INFORME DE SUPERVISION No. 01

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. ISMC-PNITAL-006-2025 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00010119 de enero 28 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0020035 del 12 de febrero de 2024
OBJETO	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO DE MAQUINARIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER"**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES** C.C. 88.033.150 R.P/L COOPTMOTILON LTDA
SUPERVISOR	**MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA –** Secretario de Planeación e Infraestructura
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($39.800.000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS
FECHA DE INICIO	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025
LOCALIZACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL
RÉGIMEN	SIMPLIFICADO
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL ADICIONAL	N/A
GARANTÍAS	N/A

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA
NORTE DE SANTANDER
NIT: 890506116-8
RADICACIÓN
RADICADO N°: 346
RECIBIDO POR: Yuliver Parada
FECHA: 07/03/2025 HORA: 10:41Am

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	FEBRERO 2025			
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**NO**	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**	

	21.36%	21.36%

RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

- Aporte de Seguridad social según la siguiente relación

ADMINISTRADORA DE SALUD

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
Febrero	07/03/2024	9464126314 - 9464101169	$291.687.500	$11.667.500
Marzo	2025/03/06	9482834452	$105,908,400	$4.240.800
Marzo	2025/03/06	9482755737	$41,719,865	$2,033,000
Marzo	2025/03/06	9482755737	$4,688,885	$181,700
Marzo	2025/03/06	9482755737	$2,847,000	$114,000
Marzo	2025/03/06	9482755737	$8,109,000	$324,600

ADMINISTRADORA DE PENSION

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
Febrero	07/03/2024	9464126314 - 9464101169	$274.576.250	$43.932.200
Marzo	2025/03/06	9482834452	$95,943,900	$15,354,100
Marzo	2025/03/06	9482755737	$37,449,365	$6,062,300
Marzo	2025/03/06	9482755737	$4,688,885	$750,400
Marzo	2025/03/06	9482755737	$2,874,000	$455,600
Marzo	2025/03/06	9482755737	$8,109,000	$1,297,800

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
Febrero	07/03/2024	9464126314 - 9464101169	$216.165.517	$9.403.200
Marzo	2025/03/06	9482834452	$105,908,400	$4,429,000
Marzo	2025/03/06	9482755737	$41,719,865	$1,231,800
Marzo	2025/03/06	9482755737	$4,688,885	$24,700
Marzo	2025/03/06	9482755737	$2,847,000	$15,000
Marzo	2025/03/06	9482755737	$8,109,000	$197,900

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR	MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES
OTROS ASISTENTES	NO
LUGAR DE LA REUNIÓN	ALCALDÍA DE PAMPLONITA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo del **12 de Febrero 2025 al 28 de Febrero 2025** y su posterior aprobación para el pago de sus honorarios, lo cual se relaciona a continuación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

I. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se adjunta el informe de cumplimiento suscrito por el contratista consta de cinco (05) folios.

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

N° DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	Combustible diésel (ACPM)	X		

Pamplona, 05 de Marzo 2025

Señores

ALCALDIA DE PAMPLONITA
NIT:.890.506.116-8
COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN FEBRERO 2025

ASUNTO: ESTADO DE CUENTA CONSUMO DE COMBUSTIBLE - ANTICIPO.

	FECHA	No. RECIBO	VALOR	SALDO	PRECIO	GALONAJE
	SALDO ANTERIOR			$ -		
1	12-feb-25	175864	$ 154,464	$ 154,464	$ 10,900	14.171
2	13-feb-25	175865	$ 224,224	$ 378,688	$ 10,900	20.571
3	13-feb-25	178009	$ 1,103,080	$ 1,481,768	$ 10,900	101.200
4	14-feb-25	175875	$ 599,500	$ 2,081,268	$ 10,900	55.000
5	15-feb-25	175866	$ 545,000	$ 2,626,268	$ 10,900	50.000
6	16-feb-25	175867	$ 101,021	$ 2,727,289	$ 10,900	9.268
7	16-feb-25	175876	$ 327,000	$ 3,054,289	$ 10,900	30.000
8	17-feb-25	175868	$ 986,603	$ 4,040,892	$ 10,900	90.514
9	18-feb-25	175869	$ 204,081	$ 4,244,972	$ 10,900	18.723
10	18-feb-25	175877	$ 865,765	$ 5,110,738	$ 10,900	79.428
11	19-feb-25	175870	$ 168,917	$ 5,279,655	$ 10,900	15.497
12	19-feb-25	178224	$ 545,000	$ 5,824,655	$ 10,900	50.000
13	20-feb-25	175871	$ 108,074	$ 5,932,728	$ 10,900	9.915
14	20-feb-25	178230	$ 403,758	$ 6,336,486	$ 10,900	37.042
15	21-feb-25	175872	$ 186,118	$ 6,522,604	$ 10,900	17.075
16	22-feb-25	175873	$ 156,328	$ 6,678,931	$ 10,900	14.342
17	22-feb-25	175874	$ 500,754	$ 7,179,685	$ 10,900	45.941
18	27-feb-25	178309	$ 623,715	$ 7,803,400	$ 12,900	48.350
19	27-feb-25	178311	$ 696,600	**$ 8,500,000**	$ 12,900	54.000

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2025	$ 8,500,000

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA 28 DE FEBRERO 2025	$ 8,500,000

CARTERA
FIDEL CASTRO VEGA
JEFE DE CARTERA

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
ACTIVIDAD /COMPROMISO	Continuar con la ejecución de las actividades compromiso del contrato.
ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD / COMPROMISO	Se ha ejecutado el 21.36% del contrato de suministros.
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	El objeto contractual se ha dividido en proporciones porcentuales con igual valor, con el propósito de cumplir un 100%. Así, el 21.36%

	alcanzado obedece al cumplimiento que corresponde al periodo cumplido.

BALANCE FINANCIERO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**Porcentaje de ejecución**
Valor inicial del contrato	**$39.800.000**	100%
Valor Adicionales	$0,00	0%
Valor Total del Contrato	**$39.800.000**	100%
Valor Pagado	$0.0	0%
Valor causado que no se ha pagado	$0.0	0%
Valor total ejecutado	$ 8.500.000	21.36%
Valor saldo por pagar	$ 31.300.000	78.64%
Valor a favor del Municipio	$0.0	0.0%
Estado actual	**En ejecución**	**21.36%**
OBSERVACIONES		
Ninguna		

RELACIÓN DE PAGOS		
PERIODO DE COBRO CON LA PRESENTE ACTA	**DESDE**	12 de febrero de 2025
	HASTA	28 de febrero de 2025
N° DE COBROS	**FECHA**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

Con el presente informe se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de marzo del año 2025.

COOPTMOTILON
GERENTE

EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES
CONTRATISTA
RP/L COOPTMOTILON LTDA

MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
SUPERVISOR