109

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: JULIO 15 DEL 2019

ESTADO DE CUENTA
1975

SEÑORES: ESTB. PENIT. DE MEDIANA SEG.CARCELARIO NIT: 844.000.697-5

DIRECCIÓN: Clle 10 No: 6-69 B. Camilo Torres Paz de Ariporo TEL.: 6373688

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
210	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN CONTRATO 152-007-2019		2.000.000,0

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

SUB TOTAL $	2.000.000,0
TOTAL $	2.000.000,0

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
NIT. 900150864-4

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
Jhon Rafael [illegible] Luna
C.C. 80 856.5[illegible]
Dragoneante
Cod: 4114 Gdo: 11

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

Scanned by CamScanner

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
2019-05	2019-06	457665381	8493457820	E	2019/06/18	2019/06/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,763,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,639,000	$0	$0	$1,639,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,639,000	$0	$0	$1,639,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$304,300	$0	$0	$304,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$304,300	$0	$0	$304,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$409,900	$0	$0	$409,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$409,900	$0	$0	$409,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$409,900	$0	$0	$409,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$43,500	$0	$0	$43,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$202,400	$0	$0	$202,400
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**	**$2,763,100**	**$0**	**$0**	**$2,763,100**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2019/06/14 08:59 AM

110

Scanned by CamScanner

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
2019-05	2019-06	457665381	8493457820	E	2019/06/18	2019/06/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,763,100

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)							$10,242,820	$1,639,000			$10,242,820	$409,900			$10,242,820	$409,900			$10,242,820	$304,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (7 Afiliados)							$9,042,820	$1,447,000			$9,042,820	$361,900			$9,042,820	$361,900			$9,042,820	$220,700		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (7 Afiliados)							$9,042,820	$1,447,000			$9,042,820	$361,900			$9,042,820	$361,900			$9,042,820	$220,700		$0	$0
1	CC	1125550120	BELTRAN DUVERNEY	230301		30	$1,357,420	$217,200	EPS044	30	$1,357,420	$54,300	CCF69	30	$1,357,420	$54,300	14-11	30	$1,357,420	$33,100	30	$0	$0
2	CC	1116772193	LOPEZ RAUL	230301		30	$1,432,813	$229,300	EPS044	30	$1,432,813	$57,400	CCF69	30	$1,432,813	$57,400	14-11	30	$1,432,813	$35,000	30	$0	$0
3	CC	41251442	PEÑALOZA 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
4	CC	7366029	ROJAS JEINNER	230301		30	$1,437,471	$230,000	EPS044	30	$1,437,471	$57,500	CCF69	30	$1,437,471	$57,500	14-11	30	$1,437,471	$35,100	30	$0	$0
5	CC	23791800	SANTOS NILDE	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
6	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
7	CC	7366775	SUA SAMY	230301		30	$1,700,080	$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
8	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)**				$10,242,820	$1,639,000			$10,242,820	$409,900			$10,242,820	$409,900			$10,242,820	$304,300		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2019/06/14 08:59 AM

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 15. Mes 07. 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: 115

Porcentaje 32.29%.

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

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

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

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 1975 fechada el 15 de julio de 2019 por valor de dos millones de pesos m/cte. ($2´000.000) expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los quince (15) días del mes de Julio 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 a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad 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

Paz de Ariporo Casanare, 15 de julio 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 1975 fechada el 15 de julio de 2019 por valor de dos millones de pesos m/cte. ($2´000.000) 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: MINISIBO FERNEY SIBO SIBO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-17-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188707019	Fecha Registro:	2019-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34119	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-17	Código de Referencia:	04500206400188707019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	2.000,00	Valor Neto:	1.998.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Deducciones	2.000,00	Valor Neto	1.998.000,00	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:	2019-07-15

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				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 %	2.000,00	2.000,00	

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	2019-07-17	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
Directora de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo Casanare

Scanned by CamScanner