	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

INFORME DE SUPERVISIÓN No 2			
CONTRATO	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 110.2013.119.2025	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	*X*	**INFORME FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	26 DE ARIL AL 25 DE MAYO DE 2025	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	JUNIO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. SC-SG-MC-004 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
No CONTRATO / CONVENIO	110.2013.119.2025
OBJETO	"REALIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA A CARGO DEL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"
CONTRATISTA	ESTACIÓN DE SERVICIOS MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
NIT / CC	NIT 900.006.128-6
REPRESENTANTE LEGAL	R/L. LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 24.231.524 de Monterrey -Casanare
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($39.159.616.00)

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: **A)** HASTA EL OCHENTA (80%) POR CIENTO MEDIANTE ACTAS PARCIALES SOBRE EL AVANCE DEL SUMINISTRO Y DEBIDAMENTE APROBADAS A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. **B)** UN ÚLTIMO PAGO EQUIVÁLETE AL VEINTE (20%) POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO QUE SERÁ CANCELADO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PREVIO RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. **MANEJO PAGOS PARCIALES Y FINAL: -** INFORME DEL SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, - FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, CERTIFICACIÓN DE INGRESO AL ALMACÉN MUNICIPAL, – PRESENTACIÓN DE LOS SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, - ACTAS DE TERMINACIÓN, RECIBO Y LIQUIDACIÓN.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE MARZO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE MAYO DE 2025
PRORROGA No 1	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	18 DE JUNIO DE 2025
INFORME FINANCIERO	
PAGO PARCIAL No 1 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025	$ 11,295,202.00

2. GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	MODIFICACIÓN	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	625-47-994000001845	17-03-2025 AL 20-09-2025	20-5-2025	20-09-2025 20-10-2025	$ 3.915.691.60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	625-47-994000001845	17-03-2025 AL 20-09-2025	20-5-2025	20-09-2025 20-10-2025	$ 3.915.691.60

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

VALOR FACTURADO PARCIAL No 1

ITEM	RP	CONCEPTO /ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	000341	Combustible A.C.P.M	GALON	981.85	$11.504,00	$ 11.295.202,00
TOTAL						$ 11.295.202,00

VALOR FACTURADO PRECENTE ACTA

FECHA DE INGRESO	No REMISION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE GALONES	VALOR TOTAL
28-04-2025	**01123074**	$ 11.504,00	85.07	$ 978.645,00
	01122743	$ 11.504,00	74.90	$ 861.650,00

02-05-2025	**01123070**	$ 11.504,00	76.41	$ 879.021,00
	01123067	$ 11.504,00	85.91	$ 988.309,00
06-05-2025	**02150346**	$ 11.504,00	85.72	$ 986.123,00
	02150358	$ 11.504,00	86.80	$ 998.547,00
09-05-2025	**02150631**	$ 11.504,00	74.76	$ 860.039,00
	02150639	$ 11.504,00	77.75	$ 894.436,00
12-05-2025	**02151155**	$ 11.504,00	82.91	$ 953.797,00
	02151159	$ 11.504,00	83.89	$ 965.071,00
16-05-2025	**01125883**	$ 11.504,00	86.05	$ 989.919,00
	01125887	$ 11.504,00	79.75	$ 917.444,00
19-05-2025	**02153962**	$ 11.504,00	40.67	$ 467.868,00
	02153968	$ 11.504,00	63.93	$ 735.451,00
	02153977	$ 11.504,00	66.58	$ 765.936,00
23-05-2025	**02127053**	$ 11.504,00	71.55	$ 823.111,00
	01127059	$ 11.504,00	81.65	$ 939.302,00
TOTAL			**1.304.30**	**$ 15.004.667,00**

ITEM	RP	CONCEPTO /ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	000341	Combustible A.C.P.M	GALON	1304.30	$11.504,00	$ 15,004,667.00
TOTAL						$ 15,004,667.00

4. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

N°	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR	
				TOTAL	PRESENTE ACTA
000341	18 DE MARZO DE 2025	2.3.3.24.02.001.30.02.01.03.01	Realizar el suministro de combustible y lubricantes	$ 39.159.616,00	$ 15,004,667.00

			para la maquinaria del municipio		

5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	SATISFACTORIO	SOBRESA-LIENTE	POR MEJORAR
1	Realizar el suministro del combustible solicitado por la entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas y establecidas en la INVITACIÓN PÚBLICA, la calidad requerida y dentro de los plazos pactados.	x		
2	Suministrar oportunamente el combustible para el óptimo cumplimiento del contrato.	x		
3	Realizar la entrada al ALMACÉN MUNICIPAL del combustible que se requiera para lo cual se deberá coordinar con el supervisor del contrato.	x		

Observaciones: Se anexan al presente los ingresos almacén correspondientes

6. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Firma	Monica Rodriguez T.