INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Fecha	11 de septiembre del 2024	N° consecutivo del informe de supervisor	1

CONTRATO	SVIV 032 DE 2024 SECOP II No. (CO1.PCCNTR.6622884) DEL 9 DE AGOSTO DEL 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria de vías, infraestructura y vivienda
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE OCAÑA COOTRANSUNIDOS NIT 890501119 R/L ROMAN ALBERTO JACOME PEREZ C.C. 88.280.567
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA LAS CUALES BRINDAN APOYO EN EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBROS	2.3.2.02.02.005.24.008 Mejoramiento de ejes viales conectores de la ciudad
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1020 del 31 de julio del 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1001 del 9 de agosto del 2024
VALOR DEL CONTRATO	$57.629.770
Valor adicional	$0
Valor final	**$57.629.770**
PLAZO inicial	Dos (02) MESES O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO
Prorroga	
Plazo final	2 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 de agosto DEL 2024
FECHA ACTA DE INICIO	9 de agosto DEL 2024
FECHA DE terminación inicial	**10 de octubre DEL 2024**
Fecha de terminación final	**10 de octubre DEL 2024**

GARANTÍAS (No de Póliza de cumplimiento)	PÓLIZA No. POLIZA 5644101008281 del agosto del 2024
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	GUSTAVO CASTILLA VERGEL
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	No aplica

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas basado en el suministro de COMBUSTIBLE descritos a continuación. **Del 9 al 31 de agosto del 2024**

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$57.629.770
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$57.629.770
4	Primer pago	$18.127.394
5	Segundo pago	$0
6	Pago final	**$0**
7	SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$39.502.376

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**NO COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, GUSTAVO CASTILLA VERGEL secretario de despacho

en mi condición de supervisor (a) del contrato DE SUMINISTRO **SVIV 032 DE 2024 SECOP II No. (CO1.PCCNTR.6622884) DEL 9 DE AGOSTO DEL 2024.**

CERTIFICO

Que: LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE OCAÑA COOTRANSUNIDOS NIT 890501119 R/L ROMAN ALBERTO JACOME PEREZ C.C. 88.280.567 hizo entrega del OBJETO DEL CONTRATO, DE SUMINISTRO No. SVIV 032 DE 2024 SECOP II No. (CO1.PCCNTR.6622884) DEL 9 DE AGOSTO DEL 2024.como consta en las actas de recibo PARCIAL el valor a reconocer y pagar es la suma de $18.127.394 correspondiente al PRIMER PAGO

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	MES DE AGOSTO
Entidad de aporte en línea	Bancolombia
Empresa de pensiones	Protección-col pensiones-col fondos-porvenir
Valor	13.173.100
Empresa administradora de salud	Coosalud-comfaoriente-famisanar-coosalud-nueva eps-compensar-sanitas-salud total
Valor $	3.373.800
Administradora de riesgos profesionales	Equidad
Valor	1.105.500
Caja de compensación	3.227.800
Valor total de cotización	**20.880.200**
N° de Planilla	7939063913
FECHA DE PAGO	4-09-2024
Periodo Cotización	**AGOSTO 2024**

Observaciones (Si hay lugar a ello):

GUSTAVO CASTILLO VERGEL
SECRETARIO DE DESPACHO

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS
COOTRANSUNIDOS - OCAÑA
GERENTE

ROMAN ALBERTO JACOME PEREZ
C.C. 88.280.567 R/L COOTRANSUNIDOS
CONTRATISTA