Alcaldía de Cocorná

# SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

| F-SG-01 | Fecha: 01-02-2024 | Versión: 01 | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|---|

| ÁREA O PROCESO: | No CONTRATO: | CON CARGO AL CONVENIO: |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | MC 002 2024 | N/A |

| NOMBRE CONTRATISTA: | | No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | |
|---|---|---|---|
| OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO | | 87712316 | |
| DIRECCIÓN: | TELÉFONOS: | FIJO: | 8343007 |
| CALLE 22 N 23 - 13 1ER PISO | | CELULAR: | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | jaty31@hotmail.com | | |

| NOMBRE SUPERVISOR: | CARGO SUPERVISOR: |
|---|---|
| ERICA ROSNAIRA MEJIA TABORDA | SECRETARIA DE GOBIERNO |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 35,253,400 | PERIODO DE EJECUCIÓN: | 3 |
|---|---|---|---|

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus servicios para realizar actividades establecidas de manera virtual y/o presencial, según se requiera y acorde con la necesidad en el suministro del combustible (CORRIENTE O REGULAR Y ACPM O DIESEL) para la camioneta oficial y demas vehiculos que pertenecen al municipio de cocorná.

CANCELADO

| INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO: | 3 | |
|---|---|---|

| ACTIVIDADES ESPECIFICAS (Deben ser coherentes con el objetivo general que se pretende lograr) | *METAS O PRODUCTOS (Deben ser consecuencia directa de las actividades especificas, describiendo los productos entregados, bien sea en cantidad, calidad y tiempo) | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD (el porcentaje de cumplimiento de las actividades es acumulativo hasta llegar al 100% del cumplimiento del objetivo general) |
|---|---|---|
| suministro del combustible (CORRIENTE O REGULAR Y ACPM O DIESEL) para la camioneta oficial y demas vehiculos que pertenecen al municipio de cocorná. | | 45% |

| ELEMENTOS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| GASOLINA | 35.62 GALONES | $17,800 | $634,036 |
| ACPM | 23.60 GALONES | $10,600 | $250,160 |
| GASOLINA | 171.36 GALONES | $17,900 | $3,067,344 |
| ACPM | 83.79 GALONES | $10,700 | $896,553 |
| TOTAL | | | $4,848,093 |

*De acuerdo con el plan de trabajo algunas metas serán de cumplimiento acumulativo y otras de cumplimiento inmediato.

**ANTECEDENTES: Contrato en condiciones normales y buena ejecucion**

**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**

| Se autoriza el desembolso del pago correspondiente al periodo: | 09 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2024 |
|---|---|
| VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: | $ 4,848,093 |

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 35,253,400 | | | |
| | | No DE PAGOS | FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO | PAGOS AUTORIZADOS |
| | | 1 | 5,739,447 | 5,739,447 |
| | | 2 | 2,197,864 | 2,197,864 |
| | | 3 | 4,848,093 | 4,848,093 |
| | | 4 | | |
| | | 5 | | |
| | | 6 | | |
| | | 7 | | |
| | | 8 | | |
| VALOR TOTAL | | | | |
| **35,253,400** | | | **12,785,404** | **12,785,404** |
| **22,467,996** | | | | |

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:**

**De conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, certifico que los pagos efectuados al sistema de seguridad social integral se realizaron conforme a la normatividad vigente.**
**Adicionalmente certifico que los documentos anexos relacionados a este pago, fueron verificados y validados en todo su contenido.**

Oscar Jativa V.

Firma del Contratista

Firma Interventor o Supervisor

67

**OSCAR JUAN JATIVA**
NIT 87.712.316-4
CLL 22 No 23-13 P1
Tel: (8343327)
Cocorná - Colombia
jaty31@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764061314155 aprobado en 20231205 prefijo FE desde el número 689 al 1000 Vigencia: 6 Meses

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 868**

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 16/05/2024, 07:52
Expedición: 16/05/2024, 07:52

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente**<br>MUNICIPIO DE COCORNA | **Nit ó C.C.**<br>890.984.634-0 | **Fecha de Vencimiento**<br>-- |
| **Razón Social**<br>MUNICIPIO DE COCORNA | **Dirección**<br>CL 20 20 29 PAR PRINCIPAL | **Teléfono**<br>(604) 8343007 |
| **Correo**<br>hacienda@cocorna-antioquia.gov.co | **Vendedor**<br>OSCAR JUAN JATIVA | **Centro de Costo**<br>0 |

**CONDICIONES DE VENTA:** La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | 35.62 | 17,800.00 | 634,036.00 |
| 2 | GASOLINA | 171.36 | 17,900.00 | 3,067,344.00 |
| 3 | ACPM | 23.60 | 10,600.00 | 250,160.00 |
| 4 | ACPM | 83.79 | 10,700.00 | 896,553.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,848,093.00 |
| **Total a Pagar** | 4,848,093.00 |

**OBSERVACIONES:**
**Valor en Letras:**
Cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil noventa y tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 4,848,093.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**
d779e9b314db001eaa645da8ad2fce16fba17694b59eaed4a337e7fe906d653196cd6a0153ef3b3b28c81de3b47665db

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

enlace operativo

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2024-05-16, 08:01:17 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | abril de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | mayo de 2024 |
| **Empresa** | EDS LUZ |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 87712316 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 70845823 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 642433008 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 746.000 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 240.000 | $ 1.800 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | $ 208.000 | $ 1.600 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1 | $ 60.000 | $ 500 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | $ 52.000 | $ 400 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 2 | $ 68.300 | $ 500 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 2 | $ 112.000 | $ 900 |
| | | **SubTotales:** | | $ 740.300 | $ 5.700 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 746.000 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

64

# ALCALDIA DE COCORNA

## Nit: 890984634

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 15

User:KINDABUR

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202405 | | ALMACEN COCORNA | 143 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 4,848,093.00 | 0.00 | 0.00 |

**Proveedor:** 87712316 OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO — **Valor Neto :** 4,848,093.00

**Aprobado por:** 890984634 COCORNA MUNICIPIO DE — **Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** MC002-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE O REGULAR Y ACPM O DIESEL) PARA LA CAMIONETA OFICIAL Y DEMAS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE COCORNA

**# C.D.P**

| | Artículo | | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.02.01 | GASOLINA | GL | 35.62 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | 634,036.00 |
| 2 | 1.02.01 | GASOLINA | GL | 171.36 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 3,067,344.00 |
| 3 | 1.02.03.0002-00 | ACPM X Galon | GL | 23.60 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 250,160.00 |
| 4 | 1.02.03.0002-00 | ACPM X Galon | GL | 83.79 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 896,553.00 |
| | | | | 314.37 | 57,000.00 | | | 57,000.00 | **4,848,093.00** |

DAVID ALEJANDRO GOMEZ HOYOS
ALCALDE MUNICIPAL

KAREN INDABUR DEL VALLE
ALMACENISTA MUNICIPAL

# ALCALDIA DE COCORNA

## Nit: 890984634

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS DE CONSUMO Número : 15

User:KINDABUR

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202405 | 15 | ALMACEN COCORNA | 143 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 4,848,092.44 | 0.00 | 0.00 |

**Proveedor:** 87712316 OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO — **Valor Neto :** 4,848,092.44

**Aprobado por:** 890984634 COCORNA MUNICIPIO DE — **Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** MC002-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE O REGULAR Y ACPM O DIESEL) PARA LA CAMIONETA OFICIAL Y DEMAS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE COCORNA

**# C.D.P**

| | Artículo | | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.02.01 | GASOLINA | GL | 35.62 | 17,882.79 | 0.00 | 0.00 | 17,882.79 | 636,984.98 |
| 2 | 1.02.01 | GASOLINA | GL | 171.36 | 17,882.79 | 0.00 | 0.00 | 17,882.79 | 3,064,394.89 |
| 3 | 1.02.03.0002-00 | ACPM X Galon | GL | 23.60 | 10,678.02 | 0.00 | 0.00 | 10,678.02 | 252,001.27 |
| 4 | 1.02.03.0002-00 | ACPM X Galon | GL | 83.79 | 10,678.02 | 0.00 | 0.00 | 10,678.02 | 894,711.30 |
| | | | | 314.37 | 57,121.62 | | | 57,121.62 | **4,848,092.00** |

Karen Indabur

KAREN INDABUR DEL VALLE
ALMACENISTA MUNICIPAL

ERICA ROSNAIRA MEJIA TABORDA
SECRETARIA DE GOBIERNO