# INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Fecha | 24 de marzo del 2026 | N° consecutivo del informe de supervisor | UNO |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | SVIV MNC 002 DE 2026 No. (CO1.PCCNTR.9334129) |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Secretaria de vías, infraestructura y vivienda |
| **CONTRATISTA** | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE OCAÑA COOTRANSUNIDOS NIT 890501119 R/L ROMAN ALBERTO JACOME PEREZ C.C. 88.280.567 |
| **RÉGIMEN TRIBUTARIO** | RESPONSABLE DE IVA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA LAS CUALES BRINDAN APOYO EN EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| **RUBROS** | 2.3.2.02.01.003.24.003 Mejoramiento de la red vial terciaria obras de drenaje y mantenimientos periódicos de manera concertada con juntas de Acción comunal y asociación de productores<br>2.0-1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CD 0226 del 16 de enero de 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RP 0388 del 11 de febrero de 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $49.025.340 |
| **Valor adicional** | $0 |
| **Valor final** | $49.025.340 |
| **PLAZO inicial** | CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO |
| **Prorroga** | N/A |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 11 DE FEBRERO DEL 2026 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 12 DE FEBRERO DEL 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11 DE JUNIO DEL 2026 |
| **GARANTÍAS (No de Póliza de cumplimiento)** | PÓLIZA INICIAL; No.56-44-101012413 del 12 de febrero de 2026 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | GUSTAVO CASTILLA VERGEL secretario de vías, Infraestructura y Vivienda |
| **FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.** | N/A |

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

**Actividad /Compromiso** El contratista cumplió con las actividades programadas basado en el suministro de COMBUSTIBLE descritos a continuación.

Del 12 DE FEBRERO 2026 al 28 DE FEBRERO 2026 como se relaciona a continuación en las fechas y valores y tipo de producto.

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2026**

| | ACPM | | | | GASOLINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fecha | MOTONIVELADORA 620G | RETROCARGADOR | VOLQUETA | VIBROCOMPACTADOR | CAMIONETA LUV | MOTOCICLETA |
| 12/02/2026 | 90 | 60 | 20 | 50 | 10 | 2 |
| 13/02/2026 | | | | | | 6 |
| 14/02/2026 | | | 30 | | | |
| 15/02/2026 | | | | | | |
| 16/02/2026 | 80 | 60 | | 50 | 12 | 8 |
| 17/02/2026 | | | 40 | | | |
| 18/02/2026 | | | | | | |
| 19/02/2026 | 80 | 60 | | 50 | 12 | |
| 20/02/2026 | | | 30 | | | 8 |
| 21/02/2026 | | | | | 5 | |
| 22/02/2026 | | | | | | |
| 23/02/2026 | 90 | 60 | 30 | 50 | 10 | 8 |
| 24/02/2026 | | | | | | |
| 25/02/2026 | | | | | | |
| 26/02/2026 | 70 | 60 | 20 | 50 | 12 | 8 |
| 27/02/2026 | | | | | | |
| 28/02/2026 | | | | | | |
| | 410 | 300 | 170 | 250 | 61 | 40 |

| ITEM | VALOR UNITARIO |
|---|---|
| GASILINA | 15.500,00 |
| ACPM | 10.950,00 |
| | |
| | |

| ITEM | CANTIDAD INICIAL GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| GASILINA | 101 | 15.500,00 | 1.565.500,00 |
| ACPM | 1.130,00 | 10.950,00 | 12.373.500,00 |
| | | | |
| | | | 13.939.000,00 |

El valor total de la oferta (en pesos) se manejará como un cupo para consumir combustible (gasolina o ACPM) en la Estación de Servicio Bolívar, independientemente del valor del galón ya que éste puede variar según los cambios del gobierno nacional o de la planta de abastecimiento y por temas de ley no se puede vender a un precio menor o mayor de lo que estipule el Ministerio de Minas y Energía. El valor del galón siempre es reportado en el SICOM cada vez que se hacen ajustes.

| Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones) | ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADOS FRENTE A LO PROGRAMADO DEL 12 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 |
|---|---|
| cumplir con el objeto y condiciones técnicas contractuales | El contratista cumplió con el objeto contractual a través del suministro de combustible ACPM y gasolina, respaldado por los recibos emitidos por la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda del Municipio de Ocaña. |
| Hacer los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. | El contratista efectuó el pago oportuno de los aportes correspondientes. |
| el contratista se obliga a asumir todos los gastos que genere el presente contrato | EL contratista realizó el cumplimiento de las obligaciones económicas generadas en el marco del contrato, acató todas las disposiciones impartidas por la supervisión contractual |

| | |
|---|---|
| cumplir con las demás instrucciones que le sean impartida por el supervisor | El contratista Cumplió con los acatamientos de todas las disposiciones impartidas por la supervisión contractual |

## 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

| BALANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | $49.025.340 |
| 2 | + VALOR ADICIÓN (Si Aplica) | $0.00 |
| 3 | = VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $49.025.340 |
| 4 | PRIMER PAGO | $13.393.000 |
| 6 | SALDO TOTAL | $ 35.632.340 |

| CONTROL DE PAGOS | | |
|---|---|---|
| **PAGOS REALIZADOS** | **NO COMPROBANTE DE EGRESO** | **VALOR** |
| | | |

## 4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, GUSTAVO CASTILLA VERGEL secretario de despacho en mi condición de supervisor del contrato DE SUMINISTRO **SVIV MNC 002 DE 2026 No. (CO1.PCCNTR.9334129) DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026**

**CERTIFICO**

Que: LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE OCAÑA NIT 890501119-7 R/L ROMAN ALBERTO JACOME PEREZ C.C. 88.280.567 hizo entrega del OBJETO DEL CONTRATO, DE SUMINISTRO No. SVIV MNC 002 DE 2026 SECOP II No. (CO1.PCCNTR.9334129) del 11 de febrero del 2026 como consta en las actas de recibo parcial el valor a reconocer y pagar es la suma de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS $13.939.000 correspondiente al PAGO PARCIAL No 01 .**

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

| | R/L | COOTRANSUNIDOS |
|---|---|---|
| Ítems | MES DE FEBRERO DE 2026 | MES DE FEBRERO DE 2026 |
| Entidad de aporte en línea | SOI | SOI |
| Empresa de pensiones | COLPENSIONES | PROTECCIÓN COLPENSIONES COLFONDOS |

| | | PORVENIR |
|---|---|---|
| Valor | $922.500 | $18.915.200 |
| Empresa administradora de salud | SANITAS EPS | SANITAS EPS<br>FAMISANAR<br>NUEVA EPS CM<br>COMFAORIENTE<br>COOSALUD<br>SALUD TOTAL<br>NUEVA EPS |
| Valor | $ 230.700 | $ 4.653.400 |
| Administradora de riesgos profesionales | LA EQUIDAD | LA EQUIDAD |
| Valor | $ 26.400 | $ 1.410.000 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | CONFANORTE | COMFAORIENTE<br>COMFENALCO<br>SANTANDER<br>CONFANORTE<br>COMFESAR |
| Valor | $ 230.700 | $ 4.661.400 |
| Valor total de cotización | $1.410.300 | $29.640.100 |
| N° de Planilla | 6009891218 | 6009891218 |
| Periodo Cotización | FEBRERO DE 2026 | FEBRERO DE 2026 |

**GUSTAVO CASTILLA VERGEL**
Sec. de Vías, Infraestructura Y Vivienda
Supervisor

COOTRANSUNIDOS - OCAÑA

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE OCAÑA COOTRANSUNIDOS**
R/L ROMAN ALBERTO JACOME PÉREZ
C.C. _ de 88.280.567
Contratista

: