

INFORME DE SUPERVISIÓN		
Informe Parcial	2	Informe Final_____
Periodo del Informe:		Dede el 01 de junio hasta el 30 de junio de 2026
Fecha en la que se rinde el informe:		miércoles, 22 de julio de 2026
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
Contratista:	SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TRANSPORTE LIMITADA SODATRANS LTDA	
NIT / C.C.	832003894-1	
Nombre del Supervisor	MARIENE STEPHANY BOADA ESPITIA	
Cargo	Secretaria General y de Gobierno	
Objeto del Contrato o Convenio		
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA Y EJÉRCITO NACIONAL) QUE EJERZA CONTROL, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA.		
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	Veintinueve (29) de abril de 2026	
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	Veintinueve (29) de abril de 2026	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000200 de diez (10) de abril de 2026	
Registro Presupuestal	2026000278 de Veintinueve (29) de abril de 2026	
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$ 14.289.000	
Adición	\$ 0	
Valor Total del Contrato	\$ 14.289.000	
Plazo de Ejecución Inicial	Hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2026 o hasta agotar el monto del presupuesto, lo que primero ocurra.	
Prorroga No. 01	N/A	
Plazo de Ejecución Final	N/A	
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	N/A	
Suspensión (según aplique)	N/A	
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A	
Cesión / Terminación Anticipada	N/A	
Aseguradora	N/A	
Garantía de Cumplimiento	N/A	
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	
2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O ACCIÓN DESARROLLADA DENTRO DEL PERIODO
1	Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.	El objeto es cumplido a cabalidad por el contratista, suministrando el combustible requerido por los vehículos de la fuerza publica en las cantidades y calidad requerida.





2	Entregar el suministro de acuerdo con las características técnicas solicitadas por la entidad, con el cumplimiento de los requisitos de Ley, garantizando el cumplimiento de las normas de calidad, las normas ambientales y todos los permisos de ley.	El contratista cuenta con los siguientes permisos de funcionamiento: certificado de conformidad emitido por DEWAR, los cuales le permiten realizar el suministro de conformidad con las normas nacionales.
3	Asegurar el suministro, de modo tal, que no se interrumpa la normal provisión de este.	En el intervalo de tiempo comprendido, el contratista mantuvo un servicio de despacho 24/7, lo que le permitió realizar el suministro de manera ininterrumpida.
4	Contar con personal que suministre el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	Durante el lapso de tiempo comprendido, el contratista contó con el siguiente personal: seis (06) vendedores de servicio en turnos rotativos.
5	Suministrar el combustible requerido en las cantidades, calidades y precios descritos en la propuesta.	En el periodo comprendido, el contratista suministró el combustible en las cantidades y calidad requerida. Los precios están supeditados a la variación de la CREG.
6	Suministrar la cantidad de combustible requerida por el municipio para la fuerza pública.	En el marco temporal, el contratista suministró el combustible autorizado por el supervisor del contrato.
7	Elaborar un sistema de seguimiento y control diaria de todos los suministros despachados y con la respectiva autorización del supervisor.	Por medio del sistema de recibos numerados, el contratista realizó un seguimiento diario del suministro que permitió establecer la cantidad, valor, asignación (vehículo) y tipo de combustible; el cual es suministrado previa autorización del supervisor.
8	Entregar periódicamente al supervisor del contrato en medio magnético, en archivo excel, al correo y en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante el periodo a cobrar y acumulados del contrato, relacionando fecha de suministro y cantidad en la se despachó el material.	Durante la vigencia, el contratista remitió en los medios descritos el archivo excel que detalla el consumo del periodo y el acumulado desde el inicio del contrato.
9	Las demás relacionadas con el objeto del contrato	N/A
3. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
En mi calidad de supervisor del contrato No. 115 de 2025, certifico que el contratista SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TRANSPORTE LIMITADA SODATRANS LTDA , realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.		
Se hace acompañamiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato.		
Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.		
Nombre: Mariene Stephany Boada Espitia		
Secretaria General y de Gobierno - Supervisor		



RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS

El suscrito Secretaria General y de Gobierno certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y/o parafiscales tal como lo establece la normatividad vigente. .

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	22	7	2025		29	4	2026		25	12	2026

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
115	X		SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TRANSPORTE LIMITADA SODATRANS LTDA	NIT. 832003894-1
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3203008882		Carrera 5 No. 4 - 19	sodatrans@hotmail.com

OBJETO

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA Y EJÉRCITO NACIONAL) QUE EJERZA CONTROL, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA.

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

El municipio cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Mediante pagos parciales teniendo en cuenta el suministro entregado por parte del contratista, previa presentación del "formato de informe de ejecución del contrato" y previa autorización del supervisor del contrato, quien debe vigilar el cumplimiento de las actividades y obligaciones, además deberá acreditar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.

NUMERO DE RUBRO	2.3.45.4501029.15 6.1304	NOMBRE DEL RUBRO	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana4501029GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	1304-R.B. LEY 418 (FDO D SEGD CIUDADANA)	CPC	3331101	VALOR RUBRO	\$ 6.289.000	VALOR A PAGAR	\$ 425.001
NUMERO DE RUBRO	2.3.45.4501029.15 6.1304	NOMBRE DEL RUBRO	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana4501029GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	1304-R.B. LEY 418 (FDO D SEGD CIUDADANA)	CPC	3336103	VALOR RUBRO	\$ 8.000.000	VALOR A PAGAR	\$ 1.030.000
								VALOR TOTAL RP	\$ 14.289.000	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	\$ 1.455.001

ENTIDAD BANCARIA		BANCOLOMBIA	
CUENTA N°	35400004171		AHORROS
AFECCION PRESUPUESTAL	VALOR	NUMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	Catorce millones doscientos ochenta y nueve mil pesos (\$14.289.000).	PRIMERO	\$ 1.660.562
		SEGUNDO	\$ 1.455.001
		TERCERO	
		CUARTO	
		QUINTO	
ADICION	\$ 0	SEXTO	
		SÉPTIMO	
		OCTAVO	
		NOVENO	
		DÉCIMO	
		ONCE	
		DOCE	
		TOTAL DE PAGOS	\$ 3.115.563
		SALDO POR EJECUTAR	\$ 11.173.437
		TOTAL	\$ 14.289.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	ANO	NUMERO DE R.P	DIA	MES	ANO	NUMERO DE PLANILLA
29	04	2026	2026000278				

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	NO			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				1	6	2026	30	6	2026

OBSERVACIONES (si se requiere)

El contratista presenta certificado de pago de Parafiscales.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE:	MARIENE STEPHANY BOADA ESPITIA
CARGO:	Secretaría General y de Gobierno
FIRMA:	

