AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1403.092	**Clave: GCON-1.0-12-005**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 7**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19000992-H3 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO, ZONA NORTE. ESTACIONES AERONAUTICAS DE (PEREIRA, ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA, ESTACION BOMBEROS PALMIRA, CAMPANARIO Y SANTA RITA) Y AEROPUERTOS DE (PALMIRA, BUENAVENTURA Y ARMENIA).
VALOR	OCHENTA MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($80.040.000).
PLAZO	CUATRO (4) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	CDP SIIF No. 32719 DEL 25/06/2019
RP JDE Y RP SIIF	RP SIIF No. 47219 DEL 14/07/2019
FECHA LEGALIZACIÓN	15 DE JULIO DE 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ENRIQUE CHACON R. TECNICO AERONAUTICO GRADO 21.

En la ciudad de Palmira, el 12 de noviembre de 2019 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios objeto del presente contrato: la señora MARTHA SALDARRIAGA ANGEL identificada con cedula de ciudadanía No 38.852.676 de Buga, obrando en nombre propio y JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ CC 16.726.326. de Cali designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

19 de julio de 2019.

SUSPENSIONES:

No hubo suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensiones

PRÓRROGAS

No hubo prorrogas

ADICIONES EN VALOR

No hubo adición en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

19 de noviembre de 2019

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- ✓ Que se realizó el suministro de combustible del contrato número 19000992-H3 de 2019, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONÁUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

- ✓ Que la Calidad del suministro ofrecido por el proveedor lleno las expectativas y cumplió con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato.

- ✓ Que el suministro de combustible que se ejecutó; se enmarcó en el objeto del contrato número 19000992-H3 de 2019, con la calidad requerida y dentro del plazo contractualmente vigente.

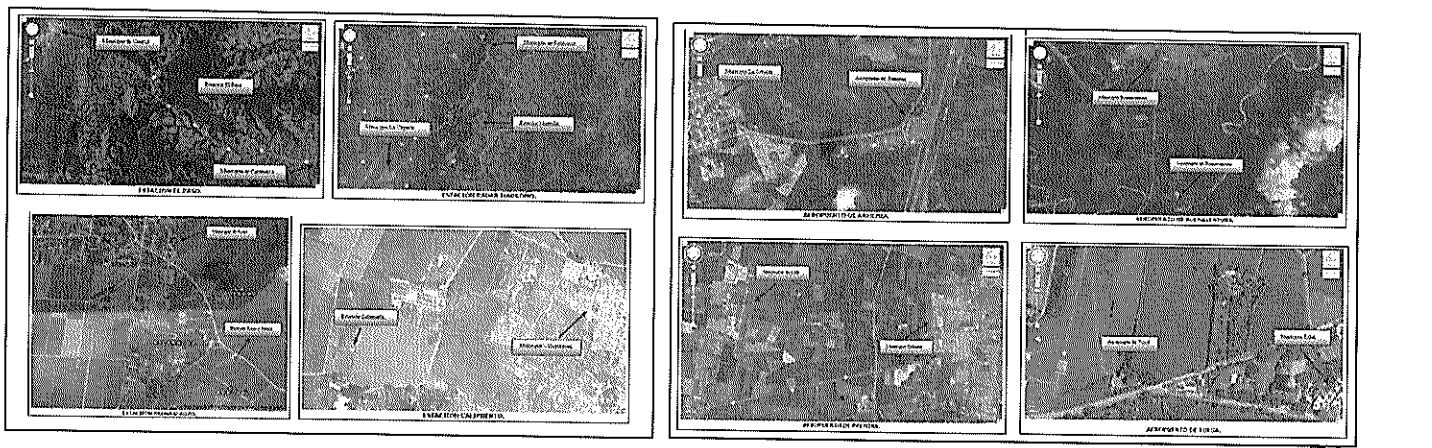
- ✓ Que los grupos electrógenos se encuentran en las estaciones y aeropuertos de la regional Valle zona centro y zona norte para garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica. La disponibilidad y operatividad de dichos grupos electrógenos depende de un suministro oportuno y suficiente de combustible que garantice que dichos grupos electrógenos puedan ser puestos en funcionamiento ante la eventualidad de una falla en el suministro de energía a través de la red de distribución comercial.

- ✓ Que este combustible se almacena en tanques externos y se estima que, con la capacidad instalada, este alcanzará para funcionar durante el resto del año, siempre y cuando se mantenga el perfil de servicio y no se presenten ocurrencias de fallas continuas de la red de energía principal. En caso contrario y con los recursos disponibles se deberá adquirir más cantidad de combustible.

