	36179	COMPACTADOR 1	ACPM	20.00	$ 11,600	$ 232,000.0
11/4/2025	36236	COMPACTADOR 2	ACPM	32.00	$ 11,600	$ 371,223.0
15/4/2025	36270	COMPACTADOR 2	ACPM	33.01	$ 11,600	$ 382,858.0
21/4/2025	36621	COMPACTADOR 1	ACPM	34.38	$ 11,600	$ 398,796.0
21/3/2025	36579	COMPACTADOR 2	ACPM	55.00	$ 11,520	$ 633,600.0
TOTAL						**$ 9,235,183.00**

Secretaria de Gobierno:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/3/2025	36576	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.84	$ 17,600	$ 49,948.0
27/3/2025	36581	MOTOCICLETA	GASOLINA	4.00	$ 17,600	$ 70,400.0
27/3/2025	36582	MOTOCICLETA	GASOLINA	6.00	$ 17,600	$ 105,600.0
27/3/2025	36589	POLICIA	ACPM	5.00	$ 11,600	$ 58,000.0
27/3/2025	28193	SIJIN	ACPM	4.00	$ 11,600	$ 46,400.0
28/3/2025	36117	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0

28/3/2025	36116	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
28/3/2025	36119	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
28/3/2025	36125	MOTOCICLETA	GASOLINA	3.00	$ 17,680	$ 53,040.0
30/3/2025	36143	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
3/4/2025	36162	MOTOCICLETA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
3/4/2025	36178	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
7/4/2025	36204	MOTOCICLETA	GASOLINA	3.00	$ 17,680	$ 53,040.0
7/4/2025	36195	PATRULLA	GASOLINA	9.00	$ 17,680	$ 159,120.0
8/4/2025	36215	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
8/4/2025	36216	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
9/4/2025	36228	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
11/4/2025	36245	EJERCITO	ACPM	4.00	$ 11,600	$ 46,400.0
11/4/2025	36248	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
11/4/2025	36250	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
13/4/2025	36256	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
14/4/2025	36269	MOTOCICLETA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
16/4/2025	36288	MOTOCICLETA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
17/4/2025	36298	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
17/4/2025	36601	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
17/4/2025	36602	POLICIA	ACPM	3.00	$ 11,600	$ 34,800.0
17/4/2025	36603	MOTOCICLETA	GASOLINA	1.97	$ 17,680	$ 34,777.0
21/4/2025	36613	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
22/4/2025	36631	SIJIN	ACPM	4.00	$ 11,600	$ 46,400.0
23/4/2025	36638	MOTOCICLETA	GASOLINA	3.00	$ 17,680	$ 53,040.0
TOTAL						**$ 2,013,205.00**

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/3/2025	36572	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	8.00	$ 11,520	$ 92,160.0
28/3/2025	36599	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
29/3/2025	36123	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
1/4/2025	36154	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	11.00	$ 11,600	$ 127,600.0
5/4/2025	36189	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
9/4/2025	36221	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
22/4/2025	36625	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
TOTAL						**$ 799,760.00**

Secretaria de Desarrollo Social:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/3/2025	36113	BUS	ACPM	40.00	$ 11,600	$ 464,000.0
11/4/2025	36244	BUS	ACPM	37.57	$ 11,600	$ 435,835.0
TOTAL						**$ 899.835**

Secretaria de Cultura:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/3/2025	36103	BUS	ACPM	4.00	$ 11,600	$ 46,400
6/4/2025	36191	BUS	ACPM	20.00	$ 11,600	$ 232,000
10/4/2025	36231	BUS	ACPM	20.00	$ 11,600	$ 232,000
14/4/2025	36266	BUS	ACPM	30.00	$ 11,600	$ 348,000
23/4/2025	36637	BUS	ACPM	20.00	$ 11,600	$ 232,000
TOTAL						**$ 1,090,400.00**

Unidad de Desarrollo Agropecuario:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1/4/2025	36157	MOTO	GASOLINA	3,00	$ 17.680	$ 53.040,0
9/4/2025	36227	MOTO	GASOLINA	2,50	$ 17.680	$ 44.200,0
9/4/2025	36223	MOTO	GASOLINA	3,00	$ 17.680	$ 53.040,0
9/4/2025	36222	TRACTOR	ACPM	100,00	$ 11.600	$ 1.160.000
14/4/2025	36262	MOTO	GASOLINA	2,98	$ 17.680	$ 52.669
TOTAL						**$1.362.949.00**

El valor compilado facturado del combustible se presenta así:

VALOR FACTURADO		
COMBUSTIBLE	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
ACPM	999,96	$11.594.472,00
GASOLINA	215,40	$ 3.806.860,00
TOTAL		$15,401,332.00

Finalmente se constató que el Contratista prestó normalmente y sin contratiempos el suministro contratado, como lo demuestra el informe.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con base a que NO se encontraron falencias se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la alcaldía municipal de Suesca Cundinamarca.

