INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4
INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRACTUAL

CONTRATO:	No. 024 – 2025	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER	
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ C.C. 91.451.331 de Aratoca	
CONTRATISTA:	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S. R.L. TEÓDULO HERNÁNDEZ RANGEL C.C. 5.763.939 de Socorro, Santander.	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER.	
VALOR:	OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 85.350.000,00)	
PLAZO:	NUEVE (09) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIOS.	
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de diciembre de 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica	
FECHA DE REINICIO	No Aplica	
VALOR ADICIONAL	$ 0.0	
PLAZO ADICIONAL	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	Diciembre 15 de 2025	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACIÓN	
PERIODO DE COBRO:	DESDE	01 de junio de 2025
	HASTA	30 de junio de 2025

2. GARANTÍAS

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en las obligaciones del Contratista.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza: CUMPLIMIENTO
No. Póliza: 96-44-101195272 Anexo 0
Fecha de Expedición: 20/02/2025

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		
		INICIO	FINAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento del Contrato	$ 17.070.000,00	20/02/2025	15/04/2026	-
Calidad de elementos	$ 8.535.000,00	20/02/2025	15/04/2026	-

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
No. Póliza: 96-40-101069384 Anexo 0
Fecha de Expedición: 20/02/2025

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		
		INICIO	FINAL	OBSERVACIONES
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 284.700.000,00	20/02/2025	15/12/2025	-

El contratista debe comprometerse a actualizar la vigencia de la garantía única para la liquidación del contrato.

3. FINANCIERA

ACTA PARCIAL 04		
VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 85.350.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL		**$ 0,00**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$ 15.882.799,50	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	$ 5.982.910,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3	$ 10.382.589,50	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 9.632.100,00	
SALDO POR PAGAR	$ 43.469.601,00	
SUMAS IGUALES	**$ 85.350.000,00**	**$85.350.000,00**

3.1 DETALLE DE LOS RUBROS AFECTADOS EN EL PERIODO DE COBRO

SECTOR DEL GASTO	NUMERAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PAGO
SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL TRACTOR	2.3.17.2.02.01.003.1702010.29	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	propósito general libre inversión	$ 2.084.650,00
SECTOR TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario.	SGP-Propósito General Libre Inversión	$ 2.048.500,00
SUBTOTAL TRACTOR Y RETROEXCAVADORA				**$ 4.133.150,00**
SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CAMIÓN FFR	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	Servicio de Aseo	RLPD COMPACTADOR	$ 1.385.750,00
SUBTOTAL CAMIÓN FFR				**$ 1.385.750,00**
FUNCIONAMIENTO CAMIONETA GRAND CHEROKEE	2.1.2.02.01.003.3331	Combustible para motor	Funcionamiento	$ 4.113.200,00
FUNCIONAMIENTO CHEVROLET, MODELO 2012, CON PLACAS DIT 684	2.1.2.02.01.003.3331	Combustible para motor	Funcionamiento	$ 0,00
SUBTOTAL CAMIONETA GRAND CHEROKEE Y CHEVROLET, MODELO 2012, CON PLACAS DIT 684				**$ 4.113.200,00**
			TOTAL:	**$ 9.632.100,00**

4. ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, el combustible entregado al municipio durante la ejecución del contrato fue:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	VALOR
TRACTOR SOBRE LLANTAS MARCA CASE JX95, Modelo 2009 tipo Diésel serie HFJ061218			
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**VALOR**
2.3.17.2.02.01.003.1702010.01	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	RLPD MAQUINARIA AGRÍCOLA	**$3.000.000,00**

2.3.17.2.02.01.003.1702010.29	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	**$10.250.000,00**
TOTAL			**$13.250.000,00**

COMBUSTIBLE						
FECHA	**FACTURA ELECTRÓNICA**	**PRODUCTO**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**UNIDAD**	**VALOR A PAGAR**
4/06/2025	FEL-26034	ACPM	$12.050,00	37	GALON	$445.850,00
6/06/2025	FEL-26055	ACPM	$12.050,00	52	GALON	$626.600,00
13/06/2025	FEL-26157	ACPM	$12.050,00	16	GALON	$192.800,00
20/06/2025	FEL-26225	ACPM	$12.050,00	32	GALON	$385.600,00
26/06/2025	FEL-26311	ACPM	$12.050,00	36	GALON	$433.800,00
TOTAL				**173**	**GALONES**	**$2.084.650,00**

RETROEXCAVADORA CAT 416			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**FUENTE**	**VALOR**
2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario.	SGP-Proposito General Libre Inversion	**$27.000.000,00**
2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario.	RLPD MAQUINARIA AMARILLA	**$4.000.000,00**
TOTAL			**$31.000.000,00**

