INFORME No:	**04**	**SUPERVISION**	DE SEGUIMIENTO		FINAL	
			PARA DESEMBOLSO Y PAGO	X		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	MINC-002 CS-001 DE 2026	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	21 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			21 DE ENERO DE 2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			49 02/01/2026	
REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL			68 21/01/2026	
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE TRABAJAN EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO-FRONTINO				
ENTIDAD ESTATAL			MUNICIPIO DE FRONTINO	
CONTRATISTA		NOMBRE:	MAURICIO ELEJALDE GAVIRIA	
		NIT	71.020.141	
VALOR [$]:		INICIAL:	$49.025.340,00	
		ADICIONES **No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		0	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	$49.025.340,00	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	CUATRO (4) MESES	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			21/01/2026	21/05/2026
		PRORROGAS **No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	N/A

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

% DE EJECUCION FINANCIERA	63.92%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Garantizar la disponibilidad y suministro de los elementos solicitados con las especificaciones técnicas del proceso	63.92%	Se aporta comprobantes de las cantidades de los insumos entregados, totalizados en 986.418 galones de ACPM-DIESEL

DESCRIPCION DE SUMINISTROS

RUBRO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL
2.3.2.02.01.03.2402112.3336103.01.47.1.2.4.3.03-2259	DIESEL ACPM	GL	$ 49.025.340

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
ACPM - DIESEL	GALÓN	$ 12.300

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 49.025.340.00
2. Adiciones	$ 0,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 49.025.340,00**
4. Anticipos	$ 0,00
5. Recursos pagados por valor de Acta	$ 4.904.333.00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$31.340.490
7. Recursos pendientes por ejecutar	**$.17.684.840**

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No se han presentado actos administrativos adicionales hasta la fecha.

TIPO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

1. **FORMA DE PAGO:** El valor del contrato mediante pagos parciales de conformidad con las actas de avance presentadas por el contratista y avaladas por quien supervisa el contrato.

RUBRO 2.3.2.02.01 00324021123336103 47 (DIESEL ACPM)

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	SALDO
Valor Inicial	21/01/2026	$ 49.025.340,00		$ 49.025.340,00
Pago No.1	12/02/2026		$ 12.034.310	$ 36.991.030
Pago No.2	03/03/2026		$ 6.598.971	$ 30.392.059
Pago No.3	31/03/2026		$ 7802876	$ 22.589.183
Pago No.4	30/04/2026		$ 4.904.333	$ 17.684.850
TOTALES		$ 49.025.340,00		

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista delegado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma el presente informe el 30 día del mes de abril de 2026

YULY VANESSA GUTIERREZ A.
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisora