Restrepo-Meta, mayo 20 de 2025

Doctor
CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
Director General
Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta
Calle 8 No. 3 - 31 Barrio Gaitán
Tel: 6550305

REF: informe de supervisión N° 02 del contrato de suministro No.20250054 del periodo comprendido entre el 03 de abril y el 30 de abril 2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO	Suministro No. 20250054
CONTRATANTE:	Instituto Departamental De Tránsito Y Transporte Del Meta
NIT.	800047635-1
REPRESENTANTE LEGAL:	**Carlos Enrique Melo Valencia**
CC	80.363.336 Expedida En Bogotá D.C
CONTRATISTA:	**Estacion De Servicio Los Centauros Sas**
NIT.	892002644-9
EPRESENTANTE LEGAL	**Marco Aurelio Rosa Chavez**
DIRECCION	Calle 39c No. 24 – 64 Transversal 24ª N 39c 20 - Barrio El Emporio
TELEFONO	3138934054
DOMICILIO CONTRACTUAL	Restrepo -Meta
OBJETO	Suministrar Combustible Gasolina Corriente Y Diesel Para Los Vehiculos Y La Planta Generadora De Energia De Propiedad Del Instituto Departamental De Tránsito Y Transporte Del Meta
VALOR DE CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000.Oo) M/CTE
FECHA DE INICIO	Marzo 11 De 2025
TERMINO DE EJECUCION	Hasta El 31 De Diciembre De 2025 O Hasta Agotar Los Recursos
VALOR DEL ANTICIPO	No aplica

El contratista no está obligado a presentar pólizas debido a la cuantía del contrato y el riesgo del mismo.

El objetivo del presente informe es presentar los resultados de la supervisión del Contrato referido en el asunto firmado por las parte Estacion de Servicio los Centauros SA y el Instituto Departamental de tránsito y Transporte del Meta

50	16%

- **Avance físico**

Consumo Diésel por vehículo

VEHICULO	CANT/GLS	V/GL	V/CONSUMO
KZK384	84.414	13,911.00	1,174,283.15
OJT207	127.9	13,911.00	1,779,216.90
OJT210	39.985	13,911.00	556,231.34
	252.299		3,509,731.39

PLANTA	*CANT/GLS*	*V/GL*	*V/CONSUMO*
	16.329	13,911.00	227,152.72

Consumo gasolina corriente por vehículo

VEHICULO	*CANT/GLS*	*V/GL*	*V/CONSUMO*
OJT126	49.50	18,163.00	899,086.66

Relación del detallado por vehículo e incluye planta eléctrica abril 2025

fecha	tirilla	cant/gls	precio	valor	vehículo
03/04/2025	15763	8.684	$ 13,911	$ 120,803	OJT210
04/04/2025	15764	50.929	$ 13,911	$ 708,473	OJT207
04/04/2025	15765	18.474	$ 13,911	$ 256,992	OJT207
04/04/2025	14207	13.931	$ 18,163	$ 253,029	OJT126
05/04/2025	15767	20.274	$ 13,911	$ 282,032	KZK384
08/04/2025	15768	5.379	$ 18,163	$ 97,699	OJT126
08/04/2025	15769	7.484	$ 18,163	$ 135,932	OJT126
11/04/2025	15770	18.871	$ 13,911	$ 262,514	KZK384
12/04/2025	15771	16.358	$ 13,911	$ 227,556	OJT210
16/04/2025	12424	9.014	$ 18,163	$ 163,721	OJT126
22/04/2025	15773	16.329	$ 13,911	$ 227,153	PLANTA
22/04/2025	15772	14.943	$ 13,911	$ 207,872	OJT210
24/04/2025	15774	19.233	$ 13,911	$ 267,550	KZK384
28/04/2025	15775	13.693	$ 18,163	$ 248,706	OJT126
28/04/2025	15776	12.954	$ 13,911	$ 180,203	KZK384

➢ RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN:

	TIPIFICACION	*IMPACTO*	*ASIGNACION*
TIPO DE RIESGO	**DESCRIPCION DEL RIESGO**		
RIESGO AMBIENTAL Y GEOGRAFICA	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato	BAJO	CONTRATISTA
MANO DE OBRA MATERIALES Y EQUIPO	Falla del recurso humano, materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Sabotaje de empleados o personal del contratista	BAJO	CONTRATISTA
	Suspensión o reducción del suministro de energía	BAJO	CONTRATISTA
RIESGO REGULATORIO	Imposición de nuevos tributos	MEDIO	CONTRATISTA
CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Disturbios civiles y vandalismo que impidan la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas y/o manifestaciones del orden público por parte de los trabajadores del contratista	MEDIO	CONTRATISTA
	Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social	BAJO	CONTRATISTA
FINANCIEROS	Los efectos derivados de las variaciones de las tasas de cambio.	BAJO	CONTRATISTA

Durante este período no se materializó ningún riesgo.

Nota. El ajuste a decimales del Módulo Sysman esta parametrizado a dos dígitos, y el reporte electrónico emitido por el Contratista se encuentra a tres dígitos, razón por la cual al momento del ingreso de las cantidades reales en suministro con el respectivo valor factura es de del consumo frente al módulo de inventarios de Almacén; arroja una diferencia de es de $130 pesos Mcte

➢ **CONCLUSIONES:** Se ha cumplido satisfactoriamente con el objeto del contrato

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
Supervisor del contrato

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR SUMINISTRO
Nº 20250000007

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	RESTREPO MARTES, 20 MAYO 2025	**Factura Nº:**	
MOVIMIENTO DE ALMA	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº			
PROVEEDOR	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS, TEL:3138934054 , NIT: 892002644 DIRECCIÓN:CALLE 39C NO. 24 – 64 TRANSVERSAL 24ª N 39C 20	**Centro de Costo:**	01 OFICINA DE RESPTREPO
PROYECTO	9999999999999999 VARIOS		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	102010002	GALÓN	0	268.62	DIESEL		13,911.00	3,736,772.82	-0.18
2	102010001	GALÓN	0	49.50	GASOLINA CORRIENTE		18,163.00	899,068.50	0.29
							SubTotal	**4,635,841.32**	**0.11**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**4,635,841.32**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10201	4,635,841.32
SubTotal $	**4,635,841.32**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**4,635,841.32**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**4,635,841.32**

Observación:

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 32 CTVS. MC.

Vo Bo	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	**ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº** 892002644

Formato AlmC07.001

INSTITUTO INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000123

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO MARTES, 20 MAYO 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA, C.C.80363336 DIESEL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	VALOR DE ADQUISICION NR	Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		84.41	DIESEL	0		13,911.00	1,174,227.51	-0.49

Total $	**1,174,227.51**	**-0.49**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**1,174,227.51**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	1,174,227.51
SubTotal $	**1,174,227.51**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,174,227.51**

Ajuste	**0.00**
Total $	**1,174,227.51**

Observación:

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON 51 CTVS. MC.

Vo Bo	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	**ORDENADOR ALMACEN**	

c.c. Nº

Formato AlmC07.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000124

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO MARTES, 20 MAYO 2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBDIRECCION OPERATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA, C.C.86058258 DIESEL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		184.21	DIESEL	0		13,911.00	2,562,545.31	0.31
						Total $		**2,562,545.31**	**0.31**
						Ajuste		**0.00**	
						Total $		**2,562,545.31**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	2,562,545.31
SubTotal $	**2,562,545.31**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,562,545.31**

Ajuste	**0.00**
Total $	**2,562,545.31**

Observación: SUMINISTROS A LOS VEHICULOS OJT207 Y OJT210 AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 31 CTVS. MC.

Vo Bo	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	**ORDENADOR ALMACEN**	c.c. Nº 86058258

Formato AlmC07.001

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000125

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO MARTES, 20 MAYO 2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBDIRECCION OPERATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA, C.C.86058258

GASOLINA CORRIENT

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		49.50	GASOLINA CORRIENTE	0		18,163.01	899,068.99	0.29

Total $	**899,068.99**	**0.29**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**0.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	899,068.99
SubTotal $	**899,068.99**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**899,068.99**

Ajuste	**0.00**
Total $	**0.00**

Observación: SUMINSTRIO AL VEHICULO DE PLACAS OJT126 AL SERVICIO DEL SUBDIRECTOR OPERATIVO

SON: CERO PESOS MC.

Vo Bo			
REVISADO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO **ALMACENISTA GENERAL**	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO **ORDENADOR ALMACEN**	WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA **c.c. Nº** 86.056.258.