CONCLUSIONES

Se procede a efectuar el **segundo (02) pago** correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de marzo del 2025 al 23 de abril del 2025, por un valor de **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 15,401,332.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

Dada en Suesca a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

CLAUDIA MARITZA AMAYA CABEZAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

YULIETH CATHERINE MELO MANRIQUE
JEFE UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ANGELA GUAQUETA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE

LEIDY CAROLINA GARZÓN CUPAJITA
SECRETARIA DE GOBIERNO

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 02

FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 27 DE MARZO DE 2025 AL 23 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATO:	NO. 073 DE 2025 – SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA A MONTO AGOTABLE.		
CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO EL DORADO LA PLAYA S.A.S		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
RESPONSABLE:	SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFE UNIDAD		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	DE SUMINISTRO		
FECHA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	2 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA 1:	N/A	**TIEMPO PRORROGA**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 222.535.000) M/CTE.		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 222.535.000) M/CTE.		

Teniendo en cuenta los documentos del informe No. 02 presentado por los supervisores, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al periodo entre el 27 de marzo del 2025 al 23 de abril del 2025.

El presente pago está imputado según se relaciona a continuación:

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
SISP	2.3.3	Contribución del sector eléctrico	$ 104,500,000.00	$ 11,888,887.00	$ 5,186,706.00	$ 87,424,407.00
	2.3.2.02.02.009.40	Venta de bienes y servicios con destinación especifica legal Acueducto, alcantarillado y aseo	$ 54,050,000.00	$ 5,896,799.00	$ 4,048,477.00	$ 44,104,724.00
			$ 158,550,000.00	$ 17,785,686.00	$ 9,235,183.00	$ 131,529,131.00
			$ 158,550,000.00	$ 17,785,686.00	$ 9,235,183.00	$ 131,529,131.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
UDA	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 16,000,000.00	$ 4,143,339.00	$ 1,362,949.00	$ 10,493,712.00
			$ 16,000,000.00	$ 4,143,339.00	$ 1,362,949.00	$ 10,493,712.00
			$ 16,000,000.00	$ 4,143,339.00	$ 1,362,949.00	$ 10,493,712.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
CULTURA	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 5,000,000.00	$ 1,276,715.00	$ 1,090,400.00	$ 2,632,885.00
	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ 7,000,000.00
			$ 12,000,000.00	$ 1,276,715.00	$ 1,090,400.00	$ 9,632,885.00
			$ 12,000,000.00	$ 1,276,715.00	$ 1,090,400.00	$ 9,632,885.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
GOBIERNO	2.1.2.02.01.003.02	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 10,000,000.00	$ 1,362,080.00	$ 799,760.00	$ 7,838,160.00
	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 1,785,000.00	$ -	$ -	$ 1,785,000.00
	2.3.3	Contribución sobre contratos de obra publica	$ 5,200,000.00	$ -	$ -	$ 5,200,000.00
	2.3.3	Multas código nacional de policía y convivencia	$ 8,000,000.00	$ 3,620,842.00	$ 2,013,205.00	$ 2,365,953.00
			$ 24,985,000.00	$ 4,982,922.00	$ 2,812,965.00	$ 17,189,113.00
			$ 24,985,000.00	$ 4,982,922.00	$ 2,812,965.00	$ 17,189,113.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
SOCIAL	2.3.3	SGP-educacion-calidad por matricula oficial	$ 9,000,000.00	$ 744,621.00	$ 899,835.00	$ 7,355,544.00
	2.3.3	Estampilla pro anciano	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00
	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00
			$ 11,000,000.00	$ 744,621.00	$ 899,835.00	$ 9,355,544.00
			$ 11,000,000.00	$ 744,621.00	$ 899,835.00	$ 9,355,544.00
			$ 222,535,000.00	$ 28,933,283.00	$ 15,401,332.00	$ 178,200,385.00

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Dada en Suesca a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

CLAUDIA MARITZA AMAYA CABEZAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

YULIETH CATHERINE MELO MANRIQUE
JEFE UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ANGELA GUAQUETA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE

LEIDY CAROLINA GARZÓN CUPAJITA
SECRETARIA DE GOBIERNO

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS