	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 14			
Fecha:	19	DICIEMBRE	2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	MC-017-2025		
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMAS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
CONTRATISTA:	GASOVIDA S.A.S		
NIT CONTRATISTA:	901.076.210-5		
VALOR INICIAL:	$ 30.000.000		
VALOR OTROSI:			
VALOR TOTAL	$ 30.000.000		
CDP:	148	RP:	742
CDP DEL OTROSÍ		RP DEL OTROSÍ	
Duración del contrato:	CINCO (05) MESES		
Duración del OTROSÍ	UN (01) Y DIEZ (10) DIAS		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
Por parte del Contratista	R/L ISRAEL PLAZA BERMEO		
Lugar de la Reunión:	SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Especificaciones de acuerdo a las descritas en el ALCANCE de la aceptación de la oferta	100%	se relaciona en el informe
Suministro de combustible	100%	se relaciona en el informe

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
Calidad del servicio	N/A	N/A
Cumplimiento en tiempo	N/A	N/A
Cumplimiento en cantidad	N/A	N/A

PARA SUMINISTRO:

ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
Calidad del Producto	100%	100%
Cumplimiento en Tiempo	100%	100%
Cumplimiento en Cantidad	100%	100%

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
Continuar con las labores específicas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de los insumos enviados con respecto a lo requerido en el contrato.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 30.000.000
Valor Adiciones	
Valor Total del Contrato	$ 30.000.000
Valor pagado	$ 20.376.490,35
Valor causado que no se ha pagado	$ 695.997,49
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	$ 21.072.487,84
	70%
pendiente por ejecución (cantidad y porcentaje en tiempo)	$ 8.927.512,16
	30%
Valor saldo por ejecutar	$ 8.927.512,16

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
FECHA DE INICIO	18/6/2025	$ 30.000.000
PAGO 01	2/7/2025	$ 1.094.305,32
PAGO 02	11/7/2025	$ 1.911.964,20
PAGO 03	17/7/2025	$ 1.038.930,16
PAGO 04	25/7/2025	$ 1.431.870,13
PAGO 05	8/8/2025	$ 2.686.525,11
PAGO 06	14/8/2025	$ 1.466.435,19
PAGO 07	14/8/2025	$ 1.521.660,10
PAGO 08	5/9/2025	$ 822.761,43
PAGO 09	5/9/2025	$ 563.381,11
PAGO 10	18/9/2025	$ 919.441,30
PAGO 11	6/11/2025	$ 1.704.433,47
PAGO 12	2/12/2025	$ 3.308.265,07
PAGO 13	15/12/2025	$ 1.906.517,76
		$ 20.376.490,35

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

Acta de supervisión 14 de la MC-017-2025 de acuerdo a las facturas **GFE 14803**

Fecha próxima reunión:	**22**	**DICIEMBRE**	**2025**
Para constancia se firma:	**19**	**DICIEMBRE**	**2025**

LUSELY OREJUELA

Secretaria General y de Servicios Administrativos

Supervisor

ISRAEL PLAZA BERMEO

R/L GASOVIDA S.A.S

Contratista