INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS SUPERVISORES No. 03

FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE MAYO DE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 24 DE ABRIL DE 2025 AL 26 DE MAYO 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
27/4/2025	36672	MOTONIVELADORA	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
28/4/2025	36676	VOLQUETA	ACPM	77.00	$ 11,600	$ 893,200.0
29/4/2025	36684	JIMMY	GASOLINA	10.00	$ 17,680	$ 176,800.0
30/4/2025	36691	JIMMY	GASOLINA	5.00	$ 17,680	$ 88,400.0
6/5/2025	36719	VIBRO	ACPM	30.00	$ 11,600	$ 348,012.0
7/5/2025	36732	JIMMY	GASOLINA	29.01	$ 17,680	$ 512,807.0
7/5/2025	36728	JIMMY	ACPM	96.00	$ 11,600	$ 1,113,600.0
9/5/2025	36746	VOLQUETA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
12/5/2025	36762	JIMMY	ACPM	49.18	$ 11,600	$ 570,523.0
13/5/2025	36772	VIBRO	GASOLINA	10.00	$ 17,680	$ 176,800.0
13/5/2025	36771	VIBRO	GASOLINA	22.00	$ 17,680	$ 388,960.0
16/5/2025	40802	MOTONIVELADORA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
19/5/2025	40822	JIMMY	ACPM	120.00	$ 11,600	$ 1,392,000.0
20/5/2025	40837	JIMMY	GASOLINA	12.00	$ 17,680	$ 212,160.0
23/5/2025	40872	JIMMY	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
29/4/2025	36055	COMPACTADOR 1	ACPM	50.00	$ 11,600	$ 580,012.0
6/5/2025	36725	COMPACTADOR 1	ACPM	47.38	$ 11,600	$ 549,608.0
10/5/2025	36747	COMPACTADOR 1	ACPM	35.00	$ 11,600	$ 406,000.0
17/5/2025	40810	COMPACTADOR 2	ACPM	45.00	$ 11,600	$ 522,000.0
20/5/2025	40829	COMPACTADOR 2	ACPM	35.00	$ 11,600	$ 406,000.0
23/5/2025	40864	COMPACTADOR 1	ACPM	31.66	$ 11,600	$ 367,244.0
26/5/2025	40888	COMPACTADOR 2	ACPM	31.00	$ 11,600	$ 359,600.0
TOTAL						**$ 9,391,886.00**

Secretaria de Gobierno:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25/4/2025	36662	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
25/4/2025	36658	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
25/4/2025	36576	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
26/4/2025	36670	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
28/4/2025	36678	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
29/4/2025	36685	SIJIN	ACPM	5.00	$ 11,600	$ 58,000.0
29/4/2025	36052	PATRULLA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
29/4/2025	36053	MOTOCICLETA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
2/5/2025	36701	PATRULLA	GASOLINA	5.00	$ 17,680	$ 88,400.0
4/5/2025	36711	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
5/5/2025	36715	MOTOCICLETA	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
7/5/2025	36735	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
7/5/2025	36736	PATRULLA	ACPM	5.00	$ 11,600	$ 58,000.0
9/5/2025	36744	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0

10/5/2025	36752	PATRULLA Y MOTOCICLETA	GASOLINA	10.00	$ 17,680	$ 176,800.0
11/5/2025	36753	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
13/5/2025	36769	SIJIN	ACPM	5.00	$ 11,600	$ 58,000.0
15/5/2025	36792	MOTOCICLETA	GASOLINA	3.00	$ 17,680	$ 53,040.0
15/5/2025	36791	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
15/5/2025	36789	PATRULLA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
16/5/2025	40809	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
16/5/2025	40803	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
16/5/2025	40805	PATRULLAS	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720.0
16/5/2025	40805	PATRULLAS	ACPM	4.00	$ 11,600	$ 46,400.0
16/5/2025	40808	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
16/5/2025	40807	MOTOCICLETA	GASOLINA	6.00	$ 17,680	$ 106,080.0
20/5/2025	40841	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
20/5/2025	40836	PATRULLA Y MOTOCICLETA	GASOLINA	8.00	$ 17,680	$ 141,440.0
22/5/2025	40859	EJERCITO	ACPM	6.00	$ 11,600	$ 69,600.0
22/5/2025	40860	MOTOCICLETA	GASOLINA	2.00	$ 17,680	$ 35,360.0
23/5/2025	40871	PATRULLA Y MOTOCICLETAS	GASOLINA	10.00	$ 17,680	$ 176,800.0
TOTAL						**$ 2,234,800.00**

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25/4/2025	36653	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
29/4/2025	36682	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
2/5/2025	36697	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
6/5/2025	36716	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	5.30	$ 11,600	$ 61,492.0
7/5/2025	36733	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	9.71	$ 11,600	$ 112,636.0
12/5/2025	36759	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
14/5/2025	36776	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	8.00	$ 11,600	$ 92,800.0
15/5/2025	36781	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	4.18	$ 11,600	$ 48,523.0
19/5/2025	40823	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
22/5/2025	40854	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10.00	$ 11,600	$ 116,000.0
TOTAL						**$ 1,011,451.00**

Secretaria de Desarrollo Social:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/4/2025	36689	BUS	ACPM	38,85	$ 11.600	$ 450.684
12/5/2025	36756	BUS	ACPM	37	$ 11.600	$ 429.200
22/5/2025	40857	BUS	ACPM	30	$ 11.600	$ 348.000
26/5/2025	40892	BUS	ACPM	19,324	$ 11.60	$ 224.158
TOTAL						**$ 1.452.042**

Secretaria de Cultura:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29/4/2025	36683	BUS	ACPM	30.00	$ 11,600	$ 348,000
6/5/2025	36721	BUS	ACPM	29.00	$ 11,600	$ 336,365
13/5/2025	36764	BUS	ACPM	35.00	$ 11,600	$ 406,000
17/5/2025	40813	BUS	ACPM	30.00	$ 11,600	$ 348,000
21/5/2025	40844	BUS	ACPM	35.00	$ 11,600	$ 406,000

23/5/2025	40868	BUS	ACPM	35.00	$ 11,600	$ 406,000
TOTAL						**$ 2,250,365.00**

Unidad de Desarrollo Agropecuario:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26/4/2025	36659	TRACTOR	ACPM	100.00	$ 11,600	$ 1,160,000.0
29/4/2025	36050	MOTO	GASOLINA	3.00	$ 17,680	$ 53,040.0
9/5/2025	36745	MOTO	GASOLINA	3.00	$ 17,680	$ 53,040.0
15/5/2025	36786	TRACTOR	ACPM	100.00	$ 11,600	$ 1,160,000.0
19/5/2025	40821	MOTO	GASOLINA	3.00	$ 17,680	$ 53,040
21/5/2025	40850	MOTO	GASOLINA	4.00	$ 17,680	$ 70,720
TOTAL						**$2.549.840.00**

El valor compilado facturado del combustible se presenta así:

VALOR FACTURADO		
COMBUSTIBLE	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
ACPM	1253,59	$14.947.657,00
GASOLINA	223,01	$ 3.942.727,00
TOTAL		**$18,890,984.00**

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 **tercer (03) pago** correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de abril del 2025 al 26 de mayo del 2025, por un valor de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 18,890,384.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

Dada en Suesca a los veintiséis (26) días del mes de mayo 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. 03

FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE MAYO DE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 24 DE ABRIL DE 2025 AL 26 DE MAYO 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.		

Teniendo en cuenta los documentos del informe No. 03 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 24 de abril del 2025 al 26 de mayo 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	VALOR ACTA 3	SALDO
SISP	2.3.3	Contribución del sector eléctrico	$ 104,500,000.00	$ 11,888,887.00	$ 5,186,706.00	$ 6,201,422.00	$ 81,222,985.00
	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	$ 3,190,464.00	$ 40,914,260.00
			$ 158,550,000.00	$ 17,785,686.00	$ 9,235,183.00	$ 9,391,886.00	$ 122,137,245.00
			$ 158,550,000.00	$ 17,785,686.00	$ 9,235,183.00	$ 9,391,886.00	$ 122,137,245.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	VALOR ACTA 3	SALDO
UDA	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinacion	$ 16,000,000.00	$ 4,143,339.00	$ 1,362,949.00	$ 2,549,840.00	$ 7,943,872.00
			$ 16,000,000.00	$ 4,143,339.00	$ 1,362,949.00	$ 2,549,840.00	$ 7,943,872.00
			$ 16,000,000.00	$ 4,143,339.00	$ 1,362,949.00	$ 2,549,840.00	$ 7,943,872.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR PAGADO ACTA 2	VALOR ACTA 3	SALDO
CULTURA	2.3.3.1.2.4.3.02	SGP-proposito general-cultura	$ 5,000,000.00	$ 1,276,715.00	$ 1,090,400.00	$ 2,250,365.00	$ 382,520.00
	2.3.3.1.2.4.3.01	SGP-proposito general-deporte y recreacion	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000.00
			$ 12,000,000.00	$ 1,276,715.00	$ 1,090,400.00	$ 2,250,365.00	$ 7,382,520.00
			$ 12,000,000.00	$ 1,276,715.00	$ 1,090,400.00	$ 2,250,365.00	$ 7,382,520.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	VALOR ACTA 3	SALDO
GOBIERNO	2.1.2.02.01.003.02	Ingresos corrientes de libre destinacion	$ 10,000,000.00	$ 1,362,080.00	$ 799,760.00	$ 1,011,451.00	$ 6,826,709.00
	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	$ 2,234,800.00	$ 131,153.00
			$ 24,985,000.00	$ 4,982,922.00	$ 2,812,965.00	$ 3,246,251.00	$ 13,942,862.00
			$ 24,985,000.00	$ 4,982,922.00	$ 2,812,965.00	$ 3,246,251.00	$ 13,942,862.00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	VALOR ACTA 3	SALDO
SOCIAL	2.3.3	SGP-educacion-calidad por matricula oficial	$ 9,000,000.00	$ 744,621.00	$ 899,835.00	$ 1,452,042.00	$ 5,903,502.00
	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	$ 1,452,042.00	$ 7,903,502.00
			$ 11,000,000.00	$ 744,621.00	$ 899,835.00	$ 1,452,042.00	$ 7,903,502.00

			$ 222,535,000.00	$ 28,933,283.00	$ 15,401,332.00	$ 18,890,384.00	$ 159,310,001.00

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 mayo 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