INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS SUPERVISORES No. 05

FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE JULIO DE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 27 DE JUNIO DE 2025 AL 26 DE JULIO 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:
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/6/2025	37394	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 17.680	$ 70.720,0
27/6/2025	37395	JIMMY	GASOLINA	16,00	$ 17.680	$ 282.880,0
3/7/2025	43671	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 17.680	$ 70.720,0
3/7/2025	42408	JIMMY	GASOLINA	17,00	$ 17.680	$ 300.560,0
9/7/2025	40418	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 15.800	$ 63.200,0
9/7/2025	40408	VIBRO	ACPM	42,36	$ 11.600	$ 491.327,0
10/7/2025	40425	JIMMY	GASOLINA	9,00	$ 17.680	$ 159.120,0
10/7/2025	40432	MOTONIVELADORA	ACPM	4,00	$ 11.600	$ 46.400,0
14/7/2025	40474	VIBRO	ACPM	76,00	$ 11.600	$ 881.600,0
16/7/2025	42503	VOLQUETA	ACPM	30,00	$ 11.600	$ 348.000,0
16/7/2025	42507	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 17.680	$ 70.720,0
18/7/2025	42531	JIMMY	GASOLINA	16,00	$ 17.680	$ 282.880,0
21/7/2025	42552	RETRO	ACPM	25,80	$ 11.600	$ 299.280,0
22/7/2025	42567	VOLQUETA	ACPM	30,00	$ 11.600	$ 348.000,0
23/7/2025	42590	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 17.680	$ 70.720,0
23/7/2025	42584	MOTONIVELADORA	ACPM	16,00	$ 11.600	$ 185.600,0
24/7/2025	42601	VOLQUETA	ACPM	27,00	$ 11.600	$ 313.212,0
25/7/2025	42614	JIMMY	GASOLINA	2,00	$ 17.680	$ 35.360,0
28/6/2025	43622	COMPACTADOR 1	ACPM	37,00	$ 11.600	$ 429.200,0
1/7/2025	43652	COMPACTADOR 2	ACPM	33,11	$ 11.600	$ 384.064,0
7/7/2025	43696	COMPACTADOR 1	ACPM	35,00	$ 11.600	$ 406.000,0
7/7/2025	43688	COMPACTADOR 1	ACPM	50,00	$ 11.600	$ 580.000,0
11/7/2025	40451	COMPACTADOR 2	ACPM	34,47	$ 11.600	$ 399.806,0
15/7/2025	40497	COMPACTADOR 1	ACPM	31,70	$ 11.600	$ 367.732,0
18/7/2025	42534	COMPACTADOR 1	ACPM	33,46	$ 11.600	$ 388.078,0
22/6/2025	42578	COMPACTADOR 1	ACPM	34,02	$ 11.600	$ 394.632,0
23/7/2025	42591	COMPACTADOR 2	ACPM	55,00	$ 11.600	$ 638.000,0
25/7/2025	42621	COMPACTADOR 2	ACPM	32,01	$ 10.300	$ 329.652,0
TOTAL						**$ 8.637.463,00**

Secretaria de Gobierno:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/06/2025	43621	PATRULLA	GASOLINA	9	$17,680	$159,120.0
03/07/2025	43672	MOTOCICLETA	GASOLINA	2	$17,680	$29,331.0
03/07/2025	43669	PATRULLA Y MOTOCICLETA	GASOLINA	7	$17,680	$123,760.0

06/07/2025	43684	MOTOCICLETAS	GASOLINA	6	$17,680	$106,080.0
07/07/2025	43695	PATRULLA Y MOTOCICLETA	GASOLINA	7	$17,680	$123,760.0
11/07/2025	40439	MOTOCICLETA	GASOLINA	2	$17,680	$35,360.0
11/07/2025	42430	PATRULLA	GASOLINA	6	$17,680	$106,080.0
11/07/2025	42431	MOTOCICLETA	GASOLINA	2	$17,680	$35,360.0
15/07/2025	40498	PATRULLA Y MOTOCICLETA	GASOLINA	9	$17,680	$159,120.0
16/07/2025	42509	MOTOCICLETA	GASOLINA	2	$17,680	$34,458.0
18/07/2025	42428	PATRULLA Y MOTOCICLETA	GASOLINA	7	$17,680	$123,760.0
20/07/2025	42429	EJERCITO	ACPM	5	$11,600	$58,000.0
21/07/2025	42560	PATRULLA	GASOLINA	7	$17,680	$123,760.0
22/07/2025	42570	MOTOCICLETA	GASOLINA	4	$17,680	$70,720.0
24/07/2025	42610	PATRULLA	GASOLINA	5	$17,680	$88,400.0
26/07/2025	42632	MOTOCICLETA	GASOLINA	2	$17,680	$35,360.0
26/07/2025	42631	EJERCITO	ACPM	5	$11,600	$58,000.0
26/07/2025	42626	MOTOCICLETAS	GASOLINA	2	$17,680	$35,360.0
26/07/2025	42625	PATRULLA	GASOLINA	5	$17,680	$88,400.0
27/07/2025	42638	MOTOCICLETA	GASOLINA	2	$17,680	$31,600.0
TOTAL						**$ 1,625,789**

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/06/2025	37393	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	11	$11,600	$127,600.0
29/06/2025	42412	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10	$11,600	$116,000.0
03/07/2025	43665	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10	$11,600	$116,000.0
13/07/2025	40466	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10	$11,600	$116,000.0
15/07/2025	40487	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	7	$11,600	$78,845.0
TOTAL						**$ 554,445**

Secretaria de Desarrollo Social:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6/7/2025	43682	BUS	ACPM	21.36	$11,600	$247,822.0
10/7/2025	40426	BUS	ACPM	21.44	$11,600	$248,681.0
19/7/2025	42517	BUS	ACPM	41.13	$11,600	$477,096.0
TOTAL						**$ 973,599**

Secretaria de Cultura:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28/6/2025	42411	BUS	ACPM	35,00	$ 11.600	$ 406.000
4/7/2025	43677	BUS	ACPM	35,00	$ 11.600	$ 406.000
4/6/2025	43675	BUS	ACPM	35,00	$ 11.600	$ 406.000
15/7/2025	40493	BUS	ACPM	35,37	$ 11.600	$ 410.234
19/7/2025	42544	BUS	ACPM	20,00	$ 11.600	$ 232.000
19/7/2025	42539	BUS	ACPM	35,00	$ 11.600	$ 406.000
TOTAL						**$ 2.266.234**

Unidad de Desarrollo Agropecuario:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26/6/2025	37396	MOTO	GASOLINA	4,00	$ 17.680	$ 70.720
1/7/2025	43651	MOTO	GASOLINA	2,84	$ 17.680	$ 50.282
13/7/2025	40461	TRACTOR	ACPM	25,00	$ 11.600	$ 290.000
15/07/2025	40488	MOTO	GASOLINA	3,00	$ 17.680	$ 53.040
19/07/2025	42537	TRACTOR	ACPM	15,00	$ 11.600	$ 174.000
22/7/2025	42574	MOTO	GASOLINA	5,00	$ 17.680	$ 88.400
23/7/2025	42588	MOTO	GASOLINA	3,00	$ 17.680	$ 53.040
23/07/2025	42586	TRACTOR	ACPM	9.55	$11.600	$110.826
24/7/2025	42598	TRACTOR	ACPM	9,00	$ 11.600	$ 104.400
TOTAL						**$994.708**

El valor compilado facturado del combustible se presenta así:

VALOR FACTURADO		
COMBUSTIBLE	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
ACPM	1022.56	$11,820,087.00
GASOLINA	183.24	$3,232,151.00
TOTAL		**$15.052.238,00**

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 **quinto (05) pago** correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de junio del 2025 al 26 de julio del 2025, por un valor de **QUINCE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 15,052,238.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