- ✓ Que los tanques de almacenamiento de combustible de los grupos electrógenos están ubicados físicamente en las instalaciones de las estaciones y aeropuertos de la regional Valle zona centro y zona norte, y por tal motivo el combustible debe ser entregado exclusivamente en sitio.

La regional Valle divide sus estaciones y aeropuertos por zonas para facilitar el suministro de combustible así:

ACPM AEROPUERTOS Y/O ESTACIONES ZONA NORTE Y CENTRO.	
ESTACIONES	Madroño, Tuluá, el Paso de la Línea, Quindío, Campanario, Santa Rita y Pereira, Rozo, Estación Bomberos, Calipuerto.
AEROPUERTOS	Palmira, Buenaventura y Armenia.



CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$80.040.000.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$80.040.000.

MARTHA SALDARRIAGA ANGEL.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD		V/UNITARIO	V/TOTAL
1						$ 0
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACIONES AERONAUTICAS (SINEA) (Pereira, Rozo, Calipuerto, Madroño, El Paso, Tuluá, Bomberos Palmira, Campanario, Santa Rita): QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	3200		$ 17.400	$ 55.680.000
	COTOS TOTALES					$ 55.680.000
	IVA					
	TOTAL 1					$ 55.680.000
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE PALMIRA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	300		$ 17.400	$ 5.220.000
	COTOS TOTALES					$ 5.220.000
	IVA					
	TOTAL 2					$ 5.220.000
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE BUENAVENTURA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	700		$ 17.400	$ 12.180.000
	COTOS TOTALES					$ 12.180.000
	IVA					
	TOTAL 3					$ 12.180.000
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE ARMENIA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	400		$ 17.400	$ 6.960.000
	COTOS TOTALES					$ 6.960.000
	IVA					
	TOTAL 4					$ 6.960.000
	COSTOS DIRECTOS					*80.040.000,00*
	IVA				*0,00%*	*0,00*
	TOTAL.					*80.040.000,00*
	GRAN TOTAL					$ 80.040.000

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagara el valor total adjudicado mediante acta parciales previa presentación de la factura comercial o cuenta de cobro, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo para el periodo y suscripción del acta de recibo a satisfacción por el supervisor de contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas: (Indicar entre otros, el número de acta, valor bruto, valor neto, valor IVA, valor otros descuentos).

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1. 01	$40.716.000.	$40.716.000.	$ 0	$ 0
2. 02	$39.324.000.	$39.324.000.	$ 0	$ 0

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

(indicar si a la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista valor alguno por concepto del contrato ejecutado).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.040.000.		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0.		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0.		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$80.040.000.	
VALOR NO EJECUTADO		$0.	
VALOR PAGADO			$40.716.000.
VALOR DESCUENTOS			$ 0.
VALOR PENDIENTE PAGO			$39.324.000.
TOTALES	**$80.040.000.**	**$80.040.000.**	**$80.040.000**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (NO APLICA PARA ESTE CONTRATO)

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
(Nombre y firma del Representante Legal del contratista.

JORGE ENRIQUE CHACON R.
Nombre y firma del Supervisor y/o Interventor

Proyectó: WILLIAM FERNANDO AGUIRRE
Revisó: DIEGO MAURICIO LOPEZ FORERO
Visto bueno del Ordenador del gasto: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ

COMFICOM

Martha Saldarriaga Angel

NIT. 38.852.676-2 Régimen Común

Corregimiento Uribe. Municipio El Tambo (Cauca) **Cel.: 316 - 820 13 45**

e-mail: martasaldarriaga@hotmail.com

128

NO SOMOS RETENEDORES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002569392 Fecha: 2017/03/14 Autorización del 8001 al 8500

DIA	MES	AÑO
17	12	19

FACTURA DE VENTA 8045

Señor(es): Aeronautica Civil

Nit.

