FECHA	27/08/2026	Nº CONSECUTIVO DEL ACTA	02

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	SILOS-MC-03-2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON LIMITADA "COOPTMOTILON LTDA"**
C.C. / N.I.T.	800.152.028-1
REPRESENTANTE LEGAL	**EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES**
C.C. o N.I.T.	88.033.150
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA QUE INTERVIENE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y LA DISPOSICION DE RESIDUOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SILOS"**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 03 10003 del 10 de marzo del 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 03 27012 del 10 de marzo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 48.014.500.00
VALOR ADICIONADO	$ 0.00
PLAZO O DURACIÓN	3 MESES
PRORROGA	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de marzo del 2026
FECHA ACTA DE INICIO	27 de marzo del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de junio del 2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ** SECRETARIO DE PLANEACIÓN
INFORMES DE CONTRATISTA ANTERIORES	01

En mi condición de contratista vinculado al Municipio de Silos, mediante el contrato referido, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el día 01 de junio 2026 al 18 de junio de 2026, de acuerdo con las actividades específicas señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

COOPTMOTILÓN LTDA

NIT: 800152028-1

LOS SUMINISTROS DE COBUSTIBLE FUERON LOS SIGUIENTES

ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. suministro de combustible para el banco de maquinaria que interviene el proyecto de mejoramiento de vías terciarias y la disposición de residuos en la unidad de servicios del municipio de silos.	Realice el respectivo suministro de combustible para el banco de maquinaria del municipio y el equipo de la unidad básica de servicios públicos.

ALCALDIA DE SILOS
NIT: 890.506.128-6

ASUNTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2026

MES: JUNIO 2026

	FECHA	No. RECIBO	TOTAL	SALDOS	PRECIO	GALONAJE
	SALDO ANTERIOR A FAVOR			$ -		
1	3-jun	185284	$ 1,012,000	$ 1,012,000	$ 11,500	88.000
2	4-jun	185285	$ 2,564,500	$ 3,576,500	$ 11,500	223.000
3	5-jun	186087	$ 977,500	$ 4,554,000	$ 11,500	85.000
4	7-jun	185286	$ 322,000	$ 4,876,000	$ 11,500	28.000
5	8-jun	185287	$ 460,000	$ 5,336,000	$ 11,500	40.000
6	9-jun	186088	$ 425,500	$ 5,761,500	$ 11,500	37.000
7	10-jun	186089	$ 402,500	$ 6,164,000	$ 11,500	35.000
8	11-jun	185288	$ 1,598,500	$ 7,762,500	$ 11,500	139.000
9	12-jun	185289	$ 575,000	$ 8,337,500	$ 11,500	50.000
10	14-jun	185291	$ 471,500	$ 8,809,000	$ 11,500	41.000
11	15-jun	186090	$ 402,500	$ 9,211,500	$ 11,500	35.000
12	16-jun	186091	$ 230,000	$ 9,441,500	$ 11,500	20.000
13	18-jun	185292	$ 425,500	$ 9,867,000	$ 11,500	37.000
	CONSUMO JUNIO 2026		$ 9,867,000			858.000

VALOR TOTAL FACTURADO	$ 48,012,500
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 48,014,500
SALDO A FAVOR PARA CONSUMO	$ 2,000

FIDEL CASTRO VEGA
JEFE DE CARTERA

DIRECCIÓN: CARRERA 9 # 2 – 127 BARRIO EL CAMELLON PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
TELÉFONO: 6075281350
CELULAR: 3106256134
CORREO ELECTRÓNICO: cooptmotilon.15@yahoo.com

Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y , y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, autorizo el pago correspondiente, por un valor de,**NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($9.867.000.00)** conforme a lo estipulado en el contrato.

- **Valor total del contrato** **$ 48.014.500.00**
- **Valor adicional** **$ 0.00**
- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** **$ 38.145.500.00**
- **Valor a pagar con la presente acta:** **$ 9.867.000.00**
- **Saldo por liberar contrato:** **$ 2.000.00**

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, y a crédito los siguientes pagos:

	MES JUNIO 2026
VALOR	$63.955.100,00
ENTIDAD DE APORTE	APORTES EN LINEA
N° DE PLANILLA	9507390289
PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO
FECHA DE PAGO	07/07/2026

En constancia firma la presente,

COOPTMOTILON
GERENTE

EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES
C.C. 88.033.150
RP/L. COOPTMOTILON LTDA