



Estación de Servicio SERVICENTRO TRANSNACIONAL DEL LLANO

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

151

SEPTIEMBRE 02 DEL 2019

FECHA: ESTB. PENIT. DE MEDIANA SEG. CARCELARIO 844.000.697-5 ESTADO DE CUENTA
SEÑORES: Clle 10 No. 6-69 B. Camilo Torres Paz de Ariporo NIT: 6373688
DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____
FORMA DE PAGO: _____

2037

No están obligados a emitir facturas: Los distribuidores minoritarios de combustibles derivados del petróleo, 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 DE COMBUSTIBLE SEGÚN CONTRATO 152-007-2019		2.700.000,0
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.		SUB TOTAL \$	2.700.000,0
		TOTAL \$	2.700.000,0

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

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Hon. Rafael Acosta Luna
C. 80 856 554
Dragageante
Cod. 4114 Gdo. 1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				DATOS DEL EMPLEADO				DATOS DEL PATRON				DATOS DEL PLANILLO			
Periodo	Salud	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor	Valor	Valor	Valor
2019-07	2019-08	40284106-1	8495737469					2019/08/16	2019/08/15	BAICO BEVA COLOMBIA S.A.	0	57,183,300	57,183,300	57,183,300	57,183,300

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Código	Días
Centro de Trabajo: 2.436 (6 Afiliados)					\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247			
Lugar: PAZ DE ARIPUANO DENTRO: CASANARE (6 Afiliados)					\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247			
1	112550120	JOEL TRIN DUVERNEY	230301	30	\$224,600	\$1,403,311	30	EP5044	30	\$56,200	\$1,403,311	30	CCF69	30	\$56,200	\$1,403,311	30	14-11	30	\$56,200	\$1,403,311	30	14-11	30
2	111672193	LOPEZ RAUL	230301	30	\$231,500	\$1,446,270	30	EP5044	30	\$57,900	\$1,446,270	30	CCF69	30	\$57,900	\$1,446,270	30	14-11	30	\$57,900	\$1,446,270	30	14-11	30
3	1186828	ROJAS JENNER	230301	30	\$227,000	\$1,418,666	30	EP5044	30	\$56,800	\$1,418,666	30	CCF69	30	\$56,800	\$1,418,666	30	14-11	30	\$56,800	\$1,418,666	30	14-11	30
4	113791820	SANTOS NILDE	230301	30	\$192,000	\$1,200,000	30	EP5004	30	\$48,000	\$1,200,000	30	CCF69	30	\$48,000	\$1,200,000	30	14-11	30	\$48,000	\$1,200,000	30	14-11	30
5	111568062	SOCHA YUBILENA	230301	30	\$174,000	\$1,087,000	30	EP5025	30	\$43,500	\$1,087,000	30	CCF69	30	\$43,500	\$1,087,000	30	14-11	30	\$43,500	\$1,087,000	30	14-11	30
6	1186875	SUA SAVA	230301	30	\$272,000	\$1,700,000	30	EP5005	30	\$68,000	\$1,700,000	30	CCF69	30	\$68,000	\$1,700,000	30	14-11	30	\$68,000	\$1,700,000	30	14-11	30
Total Afiliados(6)					\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247				\$1,321,100	\$8,255,247			

Planilla de Pagos NIT 8495737469		Clase Afiliante B - MENOS DE 200 CITIZANES		Sucursal Principal PRINCIPAL 1		Dirección KM 1 MARGINAL DEL LLANO VIA HATO COROZAL		Ciudad-Departamento PAZ DE ARPORO-CASANARE		Teléfono 6374599		Exonerado SENA e ICER 9	
Periodo Pensión Salud 2019-08 482841961		Clave Pago Planilla 8495737469		Tipo Planilla E		Fecha Limite 2019/08/16 Pago 2019/08/15		Pago Banco BIVA COLOMBIA S.A.		Días Mora 0		Valor \$2,183,300	

RESUMEN DE PAGO

		CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	6	\$1,321,100	\$0	\$0	\$1,321,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	6	\$201,400	\$0	\$0	\$201,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	6	\$330,400	\$0	\$0	\$330,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
CAPRESOCA		EPSC25	891,856,000	7	1	\$43,500	\$0	\$0	\$43,500
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	3	\$170,900	\$0	\$0	\$170,900
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000
TOTAL					6	\$2,183,300	\$0	\$0	\$2,183,300

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 02. Mes 09. 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: 162

Porcentaje 57.87%.

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

No. ☒ Sí. ☐

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

No ☐. Sí ☒.

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 TUNA JHON RAFAEL**
Supervisor contrato

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-007-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-007-2019.				
CONTRATO 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 SUSCRIPCIÓN	: 20 de marzo de 2019			
FECHA INICIACIÓN	: 20 de marzo de 2019			
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de combustible, se adjunta factura número 2037 fechada el 02 de septiembre de 2019 por valor de dos millones setecientos mil de pesos m/cte. (\$2'700.000) expedida por el contratista.			

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los dos (02) días del mes de Septiembre 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 Penitenciaría 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.

Paz de Ariporo Casanare, 02 de septiembre 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 2037 fechada el 02 de septiembre de 2019 por valor de dos millones setecientos mil de pesos m/cte. (\$2'700.000) expedida por el contratista.


Dragoneante **VERGARA LUNA JHON RAFAEL**
Supervisor contrato

