CONTRATO DE SUMINISTRO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA POR SUBASTA INVERSA
N° MC-SASI-002-2024

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE GASOLINA, A.C.P.M., FILTROS, ACEITES, VALVULINAS Y GRASAS (POR MONTO AGOTABLE) PARA LOS VEHÍCULOS DE APOYO, MAQUINARIA PESADA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y BUSETA QUE REALIZA LA RUTA ESCOLAR, ESTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ"

MUNICIPIO DE COPER, BOYACÁ

2024

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE COPER** NIT. 891.801.363.9 **REPRESENTANTE LEGAL** **FELKIN IVAN CASTELLANOS VALBUENA** C.C No 79.632.262 expedida en Bogotá
CONTRATISTA:	**PEÑA VIRGUEZ ONECIMO** C.C. N°. 4.176.770 de Muzo
SUPERVISOR:	**ING. LUISA FERNANDA MUÑOZ UMAÑA** **JEFE ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL**
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE GASOLINA, A.C.P.M., FILTROS, ACEITES, VALVULINAS Y GRASAS (POR MONTO AGOTABLE) PARA LOS VEHÍCULOS DE APOYO, MAQUINARIA PESADA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y BUSETA QUE REALIZA LA RUTA ESCOLAR, ESTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ"**
VALOR INICIAL:	**CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS VEINTE PESOS ($186.136.420,00) M/CTE,** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen
ADICIÓN N° 1:	**DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.000.000,oo),** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen
VALOR TOTAL:	**DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (205.136.420,00)M/CTE,** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO,** lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
FECHA DE INICIO:	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
N° PAGOS REALIZADOS	5
EJECUCIÓN	100 %

2. GARANTÍAS

El contratista se obliga a constituir a su costa y a favor del Municipio de COPER una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la entidad justifica su necesidad a través del análisis del sector.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
ANEXO	**PÓLIZA**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**APROBADA (SI/NO)**	**ACTO ADMIRATIVO**
0	39-44-101161481	29/04/2024	SI	MINUTA
-	-	-	-	ACTA DE INICIO
1	39-44-101161481	21/08/2024	SI	ADICIÓN N1

Una vez suscrito el contrato de suministro derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía por Subasta Inversa **N° MC-SASI-002-2024**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE GASOLINA, A.C.P.M., FILTROS, ACEITES, VALVULINAS Y GRASAS (POR MONTO AGOTABLE) PARA LOS VEHÍCULOS DE APOYO, MAQUINARIA PESADA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y BUSETA QUE REALIZA LA RUTA ESCOLAR, ESTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ"**, la entidad contratante aprobó las pólizas de garantías con el fin de dar acta de inicio al mismo, quedando de la siguiente forma:

POLIZA DE CUMPIMIENTO			
POLIZA N°	39-44-101161481		
ANEXO N°	0		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2024		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2024	30/04/2025	$ 37.227.284,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2024	30/04/2027	$18.613.642,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2024	30/12/2025	$ 37.227.284,00
VALOR TOTAL ASEGURADO			**$ 93.068.210,00**

Una vez suscrita el Acta de Adición N° 1 del contrato de suministro derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía por Subasta Inversa **N° MC-SASI-002-2024**, la entidad contratante aprobó las pólizas de garantías, quedando de la siguiente forma:

POLIZA DE CUMPIMIENTO	
POLIZA N°	39-44-101161481
ANEXO N°	1

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2024		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2024	30/04/2025	$ 41.027.284,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2024	30/04/2027	$20.513.642,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2024	30/12/2025	$ 41.027.284,00
VALOR TOTAL ASEGURADO			**$ 102.568.210,00**

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			**REGISTRO PRESUPUESTAL**		
NÚMERO	**FECHA**	**VALOR**	**NÚMERO**	**FECHA**	**VALOR**
2024030035	21/03/2024	$358.415.400,00	2024040074	23/02/2024	$186.136.420,00
2024080048	20/08/2024	$19.000.000,00	2024080059	21/08/2024	$19.000.000,00

3.2. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El presupuesto oficial inicial asignado al presente proceso de contratación por Selección Abreviada de Menor Cuantía por Subasta Inversa **N° MC-SASI-002-2024** es de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS VEINTE PESOS ($186.136.420,00) M/CTE,** se realizó un adicional por valor de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.000.000,oo),** para un valor total del contrato de suministro a monto agotable de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($205.136.420,00) M/CTE** incluido impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen.

La forma de pago se estableció **ACTAS PARCIALES,** según avance, previa presentación de todos los formatos y documentos soportes que permitan evidenciar la correcta ejecución de las actividades y suministros objeto del convenio efectuado, previo recibido de la factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar y demás requisitos exigidos por la entidad para su respectivo pago.

3.3. ANTICIPO

N/A

3.4. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (205.136.420,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO	N/A

ACTA N°	DESCRIPCION	VALOR	% PAGADO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO ACUMULADO	SALDO	% PAGADO ACUM.
1	ACTA N1 (29 ABRIL AL 22 MAYO)	$33.774.029,12	16.46	N/A	N/A	$33.774.029,12	$152.362.390,88	16.46
2	ACTA N2 (23 MAYO AL 4 JULIO)	$31.792.066,56	15.50	N/A	N/A	$65.566.095,68	$120.570.324,32	31.96
3	ACTA N3 (5 JULIO AL 13 AGOSTO)	$31.316.117,96	15.27	N/A	N/A	$96.882.213,64	$89.254.206,36	47.23
4	ACTA N4 (14 AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE)	$31.154.263,68	15.19	N/A	N/A	$128.036.477,32	$77.099.942,68	62.42
5	ACTA N5 (26 SEPTIMBRE AL 28 NOVIEMBRE)	$48.440.516,80	23.61	N/A	N/A	$176.476.994,12	$28.659.428,88	86.03
9	ACTA LIQUIDACIÓN (29 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE)	$28.633.094,40	13.96	N/A	N/A	$205.110.088,52	$26.331,48	99.99
TOTALES		**$205.110.088,52**	**99.99**	N/A	N/A	**$205.110.088,52**	**$26.331,48**	**99.99**

3.5. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$186.136.420,00**
ANTICIPO	N/A
VALOR ADICIONAL N°1	**$19.000.000,00**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONES	**$205.136.420,00**
VALOR PRESENTE ACTA	**$28.633.094,40**
TOTAL ACUMULADO	$205.110.088,52
VALOR NETO A PAGAR	**$28.633.094,40**
VALOR POR EJECUTAR	$26.331,48
VALOR POR AMORTIZAR	$0,00

ACTA N°	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA LIQUIDACIÓN	$28.633.094,40	13.96	N/A	N/A	$28.633.094,40	$0	99.99
TOTALES		**$28.633.094,40**	**13.96%**	**N/A**	**$0,00**	**$28.633.094,40**	**$0**	**99.99%**

4. APORTES A PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas 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, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste a en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, a por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.

VERIFICADO: SI (X) NO ( )	
N° DE PLANILLA	**CERTIFICADO**
9479178821 9476783231 9474747817 9470667597 9469339799 9467930245 9466457317	El contratista en cada pago adjunta el certificado de pago de parafiscales durante los últimos 6 meses anteriores a cada pago con sus soportes

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto es el suministro de gasolina, A.C.P.M., filtros, aceites, valvulinas y grasas a monto agotable, en razón a que la Alcaldía Municipal se obliga a continuar con la planeación, coordinación, ejecución de las actividades y operativos de control, necesarios para garantizar las condiciones óptimas movilidad en el Municipio y comunicación de las veredas con el casco urbano, así como también garantizar el desplazamiento de los estudiantes a las instituciones educativas (San Miguel – Vereda Turtur) y Maquinaria, en pro de llevar a cabo los programas y proyectos establecidos por la Administración Municipal, donde se garanticen vías en buen estado para generar desarrollo agropecuario, educativo, cultural, turístico y en general de los habitantes del ente territorial.

Las actividades específicas que se desarrollaran por parte del contratista son:

ITEM	**DENOMINACION DEL BIEN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1. FILTRO ACEITE			
1.1	LF14000	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto

1.2	BT 339	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
1.3	BT 237	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
1.4	6838	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
1.5	A67SP	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
1.6	7W-2326	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2. FILTRO COMBUSTIBLE			
2.1	A-9080SP	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.2	FS19765	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.3	FS1242	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.4	BF988	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.5	7111296	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.6	FS1242	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.7	P553995	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.8	MF1345BFG	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.9	BF 7632	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.10	A5813SP	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.11	1R-1804	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.12	EF-5102	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
2.12	4600310	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3. FILTRO DE AIRE Y OTROS			
3.1	DA 2982	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.2	DA 4982	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.3	HCA 2863	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.4	DA 2570	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.5	P 785589	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.6	JAC 1083	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.7	528 0585	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto

3.8	346 6688	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.9	417 8134	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
3.10	2112660	UNIDAD	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
4. ACEITES			
4.1	MOBIL MX 15W40	GARRAFA	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
4.2	MOBIL SUPER 20W50	CUARTO	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
4.3	MOBIL MX 15W40	GALON	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
4.4	MOBIL MX 15W40	CUARTO	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
4.5	CATERPILLAR SAE 15W-40	GARRAFA	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
5. HIDRAULICO			
5.1	HIDRAULICO MOBIL 68	GALON	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
5.2	HIDRAULICO MOBIL 68	CANECA	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
6. VALVULINA			
6.1	TERPEL	GALON	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
6.2	TERPEL	CANECA	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
7. COMBUSTIBLE			
7.1	BIODISEL A.C.P.M. <u>Características:</u> A.C.P.M. Gravedad API a 60 °F, Punto de inflamación, °C, BSW, Punto de fluidez, °C, Microcarbón residual – Conradson, Cenizas, Viscosidad a 37,8 °C , cst, Índice de cetano, Destilación (°C) - 10% volumen evaporado, Destilación (°C) 50% volumen evaporado, Destilación (°C) 90% volumen evaporado, Destilación (°C) Punto final de ebullición (PFE), Contenido total de azufre (% peso), Color ASTM, Corrosión al cobre (3 hrs a 50 °C/122 °F)	GALON	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto
7.2	GASOLINA MOTO OXIGENADA <u>Características:</u> Gasolina Corriente Oxigenada Número de octano RON, Contenido de plomo (gr/l),Destilación (°C) 10% Volumen evaporado, Destilación (°C) 50%	GALON	Según necesidad y hasta agotar el presupuesto

	Volumen evaporado, Destilación (°C) 90% Volumen evaporado, Destilación (°C) Punto final de ebullición (PFE), Residuo, Presión de vapor RVP a 37,8 °C (100 °F) psi, Contenido de gomas, Estabilidad a la oxidación, Contenido total de azufre (%peso), Corrosión lámina de cobre, Contenido de azufre mercaptano, Color Visual, Olor, Gravedad API a 60 °F, Número de octano MON, Benceno, Olefinas, Aromáticos (% Vol).		

5.2. AVANCE REPORTADO EN LOS INFORMES ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERIODO	EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO	
29 ABRIL AL 22 MAYO	16.46%	$33.774.029,12	16.46%	$33.774.029,12
23 MAYO AL 4 JULIO	15.50%	$31.792.066,56	31.96%	$65.566.095,68
5 JULIO AL 13 AGOSTO	15.27%	$31.316.117,96	47.23%	$96.882.213,64
14 AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE	15.19%	$31.154.263,68	62.42%	$128.036.477,32
26 SEPTIMBRE AL 28 NOVIEMBRE	23.61%	$48.440.516,80	86.03%	$176.476.994,12
29 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE	13.96%	$28.633.094,40	99.99%	$205.110.088,52

5.3. AVANCE DEL PROYECTO

5.3.1. AVANCE FISICO ACUMULADO

De acuerdo al informe para Pago Final del Contrato de Suministro, el avance acumulado es del 99.99% que comprende las actividades ejecutadas en el plazo de ejecución comprendido entre el 29 de Abril al 30 de Diciembre, el porcentaje de avance obedece según la necesidad, para lo cual se realiza revisión en inventario de las cantidades suministradas como se relaciona a continuación quedando un excedente de saldo a favor del Municipio de $26.331,48.

	PARCIAL 01	PARCIAL 02	PARCIAL 03	PARCIAL 04	PARCIAL 05	PARCIAL 06	TOTAL
ACPM	1364	2407	2062	1246	2985	1905	11969
GASOLINA	374	177	10	421	493	130	1605

		CONSUMO PARCIAL 01 23/05/2024 CORTE 22/05/2024					
ITEM	**VALOR CONTRATO**	**CONSUMO PARCIAL 01**	**VR**	**TOTAL**	**FILTROS**	**TOTAL COMB+FILTROS**	**SALDO PARCIAL 01**
COMBUSTIBLE Y FILTRO ADMNINISTRACION	$ 29,000,000.00	374.00	$ 18,084.00	$ 6,763,416.00	$ 0.00	$ 6,763,416.00	$ 22,236,584.00
COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y FILTROS	$ 168,436,420.00	1302.00	$ 10,938.08	$ 14,241,380.16	$ 11,650,480.00	$ 25,891,860.16	$ 142,544,559.84
COMBUSTIBLE Y FILTRO BUS	$ 7,700,000.00	62.00	$ 10,938.08	$ 678,160.96	$ 440,592.00	$ 1,118,752.96	$ 6,581,247.04
						$ 33,774,029.12	**$171,362,390.88**

