ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA N. 08

CONTRATO No.	C- SUM N. 001 DE 2026
FECHA:	05 DE MAYO DE 2026
CONTRATISTA:	LUZ MARY VACCA BLANCO CC.N.37.721.814 DE BUCARAMANGA - SANTANDER
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR (PATRULLAS, VEHÍCULOS Y MOTOS) UTILIZADOS POR LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE APULO – CUNDINAMARCA.
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO CAMPO ARIZA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.0000.000.00) M/CTE
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.0000.000.00) M/CTE
PRORROGA N.	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	N/A
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR A PAGAR:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.474.390,00) MCTE

PERIODO DE SUPERVISION:	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. De acuerdo con las condiciones establecidas del contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

VALE	FECHA	PLACA	ACPM	CORRIENTE	VLOR GALON	VALOR TOTAL
3049	1/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3212	1/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3214	3/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3229	4/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3231	6/9/2026	191916		5	18580	$ 92.900
3233	6/9/2026	194137	5		13250	$ 66.250
3227	6/9/2026	191931		1,5	18580	$ 27.870
3215	7/9/2026	191931		1,5	18580	$ 27.870
3234	7/9/2026	191875		5	18580	$ 92.900
3228	8/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3224	9/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3226	9/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3236	11/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3237	13/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3031	15/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3021	15/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3235	15/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3246	18/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3243	19/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3242	19/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3245	19/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3247	21/9/2026	191875		5	18580	$ 92.900
3047	24/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3048	24/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3244	24/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870

3248	26/9/2026	193118		1,5	18580	$ 27.870
3225	28/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250
3238	28/9/2026	192123	5		13250	$ 66.250

ASPECTOS FAVORABLES:	El contratista Cumple Objeto Contractual
ASPECTOS NO FAVORABLES:	N/A
REQUERIMIENTOS A LOS ASPECTOS NO FAVORABLES:	N/A

2. Verificación del cumplimiento del pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (Salud, Pensión, ARL) para el presente periodo, es así:

MES DE APORTES	NO. PLANILLA	IBC	FECHA PAGO		
			DIA	MES	AÑO
SEPTIEMBRE	9511331447	$2.600.000	02	10	2026
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS – VALOR PAGADO					
SALUD		PENSIÓN		ARL	
COMPESAR		COLPENSIONES		N/A	
$325.000		$416.000		N/A	

Por lo anterior, el suscrito Supervisor (a) CESAR AUGUSTO CAMPO ARIZA, hace constar que una vez revisada y verificada la información presentada por el contratista cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Apulo, a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

CESAR AUGUSTO CAMPO ARIZA
Secretario General y De Gobierno
Supervisor de C- SUM N. 001 – 2026

Proyectó: Rida Alejandra García Rodríguez- Auxiliar Administrativo
Aprobó: Cesar Agusto Campo Ariza -Secretaria General y De Gobierno