INTRASOG	FORMATO	Código: PJ-F-36
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Fecha Aprobación: 29-05-2024
		Página 1 de 2

COPIA CONTROLADA

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	29/05/2024	Creación del documento	Profesional Calidad	Área Jurídica	Director
2	15/08/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Jurídica	Director

FECHA:	3 de diciembre de 2025	**INFORME No.:**	9

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. DE PROCESO	IMC-008–2025	**No. CONTRATO:**	040-2025	**TIPO DE CONTRATO:**	SUMINISTRO
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JANETH CRISTINA CARRERO			**CARGO:**	JEFE ADMINISTRATIVA
				No. DE TELÉFONO:	3133683916
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&L Y CIA S EN C			**C.C. O NIT:**	900201379-3
E-MAIL:	incomyl@hotmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3184588895
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	YESSYKA YULIZZA ZAMBRANO RODRIGUEZ			**C.C.:**	1.116.774.203
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y EL SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO INTRASOG				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	06-mar-2025	**DESDE:**	01-oct-2025	**DESDE:**	01-nov-2025
TERMINA:	31-dic-2025	**HASTA:**	31-oct-2025	**HASTA:**	30-nov-2025

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Instituto de Transito y Transporte de Sogamoso (INTRASOG) ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

N°	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Entregar los combustibles en la o las estaciones indicadas en la oferta, que en todo caso debe quedar dentro del perímetro urbano, a los vehículos adscritos al parque automotor del	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con una estación de servicio, ubicada dentro del perímetro urbano de Sogamoso, en la calle 7 No. 22-45.
2	El CONTRATISTA deberá tener disposición para suministrar el combustible cualquier día y durante las 24 horas del día de acuerdo a las instrucciones y órdenes impartidas por la	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con personal disponible para el suministro de combustible 24 horas al día los 7 días de la semana.
3	Mantener calibrados los equipos de medida para la entrega de combustible; realizar los ensayos de laboratorio necesarios cuando el supervisor lo requiera.	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con mantenimientos preventivos y correctivos mensuales, incluyendo las calibraciones, de todos los surtidores de la estación de servicio.
4	Instalar y parametrizar un chip en cada equipo, el cual servirá de medio para el control y registro de los consumos individuales.	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con el software Zencillo, el cual controla y registra los consumos de todo el parque automotor y brinda información en tiempo real.
5	Llevar el record de consumo de los equipos, el cual se debe diligenciar en cada suministro y será reportado semanalmente al supervisor del contrato, este archivo será entregado inicialmente	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con el registro diario de los suministros los cuales se anexan a la factura de forma mensual.
6	Realizar la diálisis o limpieza del sistema de entrega de combustible del equipo cuando por necesidad sea solicitado por la supervisión del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con los mantenimientos documentados, tanto preventivos como correctivos, realizados de forma mensual.
7	Realizar la diálisis o limpieza del sistema de entrega de combustible del equipo cuando por necesidad sea solicitado por la supervisión del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con los mantenimientos documentados, tanto preventivos como correctivos, realizados de forma mensual.
8	Garantizar la calidad del servicio, utilizando productos y materiales adecuados para evitar daños a los vehículos.	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con registro fotográfico de las pruebas de calidad del combustible.
9	Realizar el servicio de lavado según la programación establecida con el Instituto y/o el supervisor.	INFORME DE ACTIVIDADES	Contamos con la infraestructura y los elementos necesarios para el lavado del parque automotor, dentro del perímetro urbano, en la carrera 20A No. 7-61
10	Presentar la cuenta de cobro de la ejecución del contrato dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente causado por el inicio del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	La factura se presenta dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes.
11	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.	INFORME DE ACTIVIDADES	Cumplimos con el objeto contratado y las inherentes que vayan surgiendo por parte del supervisor.

Otras Observaciones:	NINGUNA

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados.

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	X	4. Certificación de Parafiscales	☐
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	X	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	☐
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	X	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	☐

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	63,82%	No. FACTURA O SOPORTE:	FEGC1235

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
NOVIEMBRE	*81816060*	$ 4.486.800	$ 1.105.900	$ 673.400,00	**$ 7.365.200**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLE	$ 2.266.914,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
00000081 DE 21 FEBRERO 2025	00000107 del 06 de marzo de 2025	$ 2.266.914,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 39.850.000,00	
(+) Valor adiciones		
(-) Valor reducciones		
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.850.000,00**	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		**$ 23.164.244,00**
(-) Valor a pagar		**$ 2.266.914,00**
(-) Valor sin ejecutar		**$ 14.418.842,00**
SUMAS IGUALES	**$ 39.850.000,00**	**$ 39.850.000,00**

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 2.266.914,00	Valor en letras:	Dos millones doscientos sesenta y seis mil novecientos catorce pesos mcte

Para constancia suscribimos:

JANETH CRISTINA CARRERO
Supervisor

YESSYKA YULIZZA ZAMBRANO RODRIGUEZ
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&L Y CIA S EN C
Contratista