Estación de Servicio
SERVICENTRO TRANSNACIONAL DEL LLANO

Nit: 900 150 864-4 Reg. Común
Km 1 Marginal del Llano Vía Hato Corozal Tel.: 637 45 69 Paz de Ariporo

TERPEL

FECHA: Mayo -08- 2019

ESTADO DE CUENTA 1900

SEÑORES: EPMJC PAZ DE ARIPORO NIT: 844000697-5

DIRECCIÓN: Calle 10 No 6-69. TEL.: 637688

FORMA DE PAGO:

"No están obligados a emitir facturas: Los distribuidores minoritarios de combustibles derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con estos productos" Artículo 2 Literal "D" Decreto 1001 del 8 de Abril de 1997. Este documento prestará mérito ejecutivo a las normas del derecho civil y comercial.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Suministro Combustible.		1410.078.
	Segun Contrato 152-007-2019		
		SUB TOTAL $	1410.078
		TOTAL $	1410.078

SON: Un millon cuatrocientos Diez mil. setenta y ocho pesos m/cte.

Impreso por MAXIM PUBLICIDAD Nit. 52.486.204 - 0 Tel. (8) 6349105 Yopal - Cas.

ESTE DOCUMENTO PRESTARÁ MÉRITOS EJECUTIVOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL COMERCIAL

FIRMA Y SELLO: Nacional de Transportes y Servicios de la Orinoquia S.A.S EDS

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Nora Rafaela Ferreira Luna C.C. 80.896.554 Drogomedrite Cod. 4214 Gdor. 22 +3.1

Scanned by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900150864	4	NACIONAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	KM 1 MARGINAL DEL LLANO VIA HATO COROZAL	PAZ DE ARIPORO-CASANARE	6374569	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	435670629	8491276488	E	2019/04/15	2019/04/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,676,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL 1 (8 Afiliados)					$10,172,948	$1,627,900			$10,172,948	$407,200			$8,499,465	$340,400			$10,172,948	$301,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (7 Afiliados)					$8,972,948	$1,435,900			$8,972,948	$359,200			$7,299,465	$292,400			$8,972,948	$217,700		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (7 Afiliados)					$8,972,948	$1,435,900			$8,972,948	$359,200			$7,299,465	$292,400			$8,972,948	$217,700		$0	$0
1	CC	1125550120	BELTRAN DUVERNEY	230301	30	$1,466,110	$234,600	EPS044	30	$1,466,110	$58,700	CCF69	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$1,466,110	$35,800	30	$0	$0
2	CC	1116772193	LOPEZ RAUL	230201	28	$1,207,324	$193,200	EPS044	28	$1,207,324	$48,300	CCF69	28	$772,909	$31,000	14-11	28	$1,207,324	$29,500	28	$0	$0
3	CC	1116772193	LOPEZ RAUL	230201	2	$55,208	$8,900	EPS044	2	$55,208	$2,300	CCF69	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$0	2	$0	$0
4	CC	41251442	PENALOZA EDILIA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF69	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
5	CC	7366029	ROJAS JENNER	230301	30	$1,429,190	$228,700	EPS044	30	$1,429,190	$57,200	CCF69	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$1,429,190	$34,900	30	$0	$0
6	CC	23791800	SANTOS MILDE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
7	CC	1115858060	SOCHA YUBILENA	230301	30	$1,087,000	$174,000	EPSC25	30	$1,087,000	$43,500	CCF69	30	$1,087,000	$43,500	14-11	30	$1,087,000	$26,500	30	$0	$0
8	CC	7366775	SUA SAMY	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF69	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 6.960 (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$83,600		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$83,600		$0	$0
9	CC	1115852498	REYES CENEN	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				$10,172,948	$1,627,900			$10,172,948	$407,200			$8,499,465	$340,400			$10,172,948	$301,300		$0	$0

