INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N: 03

NOMBRE CONTRATISTA:	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDRA DE COMBUSTIBLE SAS	
IDENTIFICACIÓN:	804000035-4	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4731	Responsabilidad DIAN: PN____ PJ X___
	DECLARA:	SI __X__ NO___
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES	
SUPERVISOR:	OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO	
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2024-008	**FECHA:** 23/08/2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL SERVICIO DE COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, ASIGNADOS A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DEL SOUORRO Y SUS UNIDADES DE APOYO EN COMISION TEMPORAL O EN TRANSITO.	
TERMINO DE DURACIÓN:	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, TERMINO DENTRO DEL CUAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR A ENTERA SATISFACCION DEL CONTRATANTE, EL OBJETO DEL CONTRATO, SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2024	
VALOR:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)	
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.6671698	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 24-00669	**FECHA:** 25/07/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 24-01106	**FECHA:** 29/08/2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL RESERVA:	**No.** 25-00170	**FECHA**:17/02/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA:	**No**.25-00168	**FECHA:** 17/02/2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2. Gastos 2.3. Inversión 2.3.2. Adquisición de bienes y servicios 2.3.2.02. Adquisiciones diferentes de activos 2.3.2.02.01. Materiales y Suministros 2.3.2.02.01.003. Otros bienes transportables 2.3.2.02.01.003.10. LE:5 Revive la grandeza del gobierno 2.3.2.02.01.003.10.45. Gobierno territorial 2.3.2.02.01.003.10.45.4501. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	

	2.3.2.02.01.003.10.45.4501.4501029. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (combustible). **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO 2025** Fondo/Fte de financiación: ICRP INGRESOSO CORRIENTES RECURSOS PROPIOS RP.: RESERVAS PRESUPUESTALES **RP.2:** Gastos **RP.2.3:** INVERSION **RP.2.3.2:** ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS **RP.2.3.2.02:** ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS **RP.2.3.2.02.01:** MATERIALES Y SUMINISTROS **RP.2.3.2.02.01.003:** OTROS BIENES TRASPORTABLES **RP.2.3.2.02.01.003.10:** LE:5 REVIVE LA GRANDEZA DEL GOBIERNO **RP.2.3.2.02.01.003.10.45:** GOBIERNO TERRITORIAL **RP.2.3.2.02.01.003.10.45.4501:** Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana **RP.2.3.2.02.01.003.10.45.4501.4501029:** servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (combustible) **RP.2.3.2.02.01.003.10.45.4501.4501029.0001:** CP24-01106 – INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA – CD 24-00669, SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA – ACPM) PARA EL SERVICIO DE COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, ASIGNADOS A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y SUS UNIDADES DE APOYO EN COMISIÓN TEMPORAL O EN TRANSITO, PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0029, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO". CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-SOC-2024-008 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.6671698, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO.
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DEL SOCORRO PAGARA AL CONTRATISTA MEDIANTE: ACTAS PARCIALES DE ACUERDO CON LAS ORDENES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PREVIA PRESENTACION DEL INFORME DE EJECUCION DEL CONTTRATO, LA FACTURA Y RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL MISMO; CONSTANCIA DE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES; CERTIFICACION EXPEDIDA POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO Y ACTA DE LIQUIDACION FINAL.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	29/08/2024
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	30/08/2024
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	27/09/2024
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	27/11/2024

PERIODO DE COBRO:	01/11/2024		
	27/11/2024		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	31553446	31824181
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	31553446	31824181
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	31553446	31824181

ASPECTO TÉCNICO SUMINISTRO TERCER INFORME						
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**	**VERIFICACIÓN**
1	GASOLINA CORRIENTE	GALON	115	$19.000	$2.185.000	CUMPLE
2	ACPM	GALON	108	$11.550	$1.247.400	CUMPLE
3	GASOLINA EXTRA	GALON	0	$24.200	$00.00	ESTE ITEM NO FUE REQUERIDO POR LA POLICIA NACIONAL PARA QUE FUERAN SUMINISTRADOS, SE DEJA LA OBSERVACION QUE LOS ITEMS FUERON PREVISTOS SEGÚN PROYECTO PRESENTADO POR LA POLICIA NACIONAL.
				Total	**$3.432.400**	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$10.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 09/05/2025		$2 975.100,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO Fecha: 09/05/2025		$2.474.950.00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 28/05/2025		$3.432.400.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$1.117.550.00
SUMAS IGUALES	**$10.000.000,00**	**$10.000.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FEL-24789	FECHA: 10/03/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	TERCERO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	2502500163973	FECHA: 11/03/2025

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 28 de mayo de 2025.

Supervisor

OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ
Secretario General y de Gobierno