Restrepo, junio 10 de 2026

Doctor
CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
Director General
Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta
Calle 8 No. 3 - 31 Barrio Gaitán
Ciudad.

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 20260054

Periodo de Reporte: 01/04/2026 al 30/04/2026

OBJETIVO DEL INFORME: El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados de la supervisión técnica, administrativa y financiera del Contrato suscrito entre la Estación de Servicio Los Centauros S.A. y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, celebrado el 12 de febrero de 2026.

Esta supervisión ha verificado de manera rigurosa el cumplimiento de las obligaciones contractuales, haciendo especial énfasis en el control detallado del consumo de combustible y la trazabilidad de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, garantizando que el contratista se encuentra al día con sus responsabilidades legales y operativas.

Ítem	Obligación	Estado	Observaciones de Supervisión
	Verificación de Seguridad Social	**Cumple**	Se revisó el cumplimiento mediante la planilla de pago del operador aportes en línea N° 9506020850 Salud (EPS): Estado: Al día Pensión: Estado: Al día Riesgos Laborales (ARL): Estado: Al día Aportes Parafiscales (Sena, ICBF, Caja): Estado: Al día

8/5/2026	24880	13.337	$18,829	251122	OJT126	NO TIENE
8/5/2026	24912	11.079	$18,829	208606	OJT211	216913
17/5/2026	25095	12.604	$18,829	237320	OJT126	NO TIENE
18/5/2026	25100	10.1[illegible]	$18,829	191246	OJT211	217199
22/5/2026	25362	13.13[illegible]	$18,829	247243	OJT126	NO TIENE
25/5/2026	25898	11.108	$18,829	209153	OJT126	NO TIENE
26/5/2026	26157	8.578	$18,829	161515	OJT211	217366
30/5/2026	25909	10.834	$18,829	203993	OJT126	NO TIENE

Suministro combustible diésel periodo 01 de mayo del 2026 a 31 del mismo mes y año						
FECHA	VALE	GALONAJE	PRECIO	VALOR $	PLACA	KILOMETRAJE
2/5/2026	24813	8.694	$14,519	126228	PHX825	22491
4/5/2026	24766	7.462	$14,519	108340	PHX825	22709
6/5/2026	24951	9.658	$14,519	140224	PHX825	23012
6/5/2026	24779	18.477	$14,519	268267	KZK384	800734
7/5/2026	24866	8.664	$14,519	125792	PHX825	23277
9/5/2026	24886	8.939	$14,519	129785	PHX825	23746
9/5/2026	24792	7.907	$14,519	114801	PHX825	23484
11/5/2026	24893	17.979	$14,519	261037	KZK384	81454
11/5/2026	24929	7.631	$14,519	110794	PHX825	23969
13/5/2026	25074	7.841	$14,519	113843	PHX825	24524
13/5/2026	25066	9.045	$14,519	131324	PHX825	24258
19/5/2026	25408	9.300	$14,519	135026	KZK384	82193
19/5/2026	25408	9.545	$14,519	138583	KZK384	82193
24/5/2026	25890	18.941	$14,519	275004	KZK384	82916

Conclusión de la Supervisión: El análisis del periodo ratifica que el suministro de combustible se mantuvo de manera regular y sin interrupciones, dando estricto cumplimiento al objeto contractual. Como soporte de esta gestión, se verificó que la totalidad de los vales y tirillas de consumo cuentan con el debido diligenciamiento y la firma de respaldo de los operarios asignados, sin que se registre ninguna observación o reclamación por parte de los usuarios. En consecuencia, esta supervisión certifica el buen servicio y la óptima atención brindada por el contratista en la ejecución del contrato.

Resumen apropiación presupuestal

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	29.999.545
ADICION	n/a

VALOR TOTAL VIGENTE	29.999.545

Estado financiero del contrato con corte a 30 de abril de 2026

En cumplimiento de la supervisión financiera, se presenta el balance del recurso asignado a la Estación de Servicio Los Centauros S.A.

Estado Financiero y Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor	% de Ejecución
Valor Total Contratado	29,999,545.00	100%
(-) Valor a Cancelar Primer pago parcial	3,173,940.00	10.6
(-) Valor a Cancelar Segundo pago parcial	4,618,134.00	15.4
(-) Valor a Cancelar Tercer pago parcial	4,590,188.00	15.3
(-) Valor a Cancelar cuarto pago parcial	4,105,139.00	13.7
(=) Saldo Pendiente por Ejecutar	**13,512,144.00**	**45.0**

Análisis de Proyección Financiera y Sugerencia de Adición: Conforme al balance financiero con corte a la fecha, se informa que el contrato cuenta con un saldo disponible de $13,512,144. Partiendo de la naturaleza contractual de "hasta agotar existencias", esta supervisión considera imperativo evaluar de manera anticipada la viabilidad de una adición presupuestal al contrato.

Esta sugerencia se fundamenta en que el promedio de consumo mensual actual oscila en $4,121,856.25, sumado al hecho de que se proyecta que a partir del mes de julio la operatividad de la flota vehicular se incremente al 100%. Bajo este escenario de reactivación operativa total, el saldo actual resultaría insuficiente para cubrir el remanente del año, por lo que se hace necesario iniciar los trámites administrativos correspondientes para asegurar la continuidad del suministro.

Con el fin de evitar reprocesos administrativos o el rechazo de las facturas en el flujo de pagos, se solicita al área de Contabilidad / Financiera aplicar el principio de importancia relativa o materialidad. Para efectos de conciliación, estas discrepancias menores deberán ser asumidas mediante el respectivo ajuste al peso / nota contable por redondeo, permitiendo así la continuidad del trámite de pago y la futura liquidación del contrato sin salvedades financieras.

Hacen parte del presente informe los documentos generados en el modulo de inventarios tales con como entrada y salidas debidamente diligenciadas y firmadas por el responsable de cada vehículo

LUZ NELLY SÁNCHEZ ROMERO
Supervisora | Contrato 20260054

Formato AlmC07.001

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260000075

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO VIERNES, 5 JUNIO 2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBDIRECCION GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: FABIO RENE POVEDA GUTIERREZ, C.C.80505315 GASOLINA CORRIENT

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		36.78	GASOLINA CORRIENTE	0		18,829.00	692,530.62	0.22

Total $	**692,530.62**	**0.22**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**692,530.62**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	692,530.62
SubTotal $	**692,530.62**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**692,530.62**

Ajuste	**0.00**
Total $	**692,530.62**

Observación: SUMINISTROS REALIZADO AL VEHICULO DE PLACAS OJT126

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 62 CTVS. MC.

Vo Bo	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	FABIO RENE POVEDA GUTIERREZ
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	**ORDENADOR ALMACEN**	

c.c. Nº

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR SUMINISTRO
Nº 20260000012

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	4,106,003.16	-1.19
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	4,106,003.16	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10201	4,106,003.16
SubTotal $	4,106,003.16
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	4,106,003.16
Ajuste Movimi	0.00
Total $	4,106,003.16

Observación:

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRES PESOS CON 16 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ALMACENISTA GENERAL

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ORDENADOR ALMACEN

ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS
c.c. Nº 892002644

Formato AlmC07.001

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260000073

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO VIERNES, 5 JUNIO 2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA, C.C.80363336 DIESEL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		74.24	DIESEL	0		14,519.00	1,077,890.56	-0.44

Total $	**1,077,890.56**	**-0.44**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**1,077,890.56**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	1,077,890.56
SubTotal $	**1,077,890.56**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,077,890.56**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,077,890.56**

Observación: CONSUMOS REGISTRADOS DURANTE EL MES MAYO

SON: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 56 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ALMACENISTA GENERAL

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ORDENADOR ALMACEN

CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
c.c. Nº 80.362.336 Bta

Formato AlmC07.001

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260000074

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: RESTREPO VIERNES, 5 JUNIO 2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBDIRECCION OPERATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA, C.C.86058258 DIESEL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	GAL		75.92	DIESEL	0		14,519.00	1,102,282.48	0.48
2	GAL		65.50	GASOLINA CORRIENTE	0		18,829.00	1,233,299.50	0.01
					Total $			2,335,581.98	0.49
					Ajuste			0.00	
					Total $			2,335,581.98	

RESUMEN

Grupo		Valor
10201		2,335,581.98
SubTotal	$	2,335,581.98
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	2,335,581.98
Ajuste		0.00
Total $		2,335,581.98

Observación: SUMINISTROS REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE PLACAS OJT126 Y PHX825

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 98 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ALMACENISTA GENERAL

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ORDENADOR ALMACEN

WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA
c.c. Nº 86.058258