MUNICIPIO DE GUATAPE

Nit: 890983830

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS DE CONSUMO Número : 1422

User:WARISTI

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		ALMACEN GENERAL	2265	07/10/2025	30/09/2025	4,322,908.03	48,009.96	0.00

Proveedor: 900021259 TOCAR S.A. **Valor Neto :** 4,370,917.99

Aprobado por: 890983830 GUATAPE MUNICIPIO DE **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDADDEL MUNICIPIO Y LOS VEHICULOS QUE PRESTAN APOYO AL MUNICIPIO

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0020-00 A.C.P.M GALON	143.01	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00	1,801,782.99
2	1.02.01.0010-00 GASOLINA GALON	97.88	17,858.00	0.00	0.00	17,858.00	1,747,941.04
3	1.15.0000-8520 FILTRO 1-0TT136	1.00	252,684.00	0.00	19.00	300,693.96	300,693.96
4	1.0.01.0203-000 ACEITE YAMALUBE CUARTO	6.00	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	381,000.00
5	1.0.00261-0000 TRASMILUBE PINTA	3.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	139,500.00
		250.89	393,141.00			441,150.96	**4,370,918.00**

WILLINTON ARISTIZÁBAL GUZMÁN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACEN)

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**003**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	CMC 021-2025	**FECHA**	9	JULIO	2025	**VALOR INICIAL**	$39.858.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA, LUBRICANTES INCLUYENDO FILTROS Y ACEITE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ Y LOS VEHÍCULOS QUE PRESTEN APOYO AL MUNICIPIO DE GUATAPÉ ADSCRITOS A LA POLICÍA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, TRANSITO MUNICIPAL Y DEFENSA CIVIL.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS HERNAN ESPINOSA CORREA	**CÉDULA**	1.110.515.974
CARGO	Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos		
CONTRATISTA	TOCAR S.A	**CÉDULA O NIT**	900.021.259

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	7	OCTUBRE	2025	**PERÍODO DE COBRO**	1	SEPTIEMBRE	2025	**A**	30	SEPTIEMBRE	2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***1239***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	9	JULIO	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	9	JULIO	2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31	DIC	2025

DURACIÓN DEL CONTRATO	5 meses y 23 días	**No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	176 días	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			
2			

VALOR TOTAL ADICIONES	**$** -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

	ACTA DE SUSPENSIÓN N°	**TIEMPO** (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	

Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	39.858.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**39.858.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**39.858.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.375.424
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	4.802.057
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	4.370.939
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**12.548.420**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**27.309.580**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	**NO.**	02351713501	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**					**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	**$** -	**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**						**ANEXA RECIBO**	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 79832880
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal CARLOS ALBERTO GUARIN MARIN de **TOCAR S.A - ESTACIÓN DE SERVICIOS ASTILLEROS** y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	31,48%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Suministro de los siguientes ítems para los vehículos propiedad de la Administración Municipal: 1. ACPM 2. Gasolina	Suministró desde el 01 al 30 de septiembre del 2025: ACPM: 143,006 Gasolina: 65,882
2	Suministro de los siguientes ítems para los vehículos adscritos a la Estación de Policía de Guatapé, Policía Fluvial, Ejército Nacional, Agentes de Tránsito, Defensa Civil, personal de investigación y Fuerza Pública de apoyo en el municipio de Guatapé. 1. ACPM 2. Gasolina	Suministró desde el 01 al 30 de septiembre del 2025: Gasolina: 32,002
	Además del suministro de los siguientes artículos tanto para los vehículos propiedad del municipio relacionados en este documento, como los adscritos a la Estación de Policía de Guatapé, Policía Fluvial, Ejército Nacional, Agentes de Tránsito, Defensa Civil, personal de investigación y Fuerza Pública de apoyo en el municipio de Guatapé.Aceite Motor Cuartos	

3	Lubricante 50 Cuartos Aceite 1000 20w50 Galón Aceite 1000 20w50 Cuartos Aceite 20w50 Cuartos Aceite de trasmisión o hidráulico Pintas Filtro aceite Unidad Neumático (diferentes referencias – a necesidad) Unidad Filtro motor lancha Unidad Empaque motor lancha Unidad Aceite 20W50 4T motor lancha Unidad	Suministro de los siguientes articulos para FLUVIAL: FILTRO 1 OTT136 1 YAMALUBE 4T (CUARTO) 6 TRANSMILUBE PINTA 3

5.2 ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		NO
1	**Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:**		
	Valor inicial del Contrato:		
	Valor Adiciones (si las hubiere):		
	Valor Definitivo del Contrato:		
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	**$**	-
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:		**$0**

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	TOCAR S.A.	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	PCAST N° 2265	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
TOCAR S.A		CARLOS HERNAN ESPINOSA CORREA	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	900.021.259	Cédula No	1.110.515.874

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)
CARLOS HERNAN ESPINOSA CORREA
Firma: