	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Código Departamento	20
				Código Municipio	20011
	ALCALDIA DE AGUACHICA - CESAR			Fecha elaboración	6 de octubre de 2021

DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombre:	INVERSIONES CONTRERAS CALDERON SAS	NIT:	900.603.483-7	Numero Telefónico	3157433386
Representante Legal	CESAR ORLANDO CONTRERAS CALDERON	CEDULA DE CIUDADANIA		1.979.100	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
OBJETO	SUMINISTRO MEDIANTE EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR				
NUMERO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	CO1.PCCNTR.2582476	Fecha de Acta de Inicio	22 de junio de 2021	Nº Disponibilidad Presupuestal	0238 del 15 de abril de 2021

Valor Total del Contrato	$ 200.000.000	Periodo Objeto de Pago				Valor a Pagar
Saldo Anterior del Contrato	$ 98.556.048	Del	22 de agosto de 2021	Al	21 de septiembre de 2021	$ 35.325.257
Nuevo Saldo del Contrato	$ 63.230.791					

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

OBJETO, CONTRATO DE SUMINISTRO CO1.PCCNTR.2582476

SUMINISTRO MEDIANTE EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CÓDIGO PRESUPUESTAL / RUBRO		GALONES AC.PM.	GALONES GASOLINA CORRIENTE	VALOR
21212 materiales y suministros		594.325	935,56	$ 13.000.000
222521 contribución del 5% sobre contratos de obras públicas - fondo territorial de seguridad (ley 418/1997 - 1106/2006).	EJERCITO	1.030,5	154	$ 9.986.451
	POLICIA	479.513	971.192	$ 12.338.806
TOTALES		2.104,338	2.060,752	$ 35.325.257

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, **CERTIFICO:**

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro.

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago. El Supervisor,

MARTHA PATRICIA BEETAR PACHECO
Secretaria de Gobierno