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:	4

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.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO:	4

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.		60%

ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	182,68 GALONES	$17,900	$3,269,936
ACPM	110,78 GALONES	$10,700	$1,185,340
	TOTAL		$4,455,276

*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:	17 mayo al 28 de junio 2024
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO:	$ 4,455,276

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	4,455,276	4,455,276
		5		
		6		
		7		
		8		
VALOR TOTAL				
35,253,400			**17,240,680**	**17,240,680**
18,012,720				

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

JATIVA VERDUGO OSCAR JUAN

EDS LUZ

Dirección: Calle 22 # 23 13 - 99999
Correo: Correo: sindefinir@sindefinir.CO
Identificación NIT: 87712316

RESOLUCION DE LA DIAN 18764071507321 DE FECHA 28-05-24 EXPIRACION 28-05-24

VIGENCIA DOS AÑOS

Cliente:	MUNICIPIO DE COCORNA		
NIT:	890984634	**Teléfono:**	6048343007
Dirección:		**Vendedor:**	EDS LA LUZ
Ciudad:	COCORNÁ	**Centro Costo:**	
Correo:	hacienda@cocorna-antioquia.gov.co	**Placa :**	
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

FEL-3

Fecha Hora de Factura

Generación:	28-06-2024	09:32:24
Expedición:	28-06-2024	09:32:24
Vencimiento:	28-06-2024	

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	CORRIENTE	PREDETERMINADO	182.68	17,900.00	0.00	0.00	3,269,936.00
2	DIESEL	PREDETERMINADO	110.78	10,700.00	0.00	0.00	1,185,340.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 4455276

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	4,455,276.00
DESCUENTO:	0.00
Retencion1	0.00
Retencion2	0.00
Retencion3	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,455,276.00

EDS LA LUZ

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

IMPRESO POR OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO

Descarga tu factura en
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903198
Usuario : 890984634
Contraseña : 84634

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JATIVA VERDUGO OSCAR JUAN NIT: Identificacion: 87712316

CUFE: 515db9d15ad862e4152921667a692701e4e875aca4ebc5bc699beafbe42c48e45dd3c9e981f093d066640b677fbf23c0

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	2024-06-04, 04:00:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	EDS LUZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 87712316
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71165391
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	682359455
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 740.300
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	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 60.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 52.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 68.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 112.000	$ 0
		SubTotales:		$ 740.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 740.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 405 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

ALCALDIA DE COCORNA

Nit: 890984634

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 21

User:KINDABUR

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202407		ALMACEN COCORNA	150	09/07/2024	09/07/2024	4,455,318.00	0.00	0.00

Proveedor: 87712316 OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO — **Valor Neto :** 4,455,318.00

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

Descripción: 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	182.68	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00	3,269,972.00
2	1.02.03.0002-00	ACPM X Galon	GL	110.78	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	1,185,346.00
				293.46	28,600.00			28,600.00	**4,455,318.00**

DAVID ALEJANDRO GOMEZ HOYOS
ALCALDE MUNICIPAL

KAREN INDABUR DEL VALLE
ALMACENISTA MUNICIPAL

ALCALDIA DE COCORNA

Nit: 890984634

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS DE CONSUMO Número : 21

User:KINDABUR

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202407	21	ALMACEN COCORNA	150	09/07/2024	09/07/2024	4,455,318.00	0.00	0.00

Proveedor: 87712316 OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO **Valor Neto :** 4,455,318.00

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

Descripción: 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	182.68	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00	3,269,972.00
2	1.02.03.0002-00	ACPM X Galon	GL	110.78	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	1,185,346.00
				293.46	28,600.00			28,600.00	**4,455,318.00**

KAREN INDABUR DEL VALLE
ALMACENISTA MUNICIPAL

ERICA ROSNAIRA MEJIA TABORDA
SECRETARIA DE GOBIERNO