Scanned by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900150864	4	NACIONAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	KM 1 MARGINAL DEL LLANO VIA HATO COROZAL	PAZ DE ARIPORO-CASANARE	6374569	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	435670629	8491276488	E	2019/04/15	2019/04/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,676,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,627,900	$0	$0	$1,627,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,425,800	$0	$0	$1,425,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$202,100	$0	$0	$202,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$301,300	$0	$0	$301,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$301,300	$0	$0	$301,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$340,400	$0	$0	$340,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$340,400	$0	$0	$340,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$407,200	$0	$0	$407,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$43,500	$0	$0	$43,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$199,700	$0	$0	$199,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$116,000	$0	$0	$116,000
TOTAL				8	$2,676,800	$0	$0	$2,676,800

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO 152-007-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-007-2019.	
CONTRATIO No.	: 152-007-2019
CONTRATISTA	: E.D.S. TRASNACIONAL S.A.S (SAMY JAMID SUA MENDOZA)
NIT	: 900.150.864-3
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y OTRAS MÁQUINAS PERTENECIENTES AL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO".
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 10.557.749)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 20 de marzo de 2019
FECHA INICIACIÓN	: 20 de marzo de 2019
OBSERVACION	: Se recibe el suministro de combustible, se adjunta factura número 1900 fechada el 08 de mayo de 2019 por valor de un millón cuatrocientos diez mil setenta y ocho pesos m/cte. ($1´410.078) expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los ocho (08) días del mes de Mayo de 2019, el Dragoneante Vergara Luna Jhon Rafael, en calidad de supervisor del Contrato de suministro de combustible para el parque automotor y otras máquinas pertenecientes al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de paz de Ariporo - Casanare, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el combustible que fue señalado en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dg. VERGARA LUNA JHON RAFAEL
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 08. Mes 05. Año 2019.

CONTRATO N° 152-007-2019

FECHA FIRMA: Día 20. Mes 03. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de combustible para el parque automotor y otras máquinas pertenecientes al EPMSC de Paz de Ariporo

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 20. Mes 03. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 48

Porcentaje 13.35%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. **X** Sí. __

-

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí **X.**

Scanned by CamScanner

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X**. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí **X**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

NOTA: El combustible recibido fue de manera oportuna y cumpliendo los requerimientos exigidos en la invitación pública.

Dragoneante **VERGARA LUNA JHON RAFAEL**
Supervisor contrato

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

Paz de Ariporo Casanare, 08 de Mayo de 2019.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-007-2019, me permito certificar que la empresa E.D.S. TRASNACIONAL S.A.S (SAMY JAMID SUA MENDOZA), cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-007-2019
- Nombre del contratista: E.D.S. TRASNACIONAL S.A.S (SAMY JAMID SUA MENDOZA) NIT: 900.150.864-3
- Nombre del contratante: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: Contratar el suministro de combustible para el parque automotor y otras máquinas Pertenecientes al EPMSC de Paz de Ariporo.
- Valor: Diez millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve pesos mcte ($ 10.557.749) excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministros
- Fecha de inicio: 20 de Marzo de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Se recibe el suministro de combustible, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número 1900 fechada el 08 de mayo de 2019 por valor de un millón cuatrocientos diez mil setenta y ocho pesos m/cte. ($1´410.078) expedida por el contratista.

Dragoneante **VERGARA LUNA JHON RAFAEL**
Supervisor contrato

Scanned by CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfsibo FERNEY SIBO SIBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-10-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138535219	Fecha Registro:	2019-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26319	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-10	Código de Referencia:	04500206400138535219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.410.078,00	Valor Deducciones:	1.410,00	Valor Neto:	1.408.668,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.410.078,00	Valor Deducciones	1.410,00	Valor Neto	1.408.668,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900150864	Razón Social:	NACIONAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	700010614	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	152-007-2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2019-06-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.410.078,00	0,00	1.410.078,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.410,00	1.410,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-05	1.410.078,00	05 NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL [illegible] PONTOJA
Directora EPMSC Paz de Ariporo

Scanned by CamScanner