INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**OC 2025-25**
OBJETO:	Compra de insumos para las ocho (08) sedes operativas de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
CONTRATISTA:	INTEXUS S.A.S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	830.032.436-6
VALOR DEL CONTRATO	$34.371.200
PLAZO DE EJECUCIÓN	06/11/2025 al 31/12/2025
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	06/11/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025
PERIODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	06/11/2025 al 28/11/2025
NOVEDADES (OTRO SÍ, ACTA SUSPENSIÓN, ACTAS DE REINICIO, ETC)	N/A
VALOR DEL PAGO No. 01	$34.371.200,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$34.371.200,00
RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER	NO SE PRESENTARON
SUPERVISOR	JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA, Gerente

ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	No.	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO
CDP	2025000321	31/10/2025	$34.371.200,00	
RPC	2025000333	06/11/2025	$34.371.200,00	INTEXUS S.A.S.

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	PERIODO	C.E. FECHA	VALOR
Compra de insumos para las ocho (08) sedes operativas de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.	06/11/2025 al 28/11/2025	N.A.	$0
TOTAL PAGADO			$0

Relación de cuentas por pagar:

No. COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN	Fecha	No. De Factura	Fecha factura	VALOR
Comprobante de entrada a almacén y recibo a satisfacción No. 37	26/11/2025	**FVE45511**	2025-11-26	34,369,802.53
PAGOS POR EFECTUAR				**34,369,802.53**

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		$34.371.200,00
VALOR ADICIONES (Si aplica)		
VALOR EJECUTADO	$34,369,802.53	
VALOR POR EJECUTAR		
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	$1.397	
SUMAS IGUALES	$34.371.200,00	$34.371.200,00

ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO:

Acreditación seguridad social y parafiscal:

N° PLANILLA	PERIODO		VALOR
	PENSIÓN	SALUD	
9494354946	OCT-2025	NOV-2025	$173,453,100

Garantías:

PÓLIZA	AMPAROS	VALORES	APROBADA SI O NO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
No aplica.					

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
Se compro insumos para las ocho (08) sedes operativas de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

PARA ORDENES DE COMPRA O SUMINISTRO DE BIENES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
10	ROLLO LAMINADOR DURAGARD SLM-CLMNTX	26/11/2025	CEAYRS 37 – FRA FVE45511
19	ROLLO LAMINADOR DURAGARD 1.0 CLEAR SIGMA CLM 300	26/11/2025	CEAYRS 37 – FRA FVE45511
10	KIT ROLLO CINTA COLOR YMCK-K	26/11/2025	CEAYRS 37 – FRA FVE45511
100	TARJETA PRE IMPRESA LICENCIA MAQUINARIA AMARILLA	26/11/2025	CEAYRS 37 – FRA FVE45511
1360	TARJETA PRE IMPRESA LICENCIAS DE CONDUCCION INTEXUS	26/11/2025	CEAYRS 37 – FRA FVE45511
4113	TARJETA PRE IMPRESA LICENCIAS DE TRÁNSITO INTEXUS	26/11/2025	CEAYRS 37 – FRA FVE45511

En constancia se expide en la ciudad de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Supervisor del Contrato

En virtud de lo manifestado por el Supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento total de las obligaciones del contrato relacionado, el suscrito autoriza el pago conforme a lo establecido en la forma de pago del contrato.

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Gerente
Ordenador del pago

Nota: En las casillas que no sean procedentes al informe por favor colocar N/A

CDA de Nariño Ltda	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	F - CO - 04 Versión 02

DEPENDENCIA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No. COMPROBANTE:	37
PROVEDOR:	INTEXUS S.A.S	FECHA:	26/11/2025
NIT/ CC:	830.032.436-6	ORDEN DE COMPRA/FACTURA Nro.	FVE 45511

CONSUMO	DEVOLUTIVO	REFERENCIA	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
X		TARJETA PREIMPRESA	LICENCIAS DE TRANSITO INTEXUS	4.113	$ 1.377,00	$ 5.663.601,00
X		TARJETA PREIMPRESA	TARJETA PREIMPRESA LICENCIA MAQUINARIA AMARILLA	100	$ 2.484,00	$ 248.400,00
X		TARJETA PREIMPRESA	LICENCIAS DE CONDUCCION INTEXUS	1.360	$ 1.377,00	$ 1.872.720,00
X		LAMINADOR HOLOGRAMA	DURAGARD HOLO SLM-CLMNTXS	10	$ 793.469,00	$ 7.934.690,00
X		CINTA COLOR	COLOR RIBBON KIT YMCK-K	10	$ 696.490,00	$ 6.964.900,00
X		LAMINADOR LISO	DURAGARD 1.0 CLEAR SIGMA CLM300	19	$ 326.204,00	$ 6.197.876,00

SUMA DE EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS CON CINCUENTAY TRES PESOS	SUBTOTAL	$ 28.882.187,00
	IVA	$ 5.487.615,53
	TOTAL	$ 34.369.802,53

OBSERVACIONES: OC2025-25

Entrega:	Se recibe a satisfacción de:
FIRMA:	FIRMA:
Nombre: DAVID ENRIQUE ROJAS PERALTA	Nombre: Mary Christina Riobamba Rojas
Cc: 91.530.838	Cc: 1.085.325.945
Cargo: Rep Legal	Cargo: Auxiliar Administrativo