COMBUSTIBLE						
FECHA	**FACTURA ELECTRÓNICA**	**PRODUCTO**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**UNIDAD**	**VALOR A PAGAR**
6/06/2025	FEL-26053	ACPM	$12.050,00	37,00	GALON	$445.850,00
10/06/2025	FEL-26103	ACPM	$12.050,00	32,00	GALON	$385.600,00
16/06/2025	FEL-26195	ACPM	$12.050,00	37,00	GALON	$445.850,00
18/06/2025	FEL-26208	ACPM	$12.050,00	32,00	GALON	$385.600,00
25/06/2025	FEL-26277	ACPM	$12.050,00	32,00	GALON	$385.600,00
TOTAL				**170,00**	**GALONES**	**$2.048.500,00**

CAMIÓN FFR			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**FUENTE**	**VALOR**

2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010		Servicio de Aseo		RLPD COMPACTADOR		**$28.600.000,00**
FECHA	**FACTURA ELECTRÓNICA**	**PRODUCTO**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**UNIDAD**	**VALOR A PAGAR**
9/06/2025	FEL-26094	ACPM	$12.050,00	37,00	GALÓN	$445.850,00
18/06/2025	FEL-26207	ACPM	$12.050,00	43,00	GALÓN	$518.150,00
25/06/2025	FEL-26276	ACPM	$12.050,00	35,00	GALÓN	$421.750,00
TOTAL				**115,00**	**GALONES**	**$1.385.750,00**

CAMIONETA JEEP, LÍNEA GRAND CHEROKEE, MODELO 2012, PLACA OSF 168						
CODIGO		**DESCRIPCION**		**FUENTE**		**VALOR**
2.1.2.02.01.003.3331		Combustible para motor		FUNCIONAMIENTO		**$12.500.000,00**
FECHA	**FACTURA ELECTRÓNICA**	**PRODUCTO**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**UNIDAD**	**VALOR A PAGAR**
2/06/2025	FEL-26018	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	22,00	GALÓN	$400.400,00
4/06/2025	FEL-26033	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	13,00	GALÓN	$236.600,00
6/06/2025	FEL-26054	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	20,00	GALÓN	$364.000,00
6/06/2025	FEL-26056	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	22,00	GALÓN	$400.400,00
8/06/2025	FEL-26078	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	10,00	GALÓN	$182.000,00
11/06/2025	FEL-26117	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	27,00	GALÓN	$491.400,00
14/06/2025	FEL-26164	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	22,00	GALÓN	$400.400,00
17/06/2025	FEL-26196	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	16,00	GALÓN	$291.200,00
18/06/2025	FEL-26209	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	22,00	GALÓN	$400.400,00
20/06/2025	FEL-26224	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	22,00	GALÓN	$400.400,00
25/06/2025	FEL-26275	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	8,00	GALÓN	$145.600,00
25/06/2025	FEL-26278	GASOLINA CORRIENTE	$18.200,00	22,00	GALÓN	$400.400,00
TOTAL				**226,00**	**GALONES**	**$4.113.200,00**

CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, CON PLACAS DIT 684						
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		FUENTE		VALOR
FECHA	FACTURA ELECTRÓNICA	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	VALOR A PAGAR
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				0	GALONES	$0,00

TOTAL CONSUMO VEHÍCULOS CAMIONETA JEEP Y CAMIONETA MARCA CHEVROLET	$4.113.200,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$85.350.000,00
TOTAL, ACTA No. 1	$15.882.799,50
TOTAL, ACTA No. 2	$5.982.910,00
TOTAL, ACTA No. 3	$10.382.589,50
TOTAL, ACTA No. 4	$9.632.100,00
SALDO TOTAL POR EJECUTAR	$43.469.601,00

5. Observaciones.

Se anexa por parte del contratista:

- Facturas de suministro de combustible Gasolina.
- Facturas de suministro de ACPM.
- Facturas de suministro de lubricantes y filtros.
- Pago de seguridad social del mes de junio de 2025 Planilla No. 34017732.

Se firma en el municipio de Palmas del Socorro a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

ING. ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ.
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal
Supervisor Contrato

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04
CONTRATO DE SUMINISTRO
No 024 - 2025

CONTRATO:	No. 024 – 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ C.C. 91.451.331 de Aratoca
CONTRATISTA:	**INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S.** R.L. TEÓDULO HERNÁNDEZ RANGEL C.C. 5.763.939 de Socorro, Santander.
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER.
VALOR:	OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 85.350.000,00).
PLAZO:	NUEVE (09) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica
FECHA DE REINICIO:	No Aplica
VALOR ADICIONAL:	$ 0.0
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	Diciembre 15 de 2025

En el Municipio de PALMAS DEL SOCORRO Santander, a los nueve (09) días del mes de julio del año 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de PALMAS DEL SOCORRO, el Ing. **ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ,** en calidad de supervisor del contrato, por parte del Municipio y el señor **TEÓDULO HERNÁNDEZ RANGEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.763.939 de Socorro Santander, representante legal de **INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S.**, identificada con NIT. 804.000.035-4, con el fin de suscribir la presente Acta parcial No. 04 del contrato en mención, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1, consideraciones

Que el día veinte (20) de febrero de 2025 se suscribió el contrato de suministro No. 024-2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER".

Que el día veintiuno (21) de febrero de 2025 se suscribió entre el supervisor del contrato y el contratista el acta de inicio del contrato **No. 024 – 2025.**

Que el contratista presenta informe de combustible, lubricantes, filtros y aceites entregados al municipio por el periodo comprendido entre el **01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025** de conformidad al **CONTRATO No. 024 – 2025.**

2. SOPORTE FINANCIERO.

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con recursos que se encuentran soportados con el Certificado de Disponibilidad presupuestal **No. 25-00035** con cargo al cual se expidió el Registro Presupuestal **No. 25-00078.**

3. FORMA DE PAGO.

El MUNICIPIO cancelará mediante actas parciales conforme al suministro realizado, por los valores acordados en el contrato, previa presentación de la factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y constancias de pago de las obligaciones por conceptos de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar, condicionado a la entrega de un informe de actividades a satisfacción del supervisor del contrato, vales firmados, y/o registro fotográfico y demás evidencias inherentes a la ejecución del objeto contractual. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, tiene la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. El pago a el Contratista se efectuará dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales. de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. **Parágrafo 1.** El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El

Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesoreria del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. NOTA 1: El contrato funcionará como una bolsa de recursos, en la cual, el Municipio ya tiene determinado el presupuesto, pero no tiene determinada una cantidad especifica de elementos o insumos; por lo que a medida que se requiera un elemento o insumo se le ira informando al contratista, quien estará obligado a entregar los elementos requeridos a los precios ofertados en la convocatoria. La bolsa de recursos se irá agotando a medida que el Municipio vaya requiriendo elementos y/o insumos.

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del municipio los servicios ejecutados en el **CONTRATO No. 024 – 2025**, durante el periodo correspondiente del **01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025**, de acuerdo al informe del contratista y supervisión, los cuales hacen parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de la presente acta es por la suma de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 9.632.100,00).**

ARTICULO CUARTO. El balance financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

ACTA PARCIAL 03		
VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 85.350.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL		**$ 0,00**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$ 15.882.799,50	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	$ 5.982.910,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3	$ 10.382.589,50	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 9.632.100,00	
SALDO POR PAGAR	$ 43.469.601,00	
SUMAS IGUALES	**$ 85.350.000,00**	**$85.350.000,00**

ARTICULO QUINTO: Detalle de los rubros afectados en el periodo de cobro.

SECTOR DEL GASTO	Numeral	Nombre del Rubro	Fuente de financiación	PAGO
SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL TRACTOR	2.3.17.2.02.01.003.1702010.29	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	propósito general libre inversión .	$ 2.084.650,00

SECTOR TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario.	SGP-Propósito General Libre Inversión	$ 2.048.500,00
SUBTOTAL TRACTOR Y RETROEXCAVADORA				**$ 4.133.150,00**
SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CAMIÓN FFR	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	Servicio de Aseo	RLPD COMPACTADOR	$ 1.385.750,00
SUBTOTAL CAMIÓN FFR				**$ 1.385.750,00**
FUNCIONAMIENTO CAMIONETA GRAND CHEROKEE Y	2.1.2.02.01.003.3331	Combustible para motor	Funcionamiento	$ 4.113.200,00
FUNCIONAMIENTO CHEVROLET, MODELO 2012, CON PLACAS DIT 684	2.1.2.02.01.003.3331	Combustible para motor	Funcionamiento	$ 0,00
SUBTOTAL CAMIONETA GRAND CHEROKEE Y CHEVROLET, MODELO 2012, CON PLACAS DIT 684				**$ 4.113.200,00**
			TOTAL:	**$ 9.632.100,00**

ARTICULO SEXTO: Enviar a la Tesorería Municipal de Palmas del Socorro - Santander, para los trámites pertinentes, con el fin de que sea cancelada la presente acta al contratista.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Palmas del Socorro, a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

ING. ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Obras Públicas y Planeación
Supervisor del Contrato

TEÓDULO HERNÁNDEZ RANGEL
Contratista