

152 CPMSPDA-TRA
Paz de Aiporo Casanare, diciembre 02 de 2019.

INPEC 02-12-2019 10:38
Al Contestar Cite Este No.: 2019IE00238177 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN. 1527.1-RESEÑA Y DACTILOSCOPIA / JHON RAFAEL VERGARA LUNA
DESTINO 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALMACEN ANDREA FERNANDA VILLAMIL
TOVAR
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO NO 152-007-2019
OBS

2019IE00238177



Señora
Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Área de Almacén
GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Aiporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato No 152-007-2019

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago del contrato: 152-007-2019, cuyo objeto es Contratar el suministro de combustible para el parque automotor y otras máquinas pertenecientes al EPMSC de Paz de Aiporo, se relaciona así:

1. Factura original N° 2115 de fecha 07/11/2019
2. Planilla de seguridad social
3. Informe de supervisión parcial del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control tramite de cuenta PA-GP-P019-F01V01

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante **VERGARA LUNA JHON RAFAEL**
Supervisor contrato

Recibido
2/12/2019
11:00



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

NOVIEMBRE 07 DEL 2019

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

2115

FORMA DE PAGO:

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		4.447.671,0
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.		SUB TOTAL \$	4.447.671,0
		TOTAL \$	4.447.671,0

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *[Signature]*

EDS
NIT. 900150864

Identificación NIT 900750864		Razon Social NACIONAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA LTDA		Clase Aportante B - MENOS DE 200 COTIZANTES		Sucursal Principal PRINCIPAL 1		Dirección KM 1 MARGINAL DEL LLANO VIA HATO COROZAL		Ciudad/Departamento PAZ DE ARIPORO-CASANARE		Teléfono 0374569		Exonerado ZENAE e ICBF SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor							
Pensión - Salud 2019-10		522406974		8499131969		E		2019/11/19		2019/11/18		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0		\$2.201.800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte			
Sucursal PRINCIPAL (6 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: 2436 (6 Afiliados)																									
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (6 Afiliados)																									
1	CC 1125550120	BELTRAN DIVERNEY	230301	30	\$1,562,551	\$250,100	EP5044	30	\$1,562,551	\$62,400	CCF69	30	\$1,562,551	\$62,400	14-11	30	\$1,562,551	\$62,400	5335,300			\$535,300			
2	CC 1116772193	LOPEZ RAUL	230301	30	\$1,409,350	\$225,900	EP5044	30	\$1,409,350	\$56,400	CCF69	30	\$1,409,350	\$56,400	14-11	30	\$1,409,350	\$54,400	\$34,400			\$34,400			
3	CC 7366029	ROJAS JENNER	230301	30	\$1,415,561	\$226,500	EP5044	30	\$1,415,561	\$56,700	CCF69	30	\$1,415,561	\$56,700	14-11	30	\$1,415,561	\$34,500	\$34,500			\$34,500			
4	CC 23791800	SANTOS ML DE	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF69	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$29,300	\$29,300			\$29,300			
5	CC 1115558060	SOCHA YUBILENA	230301	15	\$543,500	\$87,000	EP5025	15	\$543,500	\$21,800	CCF69	15	\$543,500	\$21,800	14-11	15	\$543,500	\$13,300	\$13,300			\$13,300			
6	CC 1115558060	SOCHA YUBILENA	230301	15	\$543,500	\$87,000	EP5025	15	\$543,500	\$21,800	CCF69	15	\$543,500	\$21,800	14-11	15	\$543,500	\$0	\$0			\$0			
7	CC 7366775	SUA SAMY	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF69	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$41,500	\$41,500			\$41,500			
Total Afiliados(6)					\$8,374,462	\$1,340,100			\$8,374,462	\$335,300			\$8,374,462	\$335,300			\$8,374,462	\$191,100	\$191,100			\$0			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
2019-09	2019-10	509283661	8498014842	E		2019/10/16	52,161,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD	
No.	Identificación	Nombre	ingresos	de	la	clase	de	la	clase
1	CC	112550120	BELTRAN DUVERNEY						
2	CC	111672193	JOPEL RAUL						
3	CC	7946029	ROJAS JEINER						
4	CC	123791800	SANTOS NILDE						
5	CC	111585060	SOCHA YUBILENA						
6	CC	7366775	SUA SANY						
Total Afiliados(6)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	509283661	8498014842	E		2019/10/16	52,161,800	1	52,161,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	6	\$1,307,000	\$1,000	\$0	\$1,308,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	6	\$199,300	\$200	\$0	\$199,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	6	\$326,800	\$300	\$0	\$327,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
CAPRESOCA		EPSC25	891,856,000	7	1	\$43,500	\$100	\$0	\$43,600
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	3	\$167,300	\$200	\$0	\$167,500
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$116,000	\$100	\$0	\$116,100
TOTAL					6	\$2,159,900	\$1,900	\$0	\$2,161,800



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 2115 fechada el 07 de noviembre de 2019 por valor de cuatro millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos m/cte. (\$4'447.671) expedida por el contratista.			

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre 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.

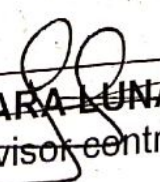
Paz de Ariporo Casanare, 28 de noviembre de 2019.

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 2115 fechada el 07 de noviembre de 2019 por valor de cuatro millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos m/cte. (\$4'447.671) expedida por el contratista.


~~Dragoneante~~ **VERGARA LUNA JHON RAFAEL**
Supervisor contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 28. Mes 11. 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 EPMS 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: 248

Porcentaje 100%.

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.

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

No ☒. 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 ☒

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 JONAHON RAFAEL**
Supervisor contrato

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36551719	Fecha Registro:	2019-12-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54819
Fecha Máxima Pago:	2019-12-05	Código de Referencia:	0450020640036551719	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.447.671,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.447.671,00	4.448,00	4.443.223,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número: 152-007-2019 Tipo: 152-007-2019 Fecha: 2019-12-03			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	4.447.671,00	0,00	4.447.671,00			
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
DETALLE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	0,100 %				
2-01-04-01-20					4.448,00		

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					
				2019-12-16	4.447.671,00	05 NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL ESCATE GUERRANTOJA

Directora de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Paz de Ariporo Casanare