

	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: CD-GD-S02-P01
	Proceso de Administración de Correspondencia	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG: Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME																																																	
Fecha de presentación: 2 de julio del año 2.026	Nombre del Contratista: ESTACION DE SERVICIO MOCOA	No. Contrato: 023 del 2026																																															
Periodo del Informe:	Del 27 de mayo del 2026	Al 30 de junio del 2026																																															
Objeto del contrato: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”																																																	
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA																																																	
Nit o Cedula de Ciudadanía No.	18.123.706 - 5	Expedida en:																																															
Dirección	Vereda Pueblo Viejo-Mocoa																																																
Teléfono	098-4296530-3142947090																																																
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cta. ahorros N. 598-005072	Banco: BBVA																																															
Fecha de suscripción del contrato	27 de mayo del 2026																																																
Fecha de Iniciación	27 de mayo del 2026																																																
Fecha de Terminación	31 de diciembre del 2026 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA.																																																
Plazo	214 días																																																
Valor Inicial	\$20.000.0000 M/CTE																																																
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	\$ 2.418.083																																															
	Tiempo de Ejecución:	Treinta y cuatro (34) días																																															
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES																																																	
El contratista a suministrado en la forma y condiciones de la aceptación de la oferta 023 del 2026, durante el mes de junio, de conformidad con la siguiente relación:																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N RECIBO</th> <th>FECHA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24751</td> <td>4/06/2026</td> <td>19,062</td> <td>\$ 284.024</td> </tr> <tr> <td>24753</td> <td rowspan="2">8/06/2026</td> <td>10,067</td> <td>\$ 100.000</td> </tr> <tr> <td>24752</td> <td>6,711</td> <td>\$ 150.000</td> </tr> <tr> <td>24754</td> <td rowspan="3">10/06/2026</td> <td>10,067</td> <td>\$ 150.000</td> </tr> <tr> <td>24755</td> <td>5,369</td> <td>\$ 80.000</td> </tr> <tr> <td>24756</td> <td>5,369</td> <td>\$ 80.000</td> </tr> <tr> <td>24758</td> <td rowspan="2">10/06/2026</td> <td>33,557</td> <td>\$ 500.000</td> </tr> <tr> <td>24759</td> <td>26,846</td> <td>\$ 400.000</td> </tr> <tr> <td>24760</td> <td>11/06/2026</td> <td>17,394</td> <td>\$ 259.171</td> </tr> <tr> <td>24761</td> <td>17/06/2026</td> <td>13,423</td> <td>\$ 200.000</td> </tr> <tr> <td>24762</td> <td>24/06/2026</td> <td>14,422</td> <td>\$ 214.888</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL</td> <td>\$ 2.418.083</td> </tr> </tbody> </table>	N RECIBO	FECHA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	24751	4/06/2026	19,062	\$ 284.024	24753	8/06/2026	10,067	\$ 100.000	24752	6,711	\$ 150.000	24754	10/06/2026	10,067	\$ 150.000	24755	5,369	\$ 80.000	24756	5,369	\$ 80.000	24758	10/06/2026	33,557	\$ 500.000	24759	26,846	\$ 400.000	24760	11/06/2026	17,394	\$ 259.171	24761	17/06/2026	13,423	\$ 200.000	24762	24/06/2026	14,422	\$ 214.888	VALOR TOTAL			\$ 2.418.083
N RECIBO	FECHA	CANTIDAD	VALOR TOTAL																																														
24751	4/06/2026	19,062	\$ 284.024																																														
24753	8/06/2026	10,067	\$ 100.000																																														
24752		6,711	\$ 150.000																																														
24754	10/06/2026	10,067	\$ 150.000																																														
24755		5,369	\$ 80.000																																														
24756		5,369	\$ 80.000																																														
24758	10/06/2026	33,557	\$ 500.000																																														
24759		26,846	\$ 400.000																																														
24760	11/06/2026	17,394	\$ 259.171																																														
24761	17/06/2026	13,423	\$ 200.000																																														
24762	24/06/2026	14,422	\$ 214.888																																														
VALOR TOTAL			\$ 2.418.083																																														

	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: CD-GD-S02-P01
	Proceso de Administración de Correspondencia	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG: Página 2 de 3

ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	\$20.000.000
	Adiciones:	0
	Valor Total del contrato:	\$20.000.000
	Valor a pagar	\$2.418.083
	Saldo del contrato	\$17.581.917
	Anticipo	\$0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Aportes de Seguridad Social	
	No. de Planilla de Salud: 6024471578	
	Entidad: NUEVA EPS-SANITAS S.A-EMSSANAR S.A.S	
	Fecha: 2026-06	
	Valor: \$839.100	
	No de Planilla de Pensión: 6024471578	
	Entidad: COLPENSIONES-COLFONDOS-PORVENIR	
	Fecha: 2026-06	
	Valor: \$3.074.000	
	No de Planilla de ARL: 6024471578	
	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	Fecha: 2026-06	
	Valor: \$758.900	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y/o cronograma aprobado, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago	

	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: CD-GD-S02-P01
	Proceso de Administración de Correspondencia	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG: Página 3 de 3

	Periodo a Pagar:	Del: 27 de mayo Al 30 de junio del 2026
	Valor a pagar (En letras):	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE
	Valor a pagar	\$2.418.083
DOCUMENTO SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Informe de actividades. 3. Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL).	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor:		FIRMA: 
Nombre: YISLENI LISBETH SANTACRUZ		
Cargo: secretaria ejecutiva con funciones de jefe de Personal		