JAIRO ANDRES PORTILLA BECERRA Jefe División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 89-007-2023 de 22/02/2023 de, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe final de supervisión o interventoría en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	89-007-2023.	**Fecha de suscripción:**	22/02/2023
Objeto:	Suministro de combustible para vehículos asignados a la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta y Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona, planta eléctrica de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta y Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta.		
Contratista:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS		
NIT o CC contratista	901.158.454-8		
Valor del contrato:	$25.000.000	**Vigencia[1] 2023**	$25.000.000
		Vigencia futura	No aplica.
		Vigencia futura	No aplica.
		Vigencia futura	No aplica.
Adición valor:	No aplica.		No aplica.
	No aplica.		No aplica.
Valor actual del contrato:			$25.000.000
CDP[2]:	2223 por $ 25.000.000 del 12/01/2023.	**CRP[3]:**	5123 por $25.000.0000 del 23/02/2023.
Plazo de ejecución del contrato:	310 días.	**Fecha de acta inicio:**	24/02/2023
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2023
		Plazo Prórroga modificatorio No.	No aplica.
		Fecha de terminación:	No aplica.
Plazo cláusula de pervivencia:	No aplica.	**Fecha inicio:**	No aplica.
		Fecha de terminación:	No aplica.
Garantía de Cumplimiento No.	No aplica.	**Aseguradora:**	No aplica.
Fecha aprobación garantía:	No aplica.	**NIT aseguradora:**	No aplica.
Garantía de RCE[4] No:	No aplica.	**Aseguradora:**	No aplica.
Fecha aprobación garantía:	No aplica.	**NIT aseguradora:**	No aplica.
Otras modificaciones:	No aplica.		
Nombre del Supervisor y del personal de	Mediante oficio No. 189000201-0336 de febrero 24 de 2023 la Directora Seccional de Aduanas Cúcuta asignó la función de Supervisor a Jairo Andres Portilla Becerra, jefe de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le		

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

apoyo a la supervisión y periodos	fue comunicado al funcionario el 24 de febrero de 2023 y se encuentra publicado en SECOP. Mediante oficio No. 189201257-0166 de octubre 5 de 2023 el Supervisor asignó la función de apoyo a la supervisión a Edinson Chia Gelvez, Analista II de LA División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el jueves 5 de octubre de 2023 y se encuentra publicado en SECOP.

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Aseguradora	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.

2.1. Como el contrato NO tiene garantía de calidad del serivio , el supervisor NO debe adelantar revisiones periódicas[5] de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para promover acciones de responsabilidad contra el contratista y su garante, de conformidad con el artículo 4, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

2.2. De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando venzan los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento y/o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, expediré constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación y la publicaré en SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición (Art.2.2.1.1.1.7.1., D.1082/2015)

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA[6]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[7]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
CO34445	26/02/2023	$151.151	aceptada	CO34445	14/03/2023	$151.151	$24.848.849
CO34446	26/02/2023	$137.076	aceptada	CO34446	14/03/2023	$137.076	$24.711.773
CO34447	26/02/2023	$95.333	aceptada	CO34447	14/03/2023	$95.333	$24.616.440
CO34448	26/02/2023	$62.571	aceptada	CO34448	14/03/2023	$62.571	$24.553.869
CO34449	27/02/2023	$163.007	aceptada	CO34449	14/03/2023	$163.007	$24.390.862
CO34450	27/02/2023	$139.945	aceptada	CO34450	14/03/2023	$139.945	$24.250.917
CO34451	28/02/2023	$136.400	aceptada	CO34451	14/03/2023	$136.400	$24.114.517
CO34452	28/02/2023	$135.833	aceptada	CO34452	14/03/2023	$135.833	$23.978.684
CO34453	28/02/2023	$70.059	aceptada	CO34453	14/03/2023	$70.059	$23.908.625
CO34454	28/02/2023	$169.705	aceptada	CO34454	14/03/2023	$169.705	$23.738.920
CO34467	01/03/2023	$100.624	aceptada	CO34467	18/04/2023	$100.624	$23.638.296

[5] Las revisiones periódicas se deben llevar a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.

[6] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[7] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

FACTURA[6]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[7]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
CO34475	01/03/2023	$86.042	aceptada	CO34475	18/04/2023	$86.042	$23.552.254
CO34478	01/03/2023	$128.017	aceptada	CO34478	18/04/2023	$128.017	$23.424.237
CO34570	03/03/2023	$108.732	aceptada	CO34570	18/04/2023	$108.732	$23.315.505
CO34603	04/03/2023	$67.202	aceptada	CO34603	18/04/2023	$67.202	$23.248.303
CO34611	04/03/2023	$113.492	aceptada	CO34611	18/04/2023	$113.492	$23.134.811
CO34795	09/03/2023	$110.761	aceptada	CO34795	18/04/2023	$110.761	$23.024.050
CO34796	09/03/2023	$101.807	aceptada	CO34796	18/04/2023	$101.807	$22.922.243
CO34839	10/03/2023	$99.900	aceptada	CO34839	18/04/2023	$99.900	$22.822.343
CO34880	11/03/2023	$104.675	aceptada	CO34880	18/04/2023	$104.675	$22.717.668
CO34927	13/03/2023	$87.655	aceptada	CO34927	18/04/2023	$87.655	$22.630.013
CO34932	13/03/2023	$75.038	aceptada	CO34932	18/04/2023	$75.038	$22.554.975
CO34936	13/03/2023	$84.436	aceptada	CO34936	18/04/2023	$84.436	$22.470.539
CO35063	16/03/2023	$131.343	aceptada	CO35063	18/04/2023	$131.343	$22.339.196
CO35216	21/03/2023	$120.987	aceptada	CO35216	18/04/2023	$120.987	$22.218.209
CO35218	21/03/2023	$123.293	aceptada	CO35218	18/04/2023	$123.293	$22.094.916
CO35219	21/03/2023	$133.450	aceptada	CO35219	18/04/2023	$133.450	$21.961.466
CO35245	22/03/2023	$134.939	aceptada	CO35245	18/04/2023	$134.939	$21.826.527
CO35292	23/03/2023	$132.969	aceptada	CO35292	18/04/2023	$132.969	$21.693.558
CO35345	24/03/2023	$135.871	aceptada	CO35345	18/04/2023	$135.871	$21.557.687
CO35347	24/03/2023	$30.259	aceptada	CO35347	18/04/2023	$30.259	$21.527.428
CO35348	24/03/2023	$99.900	aceptada	CO35348	18/04/2023	$99.900	$21.427.528
CO35440	27/03/2023	$94.764	aceptada	CO35440	18/04/2023	$94.764	$21.332.764
CO37017	17/04/2023	$92.566	aceptada	CO37017	15/05/2023	$92.566	$21.240.198
CO37018	17/04/2023	$93.211	aceptada	CO37018	15/05/2023	$93.211	$21.146.987
CO37019	17/04/2023	$101.635	aceptada	CO37019	15/05/2023	$101.635	$21.045.352
CO37020	17/04/2023	$103.449	aceptada	CO37020	15/05/2023	$103.449	$20.941.903
CO37021	17/04/2023	$110.001	aceptada	CO37021	15/05/2023	$110.001	$20.831.902
CO37022	18/04/2023	$111.428	aceptada	CO37022	15/05/2023	$111.428	$20.720.474
CO37023	18/04/2023	$123.572	aceptada	CO37023	15/05/2023	$123.572	$20.596.902
CO37024	18/04/2023	$107.922	aceptada	CO37024	15/05/2023	$107.922	$20.488.980
CO37025	18/04/2023	$116.109	aceptada	CO37025	15/05/2023	$116.109	$20.372.871
CO37026	20/04/2023	$138.004	aceptada	CO37026	15/05/2023	$138.004	$20.234.867
CO37038	24/04/2023	$158.279	aceptada	CO37038	15/05/2023	$158.279	$20.076.588
CO37042	24/04/2023	$110.023	aceptada	CO37042	15/05/2023	$110.023	$19.966.565
CO37171	26/04/2023	$141.396	aceptada	CO37171	15/05/2023	$141.396	$19.825.169
CO37673	03/05/2023	$99.305	aceptada	CO37673	27/06/2023	$99.305	$ 19.725.864
CO37680	03/05/2023	$116.088	aceptada	CO37680	27/06/2023	$116.088	$ 19.609.776
CO37688	03/05/2023	$112.016	aceptada	CO37688	27/06/2023	$112.016	$ 19.497.760
CO37692	03/05/2023	$95.756	aceptada	CO37692	27/06/2023	$95.756	$ 19.402.004
CO37760	04/05/2023	$107.836	aceptada	CO37760	27/06/2023	$107.836	$ 19.294.168
CO38085	08/05/2023	$79.189	aceptada	CO38085	27/06/2023	$79.189	$ 19.214.979
CO38086	08/05/2023	$90.000	aceptada	CO38086	27/06/2023	$90.000	$ 19.124.979
CO38207	09/05/2023	$111.507	aceptada	CO38207	27/06/2023	$111.507	$ 19.013.472
CO38389	12/05/2023	$60.306	aceptada	CO38389	27/06/2023	$60.306	$ 18.953.166
CO38597	15/05/2023	$121.981	aceptada	CO38597	27/06/2023	$121.981	$ 18.831.185
CO38807	18/04/2023	$98.704	aceptada	CO38807	27/06/2023	$98.704	$ 18.732.481
CO38809	18/04/2023	$186.463	aceptada	CO38809	27/06/2023	$186.463	$ 18.546.018
CO38816	18/04/2023	$139.792	aceptada	CO38816	27/06/2023	$139.792	$ 18.406.226
CO38819	18/04/2023	$158.443	aceptada	CO38819	27/06/2023	$158.443	$ 18.247.783
CO38901	19/05/2023	$95.331	aceptada	CO38901	27/06/2023	$95.331	$ 18.152.452
CO39072	23/05/2023	$103.047	aceptada	CO39072	27/06/2023	$103.047	$ 18.049.405

