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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

Fecha:	**4**	**JUNIO**	**2026**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**MC 017-2026**		
OBJETO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL**		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
CONTRATISTA:	GASOVIDA SAS		
NIT: CONTRATISTA	901076210-5		
VALOR INICIAL:	$ 27.000.000		
VALOR OTROSI:			
VALOR TOTAL	$ 27.000.000		
CDP :	137	**RP:**	538
CDP DEL OTROSÍ:		**RP DEL OTROSÍ:**	
Duración del contrato:	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Duración del OTROSÍ	**N/A**		

ASISTENTES A LA REUNIÓN

SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
Por parte del Contratista	GASOVIDA SAS		
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
Condiciones técnicas exigidas descritas en 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	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%

ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
Calidad del Producto	N/A	N/A
Cumplimiento en Tiempo	N/A	N/A
Cumplimiento en Cantidad	N/A	N/A

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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 27.000.000	FECHA DE INICIO	21/4/2026	$ 27.000.000
Valor Adiciones		PAGO 01 (pendiente)	25/5/2026	$ 1.378.680,40
Valor Total del Contrato	$ 27.000.000			
Valor pagado	$ 1.378.680,40			
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.627.812,95			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	$ 5.006.493,35			
	18,5%			
pendiente por ejecución (cantidad y porcentaje en tiempo)	$ 21.993.506,65			
	81,5%			
Valor saldo por ejecutar	$ 21.993.506,65			$ 1.378.680,40

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02 del MC-017-2026 de acuerdo a la factura GFE 15112

Fecha Próxima Reunión:	**12**	**JUNIO**	**2026**
Para constancia se firma:	**4**	**JUNIO**	**2026**

LUSELY OREJUELA

Secretaria General y de Servicios Administrativos

Supervisor

ISRAEL PLAZA BERMEO

C.C. 17.317.195

Contratista