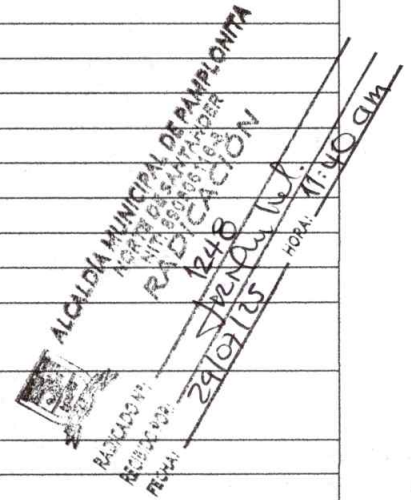
 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-18	
		APROBACIÓN 04-06-2025	VERSIÓN 06
INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 4	

INFORME DE SUPERVISION No. 03

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
 No ISMC-PNITAL-006-2025 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025.

1. 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 2025
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	YENY YURLEY CRUZ MONTES SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L (\$39.800.000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
FECHA DE INICIO	FEBRERO 12 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	AGOSTO 12 DE 2025
LOCALIZACIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL
RÉGIMEN	SIMPLIFICADO
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	SESENTA Y UN (61) DÍAS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL ADICIONAL	N/A
GARANTÍAS	N/A
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025



2. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
SALUD	COMFAORIENTE	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$292,000
	COMFENALCO VALLE	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$57,000
	COOSALUD EPS	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$111,700
	COOSALUD MOVILIDAD	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$446,500
	FAMISANAR	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$79,500
	FOSYGA	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$75,200
	NUEVA E.P.S.	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$2,423,700
	NUEVA EPS MOVILIDAD	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$652,400
	SANITAS	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$1,142,700



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-18	
		APROBACIÓN 04-06-2025	VERSIÓN 06
INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 2 de 4	

CONCEPTO	ENTIDAD	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
	ASMET SALUD EPS SAS	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$57,000
	COOSALUD EPS	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$228,000
	COOSALUD MOVILIDAD	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$684,000
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$171,000
	FAMISANAR	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$57,000
	FOSYGA	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$57,000
	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$57,000
	MUTUAL SER	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$57,000
	NUEVA E.P.S.	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$4,153,400
	NUEVA EPS MOVILIDAD	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$792,300
	SALUD MIA EPS	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$57,000
	SALUD TOTAL	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$653,600
	SANITAS	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$969,000
PENSION	COLFONDOS	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$227,800
	COLPENSIONES	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$6,892,200
	PORVENIR	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$10,401,200
	PROTECCIÓN	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$1,618,200
	COLFONDOS	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$911,200
	COLPENSIONES	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$10,866,300
	PORVENIR	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$14,928,500
	PROTECCIÓN	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$3,417,000
ARL	SURA	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$2,081,200
	SURA	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$8,624,300
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	COMFACESAR	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$255,600
	COMFAORIENTE	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$3,755,100
	COMFENALCO SANTANDER	JUNIO	2025/07/04	9488170910	\$1.423.500	\$797,700
	COMFACESAR	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$228,000
	COMFAORIENTE	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$5,365,600
	COMFENALCO SANTANDER	JUNIO	2025/07/07	9488103934	\$1.423.500	\$2,420,600

3. ASISTENTES A LA REUNION


SUPERVISOR	Ing. YENY YURLEY CRUZ MONTES Secretaria de Planeación e Infraestructura
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES C.C. 88.033.150 R.P/L COOPTMOTILON LTDA
LUGAR DE LA REUNIÓN	ALCALDÍA DE PAMPLONITA

4. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo a cobrar.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-18	
		APROBACIÓN 04-06-2025	VERSIÓN 06
INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 3 de 4	

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo a cobrar.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Nº DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	Combustible diésel (ACPM)	X		EN EJECUCIÓN

Pamplona, 04 de Julio 2025

Señores

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

ASUNTO: ESTADO DE CUENTA CONSUMO DE COMBUSTIBLE - ANTICIPO.

	FECHA	No. RECIBO	VALOR	SALDO	PRECIO	GALONAJE
	SALDO ANTERIOR			\$ -		
1	02-jun-25	177689	\$ 340,789	\$ 340,789	\$ 10,900	31.265
2	03-jun-25	177149	\$ 188,886	\$ 529,675	\$ 10,900	17.329
3	03-jun-25	177690	\$ 610,498	\$ 1,140,173	\$ 10,900	56.009
4	08-jun-25	177567	\$ 186,782	\$ 1,326,955	\$ 10,900	17.136
5	10-jun-25	176841	\$ 774,020	\$ 2,100,975	\$ 10,900	71.011
6	13-jun-25	177580	\$ 368,420	\$ 2,469,395	\$ 10,900	33.800
7	14-jun-25	177588	\$ 218,000	\$ 2,687,395	\$ 10,900	20.000
8	14-jun-25	177589	\$ 237,620	\$ 2,925,015	\$ 10,900	21.800
9	18-jun-25	177595	\$ 201,051	\$ 3,126,066	\$ 10,900	18.445
10	19-jun-25	177597	\$ 348,800	\$ 3,474,866	\$ 10,900	32.000
11	19-jun-25	177805	\$ 186,793	\$ 3,661,659	\$ 10,900	17.137
12	21-jun-25	177815	\$ 174,771	\$ 3,836,429	\$ 10,900	16.034
13	23-jun-25	177822	\$ 121,208	\$ 3,957,637	\$ 10,900	11.120
14	25-jun-25	177830	\$ 100,171	\$ 4,057,808	\$ 10,900	9.190
15	26-jun-25	177839	\$ 150,202	\$ 4,208,010	\$ 10,900	13.780
16	26-jun-25	177841	\$ 719,400	\$ 4,927,410	\$ 10,900	66.000
17	28-jun-25	177903	\$ 177,259	\$ 5,104,669	\$ 12,900	13.741

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2025 \$ 5,104,669



FIDEL CASTRO VEGA
 JEFE DE CARTERA

6. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Yo, R/L EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES con cedula de ciudadanía No. 88.033.150 en mi calidad de contratista certifico bajo gravedad de Juramento que:

- Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
- Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de acuerdo con la normatividad legal vigente.
- Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada de acuerdo a los documentos previamente entregados en la hoja de vida.



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-18	
		APROBACIÓN 04-06-2025	VERSIÓN 06
INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 4 de 4	

7. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$39.800.000
Valor Adicionales	\$0,00
Valor Total del Contrato	\$39.800.000
Valor Pagado	\$24.212.557
Valor causado que no se ha pagado	\$5.104.669
Valor total ejecutado	\$ 29.317.226
Valor saldo por pagar	\$10.482.774
Valor a favor del Municipio	0
Estado actual	En ejecución
OBSERVACIONES	
Ninguna	

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 dieciocho (18) días del mes de julio del año 2025.


COOPTMOTILON
GERENTE
EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES.
 R/L CONTRATISTA


YENY YURLEY CRUZ MONTES
 SUPERVISOR