		CONSUMO PARCIAL 02 08/07/2024 CORTE 04/07/2024					
ITEM	**SALDO CONTRATO**	**CONSUMO PARCIAL 02**	**VR**	**TOTAL**	**FILTROS**	**TOTAL COMB+FILTROS**	**SALDO PARCIAL 02**
COMBUSTIBLE Y FILTRO ADMNINISTRACION	$ 22,236,584.00	177.00	$ 18,084.00	$ 3,200,868.00	$ 0.00	$ 3,200,868.00	$ 19,035,716.00
COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y FILTROS	$ 142,544,559.84	2307.00	$ 10,938.08	$ 25,234,150.56	$ 2,263,240.00	$ 27,497,390.56	$ 115,047,169.28
COMBUSTIBLE Y FILTRO BUS	$ 6,581,247.04	100.00	$ 10,938.08	$ 1,093,808.00	$ 0.00	$ 1,093,808.00	$ 5,487,439.04
						$ 31,792,066.56	**$ 139,570,324.32**

		CONSUMO PARCIAL 03 13/08/2024 CORTE 13/08/2024					
ITEM	**SALDO CONTRATO**	**CONSUMO PARCIAL 03**	**VR**	**TOTAL**	**FILTROS**	**TOTAL COMB+FILTROS**	**SALDO PARCIAL 03**
COMBUSTIBLE Y FILTRO ADMNINISTRACION	$ 19,035,716.00	9.80	$ 18,084.00	$ 35,444.64	$ 0.00	$ 35,444.64	$ 19,000,271.36
COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y FILTROS	$ 115,047,169.28	1998.00	$ 10,938.08	$ 21,854,283.84	$ 8,726,352.00	$ 30,580,635.84	$ 84,466 44
COMBUSTIBLE Y FILTRO BUS	$ 5,487,439.04	64.00	$ 10,938.08	$ 700,037.12	$ 0.00	$ 700,037.12	$ 4,787,401.92
						$ 31,316,117.60	**$ 108,254,206.72**

		CONSUMO PARCIAL 04 17/10/2024 CORTE 25/09/2024					
ITEM	**SALDO CONTRATO**	**CONSUMO PARCIAL 04**	**VR**	**TOTAL**	**FILTROS**	**TOTAL COMB+FILTROS**	**SALDO PARCIAL 04**
COMBUSTIBLE Y FILTRO ADMNINISTRACION	$ 19,000,271.36	421.00	$ 18,184.00	$ 7,655,464.00	$ 0.00	$ 7,655,464.00	$ 11,344,807.36
COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y FILTROS	$ 84,466,533.44	1094.00	$ 11,438.08	$ 12,513,259.52	$ 8,332,888.00	$ 20,846,147.52	$ 63,620,385.92
COMBUSTIBLE Y FILTRO BUS	$ 4,787,401.92	152.00	$ 11,438.08	$ 1,738,588.16	$ 914,064.00	$ 2,652,652.16	$ 2,134,749.76
						$ 31,154,263.68	**$ 77,099,943.04**

		CONSUMO PARCIAL 05 CORTE 26/09/2024 AL 28/11/2024					
ITEM	SALDO CONTRATO	CONSUMO PARCIAL 05	VR	TOTAL	FILTROS	TOTAL COMB+FILTROS	SALDO PARCIAL 05
COMBUSTIBLE Y FILTRO ADMNINISTRACION	$ 11,344,807.36	493.00	$ 18,184.00	$ 8,964,712.00		$ 8,964,712.00	$ 2,380,095.36
COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y FILTROS	$ 63,620,385.92	2821.00	$ 11,438.08	$ 32,266,823.68	$ 5,098,592.00	$ 37,365,415.68	$ 26,254,970.24
COMBUSTIBLE Y FILTRO BUS	$ 2,134,749.76	164.00	$ 11,438.08	$ 1,875,845.12	$ 234,544.00	$ 2,110,389.12	$ 24,360.64
						$ 48,440,516.80	**$ 28,659,426.24**

