1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	**89-007-2022**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 de febrero de 2022
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PINAR DEL RIO SAS
NIT:	901158454-8
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE IMPUESTOS DE CUCUTA, DE ADUANAS DE CUCUTA Y DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CUCUTA Y DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CUCUTA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	313 días
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO:	Será hasta por **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MCTE**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
PERIODO A EVALUAR:	DEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 30.000.000
VALOR ADICIONES:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$ 30.000.000
VALOR EJECUTADO A 28/02/2022	$ 29.900.643
VALOR EJECUTADO EN MARZO:	$ 1.000.000
VALOR PAGADO EN MARZO:	$ 1.099.357
VALOR SALDO POR EJECUTAR:	$ 28.900.643

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de Marzo/2022 el contratista suministró el combustible a los vehículos asignados a le entidad, los cuales se anexan a los documentos soporte.

FACTURA	FECHA	SERVICIO	VALOR
CO20878	3/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	130603
CO20918	4/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	108829
CO21000	7/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	86930
CO21062	8/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	100000
CO21337	15/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	42047
CO21470	18/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	133606
CO21612	22/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	74006
CO21745	25/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	94772
CO21824	28/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	121539
CO21859	29/03/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	107668

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se realizó al contratista el pago por un valor de $ 1.099.357, este valor incluye la factura N° CO20500, la cual fue generada en el mes de febrero.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No se presentaron llamadas de atención.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento a la ejecución del contrato.
Presentar la certificación para cada pago del periodo
Verificación de la matriz de riesgos.
Coordinar con el funcionario de apoyo la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Durante el periodo certificado no se suscribieron actas con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Según planilla de fecha 10/03/2022, de Número **7827173845,** demuestra la obligación de encontrarse al día en pagos parafiscales.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Una vez revisada la matriz de riesgo, no se ha presentado ningún riesgo señalado en dicha matriz.

En constancia se firma el presente informe por los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de abril de 2022.

 **JAIRO ANDRES PORTILLA BECERRA** Jefe División Administrativa y Financiera (A) Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta.	 **LUIS CARLOS ROLON DIAZ** Funcionario Administrativa y Financiera. Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
SUPERVISOR	**APOYO DE SUPERVISION**