FACTURA[6]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[7]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
CO39284	26/05/2023	$142.607	aceptada	CO39284	27/06/2023	$142.607	$ 17.906.798
CO39463	29/05/2023	$125.282	aceptada	CO39463	27/06/2023	$125.282	$ 17.781.516
CO39464	29/05/2023	$145.865	aceptada	CO39464	27/06/2023	$145.865	$ 17.635.651
CO39469	29/05/2023	$135.006	aceptada	CO39469	27/06/2023	$135.006	$ 17.500.645
CO39604	29/05/2023	$117.049	aceptada	CO39604	27/06/2023	$117.049	$ 17.383.596
CO39605	31/05/2023	$127.819	aceptada	CO39605	27/06/2023	$127.819	$ 17.255.777
CO39611	31/05/2023	$157.578	aceptada	CO39611	27/06/2023	$157.578	$ 17.098.199
CO39656	01/06/2023	$111.760	aceptada	CO39656	12/07/2023	$111.760	$ 16.986.439
CO39882	02/06/2023	$93.384	aceptada	CO39882	12/07/2023	$93.384	$ 16.893.055
CO39883	02/06/2023	$102.637	aceptada	CO39883	12/07/2023	$102.637	$ 16.790.418
CO40183	06/06/2023	$85.899	aceptada	CO40183	12/07/2023	$85.899	$ 16.704.519
CO40362	08/06/2023	$42.319	aceptada	CO40362	12/07/2023	$42.319	$ 16.662.200
CO40488	09/06/2023	$78.866	aceptada	CO40488	12/07/2023	$78.866	$ 16.583.334
CO40799	14/06/2023	$114.432	aceptada	CO40799	12/07/2023	$114.432	$ 16.468.902
CO40941	15/06/2023	$97.298	aceptada	CO40941	12/07/2023	$97.298	$ 16.371.604
CO40942	15/06/2023	$100.008	aceptada	CO40942	12/07/2023	$100.008	$ 16.271.596
CO41607	16/06/2023	$98.122	aceptada	CO41607	12/07/2023	$98.122	$ 16.173.474
CO41280	20/06/2023	$143.847	aceptada	CO41280	12/07/2023	$143.847	$ 16.029.627
CO41354	21/06/2023	$160.980	aceptada	CO41354	12/07/2023	$160.980	$ 15.868.647
CO41433	22/06/2023	$79.784	aceptada	CO41433	12/07/2023	$79.784	$ 15.788.863
CO41434	22/06/2023	$136.044	aceptada	CO41434	12/07/2023	$136.044	$ 15.652.819
CO41707	28/06/2023	$173.433	aceptada	CO41707	12/07/2023	$173.433	$ 15.479.386
CO41772	28/06/2023	$151.928	aceptada	CO41772	12/07/2023	$151.928	$ 15.327.458
CO41774	28/06/2023	$99.999	aceptada	CO41774	12/07/2023	$99.999	$ 15.227.459
CO42336	05/07/2023	$109.779	aceptada	CO42336	14/08/2023	$109.779	$ 15.117.680
CO42445	06/07/2023	$113.155	aceptada	CO42445	14/08/2023	$113.155	$ 15.004.525
CO42716	10/07/2023	$115.980	aceptada	CO42716	14/08/2023	$115.980	$ 14.888.545
CO42719	10/07/2023	$104.001	aceptada	CO42719	14/08/2023	$104.001	$ 14.784.544
CO42811	11/07/2023	$54.549	aceptada	CO42811	14/08/2023	$54.549	$ 14.729.995
CO42821	11/07/2023	$120.267	aceptada	CO42821	14/08/2023	$120.267	$ 14.609.728
CO42909	12/07/2023	$84.802	aceptada	CO42909	14/08/2023	$84.802	$ 14.524.926
CO43054	14/07/2023	$105.219	aceptada	CO43054	14/08/2023	$105.219	$ 14.419.707
CO43451	19/07/2023	$85.722	aceptada	CO43451	14/08/2023	$85.722	$ 14.333.985
CO43560	21/07/2023	$91.266	aceptada	CO43560	14/08/2023	$91.266	$ 14.242.719
CO43727	24/07/2023	$136.342	aceptada	CO43727	14/08/2023	$136.342	$ 14.106.377
CO43729	24/07/2023	$124.927	aceptada	CO43729	14/08/2023	$124.927	$ 13.981.450
CO43730	24/07/2023	$123.677	aceptada	CO43730	14/08/2023	$123.677	$ 13.857.773
CO43777	25/07/2023	$151.486	aceptada	CO43777	14/08/2023	$151.486	$ 13.706.287
CO43793	25/07/2023	$85.049	aceptada	CO43793	14/08/2023	$85.049	$ 13.621.238
CO43854	26/07/2023	$121.852	aceptada	CO43854	14/08/2023	$121.852	$ 13.499.386
CO43977	28/07/2023	$414.273	aceptada	CO43977	14/08/2023	$414.273	$ 13.085.113
CO43980	28/07/2023	$132.365	aceptada	CO43980	14/08/2023	$132.365	$ 12.952.748
CO43984	28/07/2023	$86.961	aceptada	CO43984	14/08/2023	$86.961	$ 12.865.787
CO44438	03/08/2023	$79.927	aceptada	CO44438	12/09/2023	$79.927	$ 12.785.860
CO44441	03/08/2023	$102.244	aceptada	CO44441	12/09/2023	$102.244	$ 12.683.616
CO44522	04/08/2023	$85.046	aceptada	CO44522	12/09/2023	$85.046	$ 12.598.570
CO44523	04/08/2023	$105.234	aceptada	CO44523	12/09/2023	$105.234	$ 12.493.336
CO44846	09/08/2023	$97.936	aceptada	CO44846	12/09/2023	$97.936	$ 12.395.400
CO44847	09/08/2023	$98.029	aceptada	CO44847	12/09/2023	$98.029	$ 12.297.371
CO45342	15/08/2023	$98.538	aceptada	CO45342	12/09/2023	$98.538	$ 12.198.833
CO45405	10/08/2023	$55.596	aceptada	CO45405	12/09/2023	$55.596	$ 12.143.237
CO45506	16/08/2023	$100.029	aceptada	CO45506	12/09/2023	$100.029	$ 12.043.208

FACTURA[6]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[7]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
CO45513	16/08/2023	$112.905	aceptada	CO45513	12/09/2023	$112.905	$ 11.930.303
CO45643	17/08/2023	$109.614	aceptada	CO45643	12/09/2023	$109.614	$ 11.820.689
CO45774	18/08/2023	$63.947	aceptada	CO45774	12/09/2023	$63.947	$ 11.756.742
CO45782	18/08/2023	$88.035	aceptada	CO45782	12/09/2023	$88.035	$ 11.668.707
CO46232	25/08/2023	$146.556	aceptada	CO46232	12/09/2023	$146.556	$ 11.522.151
CO46503	29/08/2023	$144.068	aceptada	CO46503	12/09/2023	$144.068	$ 11.378.083
CO46584	30/08/2023	$126.858	aceptada	CO46584	25/10/2023	$126.858	$ 11.251.225
CO46586	30/08/2023	$149.016	aceptada	CO46586	25/10/2023	$149.016	$ 11.102.209
CO46995	04/09/2023	$105.477	aceptada	CO46995	25/10/2023	$105.477	$ 10.996.732
CO47014	04/09/2023	$102.431	aceptada	CO47014	25/10/2023	$102.431	$ 10.894.301
CO47015	04/09/2023	$102.703	aceptada	CO47015	25/10/2023	$102.703	$ 10.791.598
CO47195	07/09/2023	$177.246	aceptada	CO47195	25/10/2023	$177.246	$ 10.614.352
CO47638	12/09/2023	$110.761	aceptada	CO47638	25/10/2023	$110.761	$ 10.503.591
CO47641	12/09/2023	$117.206	aceptada	CO47641	25/10/2023	$117.206	$ 10.386.385
CO47647	12/09/2023	$146.671	aceptada	CO47647	25/10/2023	$146.671	$ 10.239.714
CO47733	13/09/2023	$80.474	aceptada	CO47733	25/10/2023	$80.474	$ 10.159.240
CO47734	13/09/2023	$101.671	aceptada	CO47734	25/10/2023	$101.671	$ 10.057.569
CO47735	13/09/2023	$86.910	aceptada	CO47735	25/10/2023	$86.910	$ 9.970.659
CO47736	13/09/2023	$59.919	aceptada	CO47736	25/10/2023	$59.919	$ 9.910.740
CO48250	19/09/2023	$157.049	aceptada	CO48250	25/10/2023	$157.049	$ 9.753.691
CO48253	19/09/2023	$109.456	aceptada	CO48253	25/10/2023	$109.456	$ 9.644.235
CO48320	20/09/2023	$137.639	aceptada	CO48320	25/10/2023	$137.639	$ 9.506.596
CO48381	21/09/2023	$135.045	aceptada	CO48381	25/10/2023	$135.045	$ 9.371.551
CO48599	24/09/2023	$138.754	aceptada	CO48599	25/10/2023	$138.754	$ 9.232.797
CO48631	25/09/2023	$74.547	aceptada	CO48631	25/10/2023	$74.547	$ 9.158.250
CO48632	25/09/2023	$106.000	aceptada	CO48632	25/10/2023	$106.000	$ 9.052.250
CO48634	25/09/2023	$178.602	aceptada	CO48634	25/10/2023	$178.602	$ 8.873.648
CO48699	26/09/2023	$107.256	aceptada	CO48699	25/10/2023	$107.256	$ 8.766.392
CO48936	29/09/2023	$140.743	aceptada	CO48936	25/10/2023	$140.743	$ 8.625.649
CO48944	29/09/2023	$150.016	aceptada	CO48944	25/10/2023	$150.016	$ 8.475.633
CO49163	02/10/2023	$76.931	aceptada	CO49163	23/11/2023	$76.931	$ 8.398.702
CO49164	02/10/2023	$111.930	aceptada	CO49164	23/11/2023	$111.930	$ 8.286.772
CO49284	03/10/2023	$84.021	aceptada	CO49284	23/11/2023	$84.021	$ 8.202.751
CO49285	03/10/2023	$113.543	aceptada	CO49285	23/11/2023	$113.543	$ 8.089.208
CO49424	05/10/2023	$76.694	aceptada	CO49424	23/11/2023	$76.694	$ 8.012.514
CO49425	05/10/2023	$65.955	aceptada	CO49425	23/11/2023	$65.955	$ 7.946.559
CO49511	06/10/2023	$67.510	aceptada	CO49511	23/11/2023	$67.510	$ 7.879.049
CO49518	06/10/2023	$77.361	aceptada	CO49518	23/11/2023	$77.361	$ 7.801.688
CO49775	10/10/2023	$131.372	aceptada	CO49775	23/11/2023	$131.372	$ 7.670.316
CO49786	10/10/2023	$113.485	aceptada	CO49786	23/11/2023	$113.485	$ 7.556.831
CO50072	20/10/2023	$88.401	aceptada	CO50072	23/11/2023	$88.401	$ 7.468.430
CO50074	20/10/2023	$77.146	aceptada	CO50074	23/11/2023	$77.146	$ 7.391.284
CO50404	20/10/2023	$105.499	aceptada	CO50404	23/11/2023	$105.499	$ 7.285.785
CO50531	20/10/2023	$78.479	aceptada	CO50531	23/11/2023	$78.479	$ 7.207.306
CO50534	20/10/2023	$98.624	aceptada	CO50534	23/11/2023	$98.624	$ 7.108.682
CO50586	21/10/2023	$97.599	aceptada	CO50586	23/11/2023	$97.599	$ 7.011.083
CO50765	25/10/2023	$107.842	aceptada	CO50765	23/11/2023	$107.842	$ 6.903.241
CO50772	25/10/2023	$155.003	aceptada	CO50772	23/11/2023	$155.003	$ 6.748.238
CO51067	02/11/2023	$120.955	aceptada	CO51067	13/12/2023	$120.955	$ 6.627.283
CO51081	02/11/2023	$126.858	aceptada	CO51081	13/12/2023	$126.858	$ 6.500.425
CO51082	02/11/2023	$103.628	aceptada	CO51082	13/12/2023	$103.628	$ 6.396.797
CO51106	03/11/2023	$116.116	aceptada	CO51106	13/12/2023	$116.116	$ 6.280.681

FACTURA[6]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[7]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
CO51147	04/11/2023	$93.943	aceptada	CO51147	13/12/2023	$93.943	$ 6.186.738
CO51149	04/11/2023	$105.463	aceptada	CO51149	13/12/2023	$105.463	$ 6.081.275
CO51185	07/11/2023	$99.405	aceptada	CO51185	13/12/2023	$99.405	$ 5.981.870
CO51253	09/11/2023	$104.703	aceptada	CO51253	13/12/2023	$104.703	$ 5.877.167
CO51366	14/11/2023	$86.960	aceptada	CO51366	13/12/2023	$86.960	$ 5.790.207
CO51450	16/11/2023	$72.206	aceptada	CO51450	13/12/2023	$72.206	$ 5.718.001
CO51458	16/11/2023	$40.053	aceptada	CO51458	13/12/2023	$40.053	$ 5.677.948
CO51581	20/11/2023	$141.493	aceptada	CO51581	13/12/2023	$141.493	$ 5.536.455
CO51584	20/11/2023	$114.661	aceptada	CO51584	13/12/2023	$114.661	$ 5.421.794
CO51590	20/11/2023	$137.860	aceptada	CO51590	13/12/2023	$137.860	$ 5.283.934
CO51592	20/11/2023	$67.273	aceptada	CO51592	13/12/2023	$67.273	$ 5.216.661
CO51637	22/11/2023	$58.951	aceptada	CO51637	13/12/2023	$58.951	$ 5.157.710
CO51694	24/11/2023	$144.135	aceptada	CO51694	13/12/2023	$144.135	$ 5.013.575
CO51729	27/11/2023	$58.019	aceptada	CO51729	13/12/2023	$58.019	$ 4.955.556
CO51769	28/11/2023	$135.122	aceptada	CO51769	13/12/2023	$135.122	$ 4.820.434
CO51787	29/11/2023	$123.082	aceptada	CO51787	13/12/2023	$123.082	$ 4.697.352
CO51798	30/11/2023	$236.266	aceptada	CO51798	13/12/2023	$236.266	$ 4.461.086
CO51800	30/11/2023	$186.876	aceptada	CO51800	13/12/2023	$186.876	$ 4.274.210
CO51803	30/11/2023	$150.266	aceptada	CO51803	13/12/2023	$150.266	$ 4.123.944
CO51899	04/12/2023	$112.982	aceptada	CO51899	21/12/2023	$112.982	$ 4.010.962
CO51949	05/12/2023	$75.435	aceptada	CO51949	21/12/2023	$75.435	$ 3.935.527
CO51957	05/12/2023	$178.679	aceptada	CO51957	21/12/2023	$178.679	$ 3.756.848
CO51990	07/12/2023	$88.346	aceptada	CO51990	21/12/2023	$88.346	$ 3.668.502
CO51991	07/12/2023	$110.047	aceptada	CO51991	21/12/2023	$110.047	$ 3.558.455
CO52054	11/12/2023	$178.990	aceptada	CO52054	21/12/2023	$178.990	$ 3.379.465
CO52086	12/12/2023	$92.018	aceptada	CO52086	21/12/2023	$92.018	$ 3.287.447
CO52092	05/12/2023	$178.072	aceptada	CO52092	21/12/2023	$178.072	$ 3.109.375
CO52109	13/12/2023	$1.845.800	aceptada	CO52109	21/12/2023	$1.845.800	$ 1.263.575
CO52110	13/12/2023	$1.263.575	aceptada	CO52110	21/12/2023	$1.263.575	$ 0
	Valor total facturado[8]:	$ 25.000.000			**Totales**:	$ 25.000.000	$ 0

***Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

*Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura*

[8] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.

Nota 2: Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional.

Así, de conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

Valor total del contrato más adiciones:	$25’000.000
Valor total ejecutado:	$25’000.000
Valor total facturado:	$25’000.000
Valor total pagado:	$25’000.000
Valor pendiente de pago al contratista:	**$0**
Saldo a favor de la DIAN:	**$0**

4. Información sobre cumplimiento del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Adelantar el suministro el suministro del combustible para los vehículos asignados a la DSI y DSA de Cúcuta.	Se efectué el suministro del combustible al parque automotor asignados a la DSI y DSA de Cúcuta.	Durante la ejecución del contrato y la vigencia 2023, el contratista suministró el combustible a los vehículos asignados a la entidad.	100%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Durante la vigencia del contrato, no se presentaron novedades que impidieran el cumplimiento de los plazos o el cumplimiento de alguna obligación.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 24 de febrero de 2023 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 24 de febrero de 2023 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplieran en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto pactados en el contrato.

- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante la ejecución del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición, en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN respondiera de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado en cada periodo, verificando que se cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se revisaron, aprobaron o rechazaron las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para la realización de cada pago, que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se Verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondieran al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

7. Llamadas de atención al contratista:

- Durante la vigencia del contrato, no se presentaron llamados de atención al contratista

8. Actas suscritas con el contratista:

- Durante la vigencia del contrato, no fue necesario la suscripción de actas con el contratista

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presentó certificaciones del 07/03, 30/03, 28/04, 05/06, 04/07, 02/08, 06/09, 07/11, 05/12 y 15/12 de 2023 expedidas por NELLY FABIOLA CELIS LEAL en su calidad de revisor fiscal, en las que consta que se encontraba a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Las certificaciones fueron presentadas para cada pago.

Por lo anterior, me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto es durante el periodo comprendido entre los meses de febrero 2023 a diciembre 2023.

10.Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

Riesgo 1:	Falta de calidad del producto	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Establecer claro y preciso las condiciones técnicas generales de acuerdo con el objeto contractual		
Observaciones:	El riesgo **no** se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	La variación de la tasa de cambio	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Prever la variación en la propuesta económica (precio del contrato)		
Observaciones:	El riesgo **no** se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	Causas o eventos fortuitos de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, incendios que impacten el servicio	**Responsable:**	Contratista y entidad
Tratamiento implementado:	Implementar plan de contingencia		
Observaciones:	El riesgo **no** se materializó durante el periodo.		
Riesgo 4:	Que no cumpla con las normas ambientales del producto	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Establecer controles de calidad aplicados al productor		
Observaciones:	El riesgo **no** se materializó durante el periodo.		
Riesgo 5:	No cumplir con las especificaciones técnicas durante la ejecución del contrato	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del contrato		
Observaciones:	El riesgo **no** se materializó durante el periodo.		

11.Procesos administrativos sancionatorios contractuales:

Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual.

12.Verificación de incentivos:

No aplica la verificación de incentivos para el presente contrato.

13.Cumplimiento obligaciones ambientales

No aplica la verificación de incentivos para el presente contrato.

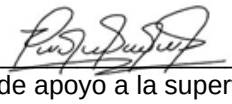
14.Observaciones

No es necesario incluir observaciones respecto a la ejecución del presente contrato.

En constancia, se firma en Cúcuta a los 5 días del mes de enero de 2024.



SUPERVISOR
JAIRO ANDRES PORTILLA BECERRA
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta.



Personal de apoyo a la supervisión:
Edinson Chia Gelvez
Designado con oficio No. 189201257-0168 de octubre 5 de 2023

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	08/05/2015	26/10/2016	Versión inicial
2	27/10/2016	05/04/2017	Se actualiza el contenido técnico del documento
3	06/04/2017	31/10/2019	Se inactiva documento por solicitud del dueño del proceso
4	23/12/2022	10/10/2023	
5	11/10/2023		Se actualiza tabla del numeral 3 “Estado financiero del contrato”

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos