# INFORME DE EVALUACIÓN



| | |
|---|---|
| **Informe PARCIAL Nº** | 03 |
| **Periodo del informe** | 19 de junio de 2026 al 18 de julio de 2026 |
| **Fecha en que se rinde el informe** | 27 de julio de 2026 |
| **1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | |
| Tipo De Contrato | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| Contratista | COMBUSTIBLES H&R LTDA |
| NIT./ C.C | 900.078.103-0 |
| Representante Legal | Cristina del Pilar Hernández Velásquez |
| Supervisor | Miguel Angel Rojas Rozo<br>Harly Jimendy Rios Cifuentes<br>Gerardo Gonzales Santamaria<br>Juan Carlos Valbuena Abril<br>Yury Carolina Osorio Juyo |
| Cargo | Secretario de Obras Públicas<br>Secretaria de Planeación y Servicios Públicos<br>Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente.<br>Secretario de Gobierno<br>Secretaria de Desarrollo Social |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS QUE PRESTEN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO |
| Fecha de suscripción contrato | 15 de abril de 2026 |
| Fecha de inicio del contrato | 20 de abril de 2026 |
| Nº disponibilidad presupuestal | 2026000184 |
| Nº Registro presupuestal | 2026000599 |
| Valor inicial del contrato | DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($235.000.000.00). |
| Valor adición (si la hay) | - |
| Valor Total | DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($235.000.000.00). |
| Plazo de ejecución inicial | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| Prorroga Nº (si la hay) | - |
| Plazo de ejecución total | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| Fecha de suspensión (si la hay) | N/A |
| Fecha de reinicio (si la hay) | N/A |
| Fecha de terminación | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 27 de julio de 2026 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoría realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 19 de junio de 2026 al 18 de julio de 2026

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura electrónica de venta No. FEAC270603
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 19 de junio de 2026 al 18 de julio de 2026
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal de la empresa de fecha 02 de julio de 2026. (Ley 789 2002)

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. CS-145-2026.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ¿CUMPLE? | OBSERVACIÓNES |
|---|---|---|---|
| Cumplir con el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo estudios previos, pliego de condiciones, el anexo técnico y la oferta presentada por el contratista | Se desarrollo y cumplió el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo el estudio previo, pliego de condiciones, el anexo técnico y la oferta presentada por el contratista | SI | *NINGUNA* |
| Suministrar el combustible para los vehículos, motocicletas de la administración Municipal y la policía del municipio | Se suministro el combustible para los vehículos, motocicletas de la administración Municipal y la policía del municipio. | SI | *NINGUNA* |
| Suministrar el combustible con una disponibilidad de 24 horas del día los 7 días de la semana, 365 días del año. | Se suministro el combustible con una disponibilidad de 24 horas del día los 7 días de la semana, durante la vigencia del contrato | SI | *NINGUNA* |
| Suministrar combustibles microfiltrados, con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos para la sustracción de agua. | Se suministro los combustibles microfiltrados, con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos. | SI | *NINGUNA* |
| Tener mínimo 2 mangueras disponibles por estación de servicio (no exclusivos) para los vehículos y motos, una para gasolina corriente y otra para ACPM. | Se tuvieron 2 mangueras disponibles por estación de servicio (no exclusivos) para los vehículos y motos, una para gasolina corriente y otra para ACP | SI | *NINGUNA* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. | Se garantiza el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. | SI | *NINGUNA* |
| Cumplir con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante Resolución No. 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen. Cumplir con la Ley 693 de 2001 y sus normas reglamentarias. | Se cumplió con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante Resolución No. 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen. Cumplir con la Ley 693 de 2001 y sus normas reglamentarias. | SI | *NINGUNA* |
| Establecer y hacer cumplir los controles idóneos para una correcta prestación del servicio. Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa de cada vehículo antes del abastecimiento. | Se estableció y se cumplió con los controles idóneos para una correcta prestación del servicio. Se conto con el personal que suministro el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales verificaron que la placa de cada vehículo corresponda a los establecidos por el Municipio antes del abastecimiento. | SI | *NINGUNA* |
| Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada galón tanto de gasolina corriente y ACPM. | Se ofreció y se cumplió con la medida establecida para cada galón tanto de gasolina corriente y ACPM | SI | *NINGUNA* |
| Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético, en archivo Excel y PDF, vía correo electrónico y en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, placa y | Se entrego al supervisor del contrato en media magnético, en archivo Excel y PDF, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro placa y código del vehículo al momento del suministro, galones suministrados y | SI | *NINGUNA* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| código del vehículo, código y nombre del conductor, kilometraje del vehículo al momento del suministro, galones suministrados y valor de los mismos. Así mismo, entregar anexo a esta información los tiquetes o facturas de consumo de todos los vehículos que hayan hecho uso de combustible durante el período. Esta información deberá ser entregada dentro de los 10 días calendario siguiente al mes de consumo. Para el efecto, el proponente debe señalar en la propuesta la información que permita conocer los medios y mecanismos con que cuenta para cumplir con tales ofrecimientos. | valor de los mismos. Así mismo, se entrego anexo a esta información los tiquetes o facturas de consumo de todos los vehículos que hayan hecho uso de combustible durante el periodo. | | |
| Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL MUNICIPIO para la ejecución del contrato. El Municipio en el momento del inicio de la ejecución del contrato, entregará la relación del parque automotor objeto del suministro de combustible con marcas, placas, modelos y cantidad de galones autorizados a tanquear mensualmente | Se aceptaron los procedimientos administrativos determinados por El Municipio para la ejecución del contrato. Dando cumplimiento a la relación de vehículos donde se especificó marca de vehículo, tipo de vehículos, modelo y placa autorizados para el suministro del combustible | SI | *NINGUNA* |
| Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida por cada galón de combustible solicitado el cual es de 3784 centímetros cúbicos por galón. | Se ofreció y se cumplió durante la vigencia del contrato con la medida establecida por cada galón de combustible solicitado el cual es de 3784 centímetros cúbicos por galón | SI | *NINGUNA* |
| El Suministro del combustible se debe realizar con cuenta galones o contador garantizando la entrega con la debida seguridad en los compartimientos de los vehículos extintores y demás equipos | Se suministro el combustible con cuenta galones o contador garantizando la entrega con la debida, seguridad en los compartimientos de los vehículos extintores y demás equipos indispensables para el descargue del combustible. | SI | *NINGUNA* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| indispensables para el descargue seguro del combustible. | | | |
| Reajustar el precio para estos combustibles por galón solo cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. Solo se incrementará hasta el valor autorizado. Si se autoriza la reducción del precio también será aplicada en el mismo porcentaje. Deberá notificarse de manera escrita la fecha a partir de la cual comienza a regir el nuevo valor. | Se ajustaron los precios por galón por autorización del gobierno nacional. | SI | *NINGUNA* |
| Hacer entrega de las respectivas valeras para efecto de la ejecución del suministro Las cuales se entregarán una vez legalizado el contrato. | Se entregaron las respectivas valeras para efecto de la ejecución del suministro las cuales se entregaran una vez legalizado el contrato | SI | *NINGUNA* |
| Garantizar la calidad del bien suministrado y responder por ellos de conformidad con la Ley. El contratista es responsable de la realización de las pruebas o revisiones de los elementos y equipos en los cuales realice el suministro del combustible. | Se garantizo la calidad del bien suministrado y responder por ellos de conformidad con la Ley. El contratista es responsable de la realización de las pruebas o revisión de los elementos y equipos en los cuales realice el suministro del combustible | SI | *NINGUNA* |
| Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. | Se dio cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación, familiar, Sena e ICBF) el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora | SI | *NINGUNA* |

**VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:**

**Nombre del cotizante: COMBUSTIBLES H&R LTDA**

Se aporta certificado de fecha 02 de julio de 2026 expedido por el revisor fiscal donde certifica los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales del personal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**FALENCIAS:**

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD**

| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A. |
|---|---|---|---|---|
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato. | | | X |
| | El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista. | X | | |
| **CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA** | Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio | X | | |
| **SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN** | Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados | X | | |
| | La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna | X | | |

| INTERPRETACIÓN | | |
|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN** | ALTAMENTE CONFIABLE | |
| | CONFIABLE | x |
| | NO CONFIABLE | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| Ninguna |

**ESTADO FINANCIERO**

**PAGOS REALIZADOS:**

| FECHA | DETALLE | VALOR | PENDIENTE |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Acta parcial 1 | $21.551.279,05 | $213.448.720,95 |
| 19/06/2026 | Acta parcial 2 | $48.539.673,26 | $164.909.047,69 |

**VALOR COMPROMISO:** $235.000.000.00
**VALOR INICIAL:** $235.000.000.00
**VALOR ADICIÓN:** $ -
**TOTAL DEL COMPROMISO:** $235.000.000.00
**VALOR EJECUTADO** $70.090.952,31

# INFORME DE EVALUACIÓN

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Gachancipá

**VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE** $43.545.584,26
**SALDO POR EJECUTAR** $121.363.463,43

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar pago parcial del contrato de suministro No. CS-145-2026. correspondiente al periodo comprendido entre el (19 de junio de 2026) al (18 de julio de 2026). por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($43.545.584,26) M/CTE**, de acuerdo a la cláusula séptima del referido contrato.

| NUMERO REGISTRO | FECHA | RUBRO - CUENTA | FUENTE - ARTICULO | VALOR | ACTA PARCIAL No.01 | ACTA PARCIAL No.02 | ACTA PARCIAL No.03 | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000599 | 15/04/2026 | 21012020200905 | 11010220002 | $ 10.000.000,00 | $ 1.264.907,00 | $ 2.650.206,02 | $ 3.440.640,01 | $ 2.644.246,97 |
| | | 2317091141130202010030 1 | 110102201 | $ 10.000.000,00 | $ 333.940,94 | $ 1.220.527,26 | $ 1.277.018,79 | $ 7.168.513,00 |
| | | 2324021251340202010030 1 | 110102201 | $ 5.933.769,00 | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 2.933.769,00 |
| | | 2324021251340202010030 1 | 1102060010304 | $ 44.066.231,00 | $ 4.374.701,49 | $ 13.083.816,98 | $ 11.537.354,16 | $ 15.070.358,36 |
| | | 2340030101590202020060 1 | 1102050020902 | $ 80.000.000,00 | $ 4.890.160,78 | $ 16.613.041,16 | $ 13.240.950,85 | $ 45.255.847,21 |
| | | 2341040080420202010030 1 | 11010120003 | $ 5.000.000,00 | $ 1.512.884,02 | $ 1.332.554,15 | $ 250.000,00 | $ 1.904.561,83 |
| | | 2341040080500202010030 1 | 11010120003 | $ 10.000.000,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | $ 918.799,35 | $ 8.581.200,65 |
| | | 2341040080700202010030 1 | 11010120003 | $ 5.000.000,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | $ 4.250.000,00 |
| | | 2345010790020202010030 1 | 11020100559 | $ 45.000.000,00 | $ 3.674.684,82 | $ 10.139.527,69 | $ 9.630.821,10 | $ 21.554.966,40 |
| | | 2345030211910202010030 1 | 110102204 | $ 5.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 5.000.000,00 |
| | | 2345030221930202010030 1 | 110102204 | $ 15.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 7.000.000,00 |

Se expide para trámite el PAGO por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($43.545.584,26) M/CTE** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide el 27 del mes de julio de 2026.

COMBUSTIBLES H&R LTDA
Nit 900.078.103-0
R/L CRISTINA DEL PILAR HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
Contratista

MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

# INFORME DE EVALUACIÓN



JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL
Secretario de Gobierno
Supervisor

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
Secretaria de Planeación y Servicios Públicos
Supervisor

YURY CAROLINA OSORIO JUYO
Secretaria de Desarrollo Social
Supervisor

JUAN PABLO GONZALEZ QUINTERO
Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente
Supervisor

Proyectó: Ing. Fawzy Roberto Linero Martinez – P.U Secretaría de Obras Publicas
Revisó: Ing. Miguel Angel Rojas Rozo- secretario Obras Publicas
Doc. Juan Carlos Valbuena Abril – Secretario de Gobierno
Ing. Harly Jimendy Rios Cifuentes - Secretaria de Planeación y Servicios Públicos
Doc. Yury Carolina Osorio Juyo - Secretaria de Desarrollo Social
Doc. Juan Pablo Gonzalez Quintero - Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente
Aprobó: Ing. Miguel Angel Rojas Rozo- Secretario Obras Publicas
Doc. Juan Carlos Valbuena Abril – Secretario de Gobierno
Ing. Harly Jimendy Rios Cifuentes - Secretaria de Planeación y Servicios Públicos
Doc. Yury Carolina Osorio Juyo - Secretaria de Desarrollo Social
Doc. Juan Pablo Gonzalez Quintero - Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente

Formato AlmC07.001

# ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
# Nº 202500259

OFICINA ALMACEN GENERAL

**FECHA:** GACHANCIPA LUNES, 27 JULIO 2026

No. 0 del $ 43545585

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cantidad | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL | 102010004 | 371.83 | DIESEL | | 12,371.67 | 4,600,158.06 |
| 2 | | 102010005 | 266.42 | GASOLINA CORRIENTE GALON | | 17,402.95 | 4,636,493.94 |
| 3 | | 102010006 | 2,187.84 | MAX PRO DIESEL | | 14,108.99 | 30,868,212.68 |
| 4 | | 102010050 | 128.63 | GASOLINA EXTRA | | 26,748.97 | 3,440,720.01 |

| | |
|---|---|
| Total $ | 43,545,584.69 |
| Ajuste | 0.31 |
| Total $ | 43,545,585.00 |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10201 | 43,545,584.69 |
| SubTotal $ | 43,545,584.69 |
| I.V.A. $ | 0.00 |
| Imp. Consumo $ | 0.00 |
| Total $ | 43,545,584.69 |
| Ajuste | 0.31 |
| Total $ | 43,545,585.00 |

**Observación:** CONTRATO CS-0145-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA ASI COMO PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA Y POLICIA NACIONAL Y DEMAS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

**SON: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.**

ALMACENISTA

COMBUSTIBLES H Y R LTDA

c.c. Nº

Formato AlmC07.001

# SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
# Nº 202500540

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** GACHANCIPA LUNES, 27 JULIO 2026

No. 202500259 del 27/07/2026 $ 14537329

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cantidad | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL | 102010004 | 176.80 | DIESEL | | 12,371.67 | 2,187,311.26 |
| 2 | | 102010005 | 5.01 | GASOLINA CORRIENTE GALON | | 17,402.95 | 87,188.78 |
| 3 | | 102010006 | 869.15 | MAX PRO DIESEL | | 14,108.99 | 12,262,828.66 |

| | |
|---|---|
| **Total $** | **14,537,328.70** |
| **Ajuste** | **0.30** |
| **Total $** | **14,537,329.00** |

**RESUMEN**

| Grupo | | Valor |
|---|---|---|
| 10201 | | 14,537,328.70 |
| **SubTotal** | **$** | **14,537,328.69** |
| **I.V.A.** | **$** | **0.00** |
| **Imp. Consumo $** | | **0.00** |
| **Total** | **$** | **14,537,328.70** |
| **Ajuste** | | **0.30** |
| **Total $** | | **14,537,329.00** |

**Observación:** CONTRATO CS-0145-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA ASI COMO PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA Y POLICIA NACIONAL Y DEMAS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

**SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MC.**

ALMACENISTA

Miguel Angel Rojas Rozo

MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO

c.c. Nº 1077086987

Formato AlmC07.001

# SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
# Nº 202500542

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** GACHANCIPA LUNES, 27 JULIO 2026

No. 202500259 del 27/07/2026 $ 1418705

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**Dependencia** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cantidad | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL | 102010004 | 20.74 | DIESEL | | 12,371.67 | 256,588.44 |
| 2 | | 102010005 | 10.91 | GASOLINA CORRIENTE GALON | | 17,402.95 | 189,866.18 |
| 3 | | 102010006 | 68.91 | MAX PRO DIESEL | | 14,108.99 | 972,250.50 |
| | | | | | | **Total $** | **1,418,705.12** |
| | | | | | | **Ajuste** | **-0.12** |
| | | | | | | **Total $** | **1,418,705.00** |

**RESUMEN**

| Grupo | | Valor |
|---|---|---|
| 10201 | | 1,418,705.12 |
| **SubTotal** | **$** | **1,418,705.12** |
| **I.V.A.** | **$** | **0.00** |
| **Imp. Consumo $** | | **0.00** |
| **Total** | **$** | **1,418,705.12** |
| **Ajuste** | | **-0.12** |
| **Total $** | | **1,418,705.00** |

**Observación:** CONTRATO CS-0145-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA ASI COMO PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA Y POLICIA NACIONAL Y DEMAS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MC.**

