INFORME DE SUPERVISIÓN **MP-CS- 059-2025**	
Informe Parcial _**X**_ No. **3 DE 3**	Informe Final _____
Periodo del Informe:	28/08/2025 – 22/09/2025 (Camioneta) 05/08/2025 – 23/09/2025 (Buses)
Fecha en la que se rinde el informe:	15 DE OCTUBRE DE 2025
Porcentaje de ejecución:	**41,75%**
***1.* INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**	
Contratista:	**MARIA DEL CARMEN BOHORQUEZ DE AVILA**
NIT / C.C.	C.C. No. 20.885.823 de San Bernardo-Cundinamarca
Supervisor	**EDGAR JOSE GALINDO MORENO**
Cargo	**SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL**
Objeto del Contrato o Convenio	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PANDI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000121 del 27 de Marzo del 2025 2025000125 del 28 de Marzo del 2025 2025000127 del 28 de Marzo del 2025 2025000137 del 07 de Marzo del 2025 2025000139 del 08 de Marzo del 2025
Registro Presupuestal	2025000194 del 30 de Abril del 2025 $11.149.592,50 2025000195 del 30 de Abril del 2025 $16.640.592,00 2025000196 del 30 de Abril del 2025 $ 1.500.000,00 2025000197 del 30 de Abril del 2025 $ 1.500.000,00 2025000198 del 30 de Abril del 2025 $ 500.000,00
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$31.289.592,50
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$31.289.592,50
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES
Prorroga	N/A
Plazo de Ejecución Final	OCHO (8) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
Suspensión (según aplique)	N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N. A

Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N. A
Aseguradora	N.A.
Garantía de Cumplimiento	N.A

2. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la ejecución del Contrato **No. MP-CS- 059-2025**, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PANDI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**, el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en su informe de actividades, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 28/08/2025 – 22/09/2025 (Camioneta) 05/08/2025 – 23/09/2025 (Buses). Por lo anterior se autoriza el giro del pago por el valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE. ($4.250.156,00).** A continuación, se relacionan los respectivos galones que se registraron en planillas y ingresaron a Almacén:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Gasolina Corriente	Galón	**111**	$17.956	$1.993.116,00
Combustible Diesel	Galón	**178**	$12.680	$2.257.040,00
			VALOR TOTAL	**$4.250.156,00**

CUENTA N°		**0-315-67-00352-6**		**AHORROS**
BANCO		**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**		
ENTIDAD DE FINANCIACIÓN		**VALOR**	**ANTICIPO**	**VALOR**
MUNICIPIO		**$31.289.592,50**	**PORCENTAJE DEL ANTICIPO**	
			VALOR ANTICIPADO	**$**
			VALOR DEL ANTICIPO	**$**
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$**
ADICIÓN	**MUNICIPIO**		**AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO**	**$**
			SALDO AMORTIZACIÓN	**$**
			VALOR BRUTO A PAGAR	**$4.250.156,00**
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	**$8.814.656,00**
TOTAL		**$31.289.592,50**	**SALDO TOTAL**	**$18.224.780,50**

ESTE VALOR AFECTARA LOS REGISTROS No. 2025000195 del 30 de Abril del 2025 $16.640.592,00 Y EL No. 2025000194 del 30 de Abril de 2025 $11.149.592,50

1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2 PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
2025000517	19 De Junio de 2025	$2.011.072,00
2025000688	14 De Agosto de 2025	$6.803.584,00

***1.* BALACE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)**

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado y pagado		
Valor Ejecutado y a favor del contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

El contratista adjunto planilla de pago de seguridad social No. 33495846, 34040214, 34356569 Y 34423568 del operador de pago ASOPAGOS S.A., correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2025.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA Y OPERADOR
15	10	2025	33495846, 34040214, 34356569 Y 34423568 ASOPAGOS S.A.

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N.A

3. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N.A

***4.* RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES**

Para constancia, se firma a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2025.

EDGAR JOSE GALINDO MORENO
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Supervisor MP-CS- 059-2025