		CONSUMO PARCIAL 06 29/11/2024 AL 30/12/2024					
ITEM	SALDO CONTRATO	CONSUMO PARCIAL 06	VR	TOTAL	FILTROS	TOTAL COMB+FILTROS	SALDO PARCIAL 07
COMBUSTIBLE Y FILTRO ADMNINISTRACION	$ 2,380,095.36	130	$ 18,184.00	$ 2,363,920.00		$ 2,363,920.00	$ 16,175.36
COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y FILTROS	$ 26,254,970.24	1903	$ 11,838.08	$ 22,527,866.24	$ 3,717,632.00	$ 26,245,498.24	$ 9,472.00
COMBUSTIBLE Y FILTRO BUS	$ 24,360.64	2	$ 11,838.08	$ 23,676.16		$ 23,676.16	$ 684.48
						$ 28,633,094.40	**$ 26,331.84**

5.3.2. AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
29 ABRIL AL 22 MAYO	16.46%	$33.774.029,12	16.46%	$33.774.029,12	16.46%	$33.774.029,12	16.46%	$33.774.029,12
23 MAYO AL 4 JULIO	15.50%	$31.792.066,56	31.96%	$65.566.095,68	15.50%	$31.792.066,56	31.96%	$65.566.095,68
5 JULIO AL 13 AGOSTO	15.27%	$31.316.117,96	47.23%	$96.882.213,64	15.27%	$31.316.117,96	47.23%	$96.882.213,64
14 AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE	15.19%	$31.154.263,68	62.42%	$128.036.477,32	15.19%	$31.154.263,68	62.42%	$128.036.477,32
26 SEPTIMBRE AL 28 NOVIEMBRE	23.61%	$48.440.516,80	86.03%	$176.476.994,12	23.61%	$48.440.516,80	86.03%	$176.476.994,12
29 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE	13.96%	$28.633.094,40	99.99%	$205.110.088,52	13.96%	$28.633.094,40	99.99%	$205.110.088,52

6. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

De acuerdo a la Acta Final presentada por el Contratista, se presentó un porcentaje ejecutado acumulado de 99.99% de avance contrato de suministro derivado del proceso de contratación por Selección Abreviada de Menor Cuantía por Subasta Inversa **N° MC-SASI-002-2024**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE GASOLINA, A.C.P.M., FILTROS, ACEITES, VALVULINAS Y GRASAS (POR MONTO AGOTABLE) PARA LOS VEHÍCULOS DE APOYO, MAQUINARIA**

PESADA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y BUSETA QUE REALIZA LA RUTA ESCOLAR, ESTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACÁ", dicho valor corresponde financieramente a $205.110.088,52 que es equivalente al 99.99% del valor contractual.

La secretaria de planeación a través de la unidad de almacén realiza el control por medio de bitácoras del suministro recibido con sus entradas y salidas.

7. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las obras ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio Coper, tomando como base el presente informe de supervisión final por valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CERO OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($205.110.088,52) M/CTE.**

Por lo tanto, el interventor/supervisor verifica el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y,

C E R T I F I C O Q U E:

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, se cumple a cabalidad con el objeto del contrato con un porcentaje de avance de cien por ciento (100%)

Por lo anterior, el suscrito supervisor/interventor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Coper-Boyacá, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2024.

ING. LUISA FERNANDA MUÑOZ UMAÑA
Jefe Asesor(a) de Planeación

PROYECTADO Y APROBADO POR:			FIRMA:
REVISADO POR:			FIRMA:

ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOY

Formato CPptoC03

Movimiento Presupuestal - Reducciones a registro

Número: 2024120009

Fecha: 23/12/2024

Tercero: 4176770 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PEÑA VIRGUEZ ONECIMO

Concepto: RES-2024080059 ADICION No.001 Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO MC-SASI-002-2024 "SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, FILTROS, ACEITES, VALBULINAS Y GRASAS (POR MONTO AGOTABLE) PARA LOS VEHÍCULOS DE APOYO, MAQUINARIA PESADA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENT

CUENTA	FUENTE	NOMBRE	Credito	Contracredito
2.1.2.02.02.008.02 1018 001	1018	Mantenimiento y reparacón de bienes, vehiculos, Maquinaria y Equipo / SGP Libre Destinacion Prop. Gral	0.00	26,331.48
		TOTAL:	0.00	26,331.48

TESORERO MUNICIPAL

ELABORO:

ZENAIDA RONCANCIO

NOTA: Este certificado de compromiso presupuestal tiene validez hasta el 22/01/2025