ALMACENISTA

YURY CAROLINA OSORIO JUYO

c.c. Nº 1078326068

Formato AlmC07.001

# SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
# Nº 202500541

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** GACHANCIPA LUNES, 27 JULIO 2026

No. 202500259 del 27/07/2026 $ 13241093

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE PLANEACION

**Dependencia** SECRETARIA DE PLANEACION

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cantidad | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL | 102010004 | 124.22 | DIESEL | | 12,371.67 | 1,536,808.85 |
| 2 | | 102010005 | 19.07 | GASOLINA CORRIENTE GALON | | 17,402.95 | 331,874.26 |
| 3 | | 102010006 | 806.04 | MAX PRO DIESEL | | 14,108.99 | 11,372,410.30 |
| | | | | | | **Total $** | **13,241,093.41** |
| | | | | | | **Ajuste** | **-0.41** |
| | | | | | | **Total $** | **13,241,093.00** |

**RESUMEN**

| Grupo | | Valor |
|---|---|---|
| 10201 | | 13,241,093.41 |
| **SubTotal** | **$** | **13,241,093.40** |
| **I.V.A.** | **$** | **0.00** |
| **Imp. Consumo** | **$** | **0.00** |
| **Total** | **$** | **13,241,093.41** |
| **Ajuste** | | **-0.41** |
| **Total $** | | **13,241,093.00** |

**Observación:** CONTRATO CS-0145-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA ASI COMO PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA Y POLICIA NACIONAL Y DEMAS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

**SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS MC.**

ALMACENISTA

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES

c.c. Nº 52'423647

Formato AlmC07.001

# SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
# Nº 202500543

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** GACHANCIPA LUNES, 27 JULIO 2026

No. 202500259 del 27/07/2026 $ 9630733

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE GOBIERNO

**Dependencia** SECRETARIA DE GOBIERNO

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cantidad | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL | 102010004 | 50.07 | DIESEL | | 12,371.67 | 619,449.52 |
| 2 | | 102010005 | 231.43 | GASOLINA CORRIENTE GALON | | 17,402.95 | 4,027,564.72 |
| 3 | | 102010006 | 353.23 | MAX PRO DIESEL | | 14,108.99 | 4,983,718.54 |
| | | | | | | **Total $** | **9,630,732.78** |
| | | | | | | **Ajuste** | **0.22** |
| | | | | | | **Total $** | **9,630,733.00** |

**RESUMEN**

| Grupo | | Valor |
|---|---|---|
| 10201 | | 9,630,732.78 |
| **SubTotal** | **$** | **40,104,864.68** |
| **I.V.A.** | **$** | **0.00** |
| **Imp. Consumo** | **$** | **0.00** |
| **Total** | **$** | **9,630,732.78** |
| **Ajuste** | | **0.22** |
| **Total $** | | **9,630,733.00** |

**Observación:** CONTRATO CS-0145-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA ASI COMO PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA Y POLICIA NACIONAL Y DEMAS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

**SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.**

ALMACENISTA

JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL

c.c. Nº

Formato AlmC07.001

# SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
# Nº 202500539

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** GACHANCIPA LUNES, 27 JULIO 2026

No. 202500259 del 27/07/2026 $ 1277005

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTE

**Dependencia** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTE

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cantidad | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 102010006 | 90.51 | MAX PRO DIESEL | | 14,108.99 | 1,277,004.68 |
| | | | | | | **Total $** | **1,277,004.68** |
| | | | | | | **Ajuste** | **0.32** |
| | | | | | | **Total $** | **1,277,005.00** |

**RESUMEN**

| Grupo | | Valor |
|---|---|---|
| 10201 | | 1,277,004.68 |
| **SubTotal** | **$** | **1,277,004.68** |
| **I.V.A.** | **$** | **0.00** |
| **Imp. Consumo $** | | **0.00** |
| **Total** | **$** | **1,277,004.68** |
| **Ajuste** | | **0.32** |
| **Total $** | | **1,277,005.00** |

**Observación:** CONTRATO CS-0145-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA ASI COMO PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA Y POLICIA NACIONAL Y DEMAS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

**SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS MC.**

ALMACENISTA

JUAN PABLO GONZALEZ QUINTERO

c.c. Nº 11.348.868