Dada en Suesca a los veintiséis (26) días del mes de julio 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. 05

FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE JULIO DE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 27 DE JUNIO DE 2025 AL 26 DE JULIO 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. 05 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 27 de junio del 2025 al 26 de julio 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	VALOR ACTA 4	VALOR ACTA 5	SALDO
SISP	2.3.3	Contribución del sector eléctrico	$104,500,000	$11,888,887	$5,186,706	$6,201,422	$10,533,688	$4,320,299	$66,368,998
	2.3.2.02.02.009.40	Venta de bienes y servicios con destinación especifica legal Acueducto, alcantarillado y aseo	$54,050,000	$5,896,799	$4,048,477	$3,190,464	$3,430,310	$4,317,164	$33,166,886
			$158,550,000	$17,785,686	$9,235,183	$9,391,886	$13,963,898	$8,637,463	$99,535,884
			$158,550,000	$17,785,686	$9,235,183	$9,391,886	$13,963,898	$8,637,463	$99,535,884

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	VALOR ACTA 3	VALOR ACTA 4	VALOR ACTA 5	SALDO
UDA	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$16,000,000	$4,143,339	$1,362,949	$2,549,840.	$1.335.810	$994.708	$5.613.354
			$16,000,000	$4,143,339	$1,362,949	$2,549,840	$1.335.810	$994.708	$5.613.354
			$16,000,000	$4,143,339	$1,362,949	$2,549,840	$1.335.810	$994.708	$5.613.354

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	VALOR ACTA 3	VALOR ACTA 4	VALOR ACTA 5	SALDO
CULTURA	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$5,000,000	$1,276,715	$1,090,400	$2,250,365			$382,520
	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$7,000,000	$-	$-	$-	$1,728,483	$2,266,234	$3,005,283
			$12,000,000	$1,276,715	$1,090,400	$2,250,365	$1,728,483	$2,286,234	$3,387,803
			$12,000,000	$1,276,715	$1,090,400	$2,250,365	$1,728,483	$2,286,234	$3,387,803

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	VALOR ACTA 3	VALOR ACTA 4	VALOR ACTA 5	SALDO
GOBIERNO	2.1.2.02.01.003.02	Ingresos corrientes de libre destinación	$10,000,000	$1,362,080	$799,760	$1,011,451	$1,099,064	$ 554,445	$5,173,200
	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$1,785,000	$-	$-	$-			$1,785,000
	2.3.3	Contribución sobre contratos de obra publica	$5,200,000	$-	$-	$-	$2,159,904	$ 1,625,789	$1,414,307
	2.3.3	Multas código nacional de policía y convivencia	$8,000,000	$3,620,842	$2,013,205	$2,234,800			$131,153.00
			$24,985,000	$4,982,922	$2,812,965	$3,246,251	$ 3,258,968	$ 2,180,234	$ 8,503,660
			$24,985,000	$4,982,922	$2,812,965	$3,246,251	$ 3,258,968	$ 2,180,234	$ 8,503,660

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR PAGADO ACTA 1	VALOR ACTA 2	VALOR ACTA 3	VALOR ACTA 4	VALOR ACTA 5	SALDO
SOCIAL	2.3.3	SGP-educación-calidad por matricula oficial	$9,000,000	$744,621	$899,835	$1,452,042	$724,118	$ 973,599	$4,205,785
	2.3.3	Estampilla pro anciano	$1,000,000	$-	$-	$-			$1,000,000
	2.3.3	Ingresos corrientes de libre destinación	$1,000,000	$-	$-	$-			$1,000,000
			$11,000,000	$744,621.00	$899,835	$1,452,042	$ 724,118	$ 973,599	$6,205,785
			$11,000,000	$744,621.00	$899,835	$1,452,042	$ 724,118	$ 973,599	$6,205,785

			$222,535,000	$28,933,283	$15,401,332	$18,890,384	$21,011,277	$15,052,238	$123,246,486

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 julio 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