INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS SUPERVISORES No. 02

FECHA DE ELABORACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 27 DE MARZO DE 2026 AL 26 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO:	NO. 114 DE 2026 – 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:	05 DE MARZO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	DE SUMINISTRO		
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	10 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA 1:	N/A	**TIEMPO PRORROGA**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE JUNIO DE 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($48.067.462) M/CTE.		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($48.067.462) 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. 114 de 2026.

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 secretaría 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:

Secretearía de Infraestructura y Servicios Públicos:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31/3/2026	39941	VOLQUETA	ACPM	35,00	$ 12.259	$ 429.065,0
4/4/2026	39987	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 18.380	$ 73.520,0
7/4/2026	39609	MOTONIVELADORA	ACPM	48,85	$ 12.359	$ 603.774,0
8/4/2026	39631	JIMMY	GASOLINA	14,00	$ 18.380	$ 257.320,0
8/4/2026	39622	VIBRO	ACPM	45,00	$ 12.359	$ 556.155,0
9/4/2026	39640	VOLQUETA	ACPM	80,00	$ 12.359	$ 988.720,0
11/4/2026	39678	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 18.380	$ 73.520,0
16/4/2026	39849	JIMMY	GASOLINA	16,00	$ 18.380	$ 294.080,0
17/4/2026	39865	JIMMY	GASOLINA	4,00	$ 18.380	$ 73.520,0
20/4/2026	39888	VOLQUETA	ACPM	50,00	$ 12.359	$ 617.950,0
22/4/2026	40020	VOLQUETA	ACPM	60,00	$ 12.359	$ 741.540,0
23/4/2026	40033	JIMMY	GASOLINA	25,00	$ 18.380	$ 459.500,0
27/3/2026	39906	COMPACTADOR 1	ACPM	60,00	$ 12.259	$ 735.540,0
6/4/2026	39603	COMPACTADOR 1	ACPM	40,00	$ 12.359	$ 494.360,0
6/4/2026	39997	COMPACTADOR 2	ACPM	60,00	$ 12.359	$ 741.540,0
13/4/2026	39697	COMPACTADOR 1	ACPM	35,00	$ 12.359	$ 432.565,0
10/4/2024	39665	COMPACTADOR 2	ACPM	60,00	$ 11.220	$ 673.200,0
24/4/2024	40057	COMPACTADOR 1	ACPM	38,01	$ 12.359	$ 469.729,0
24/4/2024	40062	COMPACTADOR 2	ACPM	50,00	$ 12.359	$ 617.950,0
TOTAL						**$ 9.333.548,0**

Secretaria de Gobierno:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31/3/2026	39945	MOTOCICLETA	GASOLINA	1,00	$ 17.982	$ 17.982,0
16/4/2026	39840	MOTOCICLETA	GASOLINA	4,00	$ 18.380	$ 73.520,0
21/4/2026	40001	PATRULLA	ACPM	5,00	$ 12.359	$ 61.795,0
27/3/2026	39908	PATRULLA	ACPM	4,00	$ 12.259	$ 49.036,0
27/3/2026	39909	MOTOCICLETA	GASOLINA	2,00	$ 17.982	$ 35.964,0
1/4/2026	39964	MOTOCICLETA	GASOLINA	2,00	$ 18.380	$ 36.760,0
1/4/2026	39965	PATRULLA	ACPM	5,00	$ 12.359	$ 61.795,0
4/4/2026	39983	MOTOCICLETA	ACPM	4,00	$ 12.359	$ 49.436,0
6/4/2026	39604	PATRULLA	ACPM	4,00	$ 12.359	$ 49.436,0
6/4/2026	39604	MOTOCICLETA	GASOLINA	2,00	$ 18.380	$ 36.760,0
7/4/2026	39611	PATRULLA	ACPM	4,00	$ 12.359	$ 49.436,0

10/4/2026	39662	PATRULLA	ACPM	5,00	$ 12.359	$ 61.795,0
10/4/2026	39662	MOTOCICLETA	GASOLINA	2,00	$ 18.380	$ 36.760,0
13/4/2026	39805	MOTOCICLETA	GASOLINA	2,00	$ 18.380	$ 36.760,0
14/4/2026	39820	PATRULLA	ACPM	5,00	$ 12.359	$ 61.795,0
16/4/2026	39850	PATRULLA	ACPM	3,00	$ 18.380	$ 55.140,0
20/4/2026	39893	MOTOCICLETA	GASOLINA	2,00	$ 18.380	$ 36.760,0
21/4/2026	40009	PATRULLA	ACPM	5,00	$ 12.359	$ 61.795,0
24/4/2026	40067	MOTOCICLETA	GASOLINA	2,00	$ 18.380	$ 36.760,0
24/4/2026	40070	PATRULLA	ACPM	5,00	$ 12.359	$ 61.795,0
24/4/2026	40064	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10,00	$ 12.359	$ 123.590,0
7/4/2026	39615	BUS	ACPM	13,75	$ 12.359	$ 169.887,0
10/4/2026	39663	BUS	ACPM	21,82	$ 12.359	$ 269.612,0
TOTAL						**$ 1.534.369,0**

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/3/2026	39786	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	12,00	$ 12.420	$ 149.040,0
9/4/2026	39637	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	12,00	$ 12.359	$ 148.308,0
13/4/2026	39654	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	12,00	$ 12.359	$ 148.308,0
15/4/2026	39837	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10,00	$ 12.359	$ 123.590,0
17/4/2026	39856	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10,00	$ 12.359	$ 123.590,0
21/4/2026	40011	VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	ACPM	10,00	$ 12.359	$ 123.590,0
TOTAL						**$ 816.426,0**

Secretaria de Desarrollo Social:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10/4/2026	39667	BUS	ACPM	40,00	$ 12.359	$ 494.372,0
16/4/2026	39848	BUS	ACPM	10,00	$ 11.220	$ 112.200,0
24/4/2026	40058	BUS	ACPM	41,85	$ 12.359	$ 517.261,0
26/4/2026	40083	BUS	ACPM	18,53	$ 12.359	$ 229.000,0
TOTAL						**$ 1.352.833,0**

Secretaria de Cultura:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/3/2026	39926	VOLQUETA	ACPM	60,00	$ 12.259	$ 735.540,0
15/4/2024	39827	COMPACTADOR 2	ACPM	40,00	$ 12.359	$ 494.360,0
18/4/2024	39872	COMPACTADOR 1	ACPM	35,00	$ 12.359	$ 432.565,0
11/4/2026	39686	BUS	ACPM	35,00	$ 12.359	$ 432.565
22/4/2026	40025	BUS	ACPM	26,74	$ 12.359	$ 330.455
25/4/2026	40073	BUS	ACPM	10,00	$ 12.359	$ 123.590
TOTAL						**$2,549,075,0**

Unidad de Desarrollo Agropecuario:

FECHA	NO. VALE	VEHÍCULO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/03/2026	39901	MOTO	GASOLINA	3	$17.982	$53.946
31/3/2026	39942	MOTO	GASOLINA	2,50	$ 17.982	$ 44.955,0

8/4/2026	39629	MOTO	GASOLINA	5,00	$ 18.380	$ 91.900,0
8/4/2026	39629	TRACTOR	ACPM	100,00	$ 12.359	$ 1.235.900
10/4/2026	39670	MOTO	GASOLINA	3,00	$ 18.380	$ 55.140
27/4/2026	41506	MOTO	GASOLINA	3,00	$ 18.380	$ 55.140,0
31/3/2026	39949	JIMMY	GASOLINA	7,00	$ 17.982	$ 125.874,0
TOTAL						**$ 1.662.855,0**

El valor compilado facturado del combustible se presenta así:

VALOR FACTURADO		
COMBUSTIBLE	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
ACPM	1239,54	$ 15.242.665,0
GASOLINA	109,50	$ 2.006.441,0
TOTAL		$ 17.249.106,0

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 **segundo (02) pago** correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de marzo del 2026 al 26 de abril del 2026, por un valor de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS ($ 17,249,106.0) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

Dada en Suesca a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

YULIETH CATHERINE MELO MANRIQUE
JEFE UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ANGELA GUAQUETA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE

LEIDY CAROLINA GARZON CUPAJITA
SECRETARIA DE GOBIERNO

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 02

FECHA DE ELABORACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 27 DE MARZO DE 2026 AL 26 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO:	NO. 114 DE 2026 – 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:	05 DE MARZO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	DE SUMINISTRO		
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	10 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA 1:	N/A	**TIEMPO PRORROGA**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE JUNIO DE 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($48.067.462) M/CTE.		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($48.067.462) M/CTE.		

Teniendo en cuenta los documentos del informe No. 02 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 marzo del 2026 al 26 de abril del 2026.

El presente pago está imputado según se relaciona a continuación:

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
SISP	2.3.3	1.2.3.2.07 – Contribución del sector eléctrico	$ 20.112.365,00	$ 14.916.010,00	$ 5.168.664,00	$ 27.691,00
	2.3.3	1.2.3.2.27.01 Venta de bienes y servicios con destinación especifica legal acueducto, alcantarillado y aseo	$ 10.444.668,00	$ 6.255.991,00	$ 4.164.884,00	$ 23.793,00
			$ 30.557.033,00	$ 21.172.001,00	$ 9.333.548,00	$ 51.484,00
			$ 30.557.033,00	$ 21.172.001,00	$ 9.333.548,00	$ 51.484,00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
UDA	2.3.3	1.2.4.3.03 – SGP – Propósito General – propósito general libre inversión.	$3.619.785	$ 1.673.058	$ 1.662.855,00	$ 283.872,00
			$3.619.785	$ 1.673.058	$ 1.662.855,00	$ 283.872,00
			$3.619.785	$ 1.673.058	$ 1.662.855,00	$ 283.872,00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
CULTURA	2.3.3	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	3.971.916,00	$ 1.347.881,00	$ 2.549.075,00	$ 74.960,00
			$ 3.971.916,00	$ 1.347.881,00	$ 2.549.075,00	$ 74.960,00
			$ 3.971.916,00	$ 1.347.881,00	$ 2.549.075,00	$ 74.960,00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
GOBIERNO	2.1.2.02.01.003.02	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	$ 2.341.469,00	$ 1.465.560,00	$ 816.426,00	$ 59.483,00
	2.3.3	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	$ 3.973.113,00	$ 1.535.067,00	$ 1.534.369,00	$ 903.677,00
			$ 6.314.582,00	$ 3.000.627,00	$ 2.350.795,00	$ 963.160,00
			$ 6.314.582,00	$ 3.000.627,00	$ 2.350.795,00	$ 963.160,00

Dependencia	Cuenta	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor Aportado	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 2	SALDO
SOCIAL	2.3.3	1.2.4.3.03 – SGP – Propósito General – propósito general libre inversión.	$ 3.604.146,00	$ 2.162.250,00	$ 1.352.833,00	$ 89.063,00
			$ 3.604.146,00	$ 2.162.250,00	$ 1.352.833,00	$ 89.063,00
			$ 3.604.146,00	$ 2.162.250,00	$ 1.352.833,00	$ 89.063,00
			$ 48.067.462,00	$ 29.355.817,00	$ 17.249.106,00	$ 1.462.539,00

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 treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

DIANA CAROLINA PATARROYO CORREDOR
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