Dirección: Aeropuerto Bonilla Aragon

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	NO GRAVADOS	GRAVADOS
2260	A.C.P.M.	17400		39 324 000
	TRANSPORTE DE PERSONAL			
	SUMINISTRO AGUA POTABLE			
	TRANSPORTES EQUIPOS Y OTROS			

Son:

SUB TOTAL $	39324000
IVA $	
TOTAL $	39324000

Impreso por Gráficas Encuadernación Cali Ltda Nit: 800 053 113 - 3 TEL: 880 2614 - 889 4216

COMPRADOR

Martha Saldarriaga

VENDEDOR

AEROCIVIL
Radicado: R 2019099695 Fecha:18/12/2019 12:03:39.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Asunto: 0099 - FACTURACION
Anexos. 0 RECIBIDO



Cladys
DIC 20.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-12-05, 04:17:28 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1025799554

Periodo Cotización: noviembre de 2019 Periodo Servicio: diciembre de 2019

PAGADO 05/12/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES COMPANY SAS	Nombre Sucursal	BG30447	Código Sucursal	30447
Documento	NI901223120	Dirección	CARRERA 1 C2 # 72-104		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2248455		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	MALDONADO LOPEZ JOSE MARINO	Identificación	CC 6187352		
Total Afiliados	29	ARP	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16347060	NORBEY AGUIAR BERMUDEZ	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 828,116	$ 132,500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 828,116	$ 33,200	1,044	$ 828,116	$ 8,700	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174,500
CC 14857529	ARLEY ARANGO CLAROS	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828,116	$ 132,500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201,900
CC 12957004	HAROLD WILSON BASANTE JURADO	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,400
CC 14589056	ARLES CASTAÑEDA GOMEZ	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS016) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,400
CC 14580457	OSCAR CASTAÑO VALENCIA	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS016) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	2,436	$ 828,116	$ 20,200	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,500
CC 6321005	HOOVER ERNEY CHAMORRO MARTINEZ	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 828,116	$ 132,500	(EPS016) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201,900
CC 14594307	HUGO MIGUEL COBO VALENS	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 828,116	$ 33,200	0,522	$ 828,116	$ 4,400	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,700
CC 14589205	ALBEIRO GOMEZ BENAVIDES	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 828,116	$ 33,200	0,522	$ 828,116	$ 4,400	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,700
CC 94472655	ALVARO ANDRES GONZALEZ GALDARRIAGA	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828,116	$ 132,500	(EPS016) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201,900
CC 6185809	JOSE LIBARDO GUERRERO AGUDELO	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,400
CC 6318148	JAIR GUERRERO CANIZALEZ	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,400
CC 1114450714	JULIO CESAR GUERRERO MOLINA	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,400
CC 6318361	DIEGO FELIPE LUCIO NARANJO	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828,116	$ 132,500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201,900
CC 1115072166	YULI VANESSA MORENO SOTO	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 828,116	$ 132,500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	0,522	$ 828,116	$ 4,400	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170,200
CC 14883499	LUIS ALBERTO ORTIZ	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,400
CC 14583564	LUIS OLMEDO OSORIO RAMIREZ	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,400
CC 14858707	ALVARO DE JESUS RAMIREZ LONDOÑO	01	04		-						-									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828,116	$ 33,200	2,436	$ 828,116	$ 20,200	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,500
CC 12569055	EUMIDES ENRIQUE RAMOS RODRIGUEZ	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828,116	$ 132,500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 828,116	$ 33,200	6,960	$ 828,116	$ 57,200	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223,500
CC 1144192487	JAIME RIOS OSPINA	01	00		-						-									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828,116	$ 132,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828,116	$ 33,200	4,350	$ 828,116	$ 36,100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201,900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

129

Pagado: 05/12/2019 | Empresa NI901223120 SOLUCIONES COMPANY SAS | Planilla Nro: 1025799554 | Periodo Cotización: noviembre de 2019 | Periodo Servicio: diciembre de 2019

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1133550	MAURICIO RODRIGUEZ MATA	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 27.604	$ 4.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 27.604	$ 1.200	4,350	$ 27.604	$ 1.300	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100
CC 14012272	WALTER JAVIER ROJAS GONZALEZ	01	04																	0	0	30	30	30	(RN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.400
CC 15511955	WILLIAM ANDRES SALDARRIAGA EUSSE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 828.116	$ 132.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.500
CC 16445537	JOSE JOAQUIN TABARES BETANCOURT	01	04																	0	0	30	30	30	(RN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.500
CC 6319067	HECTOR FRANKLI TARAPUES PAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.400
CC 1115083914	LUISA FERNANDA URREA FLOREZ	01	04																	0	0	30	30	30	(RN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.500
CC 80437358	LEONARDO VARGAS GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 828.116	$ 132.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.000
CC 6383737	ESTEBAN DANILO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS018) COOMEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.500
CC 4578503	FERNANDO VELASQUEZ CORREA	01	04																	0	0	30	30	30	(RN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.400
CC 1115085532	DANNY FERNANDO VELASQUEZ GAVIRIA	01	04																	0	0	30	30	30	(RN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.964.996	$ 23.214.852	$ 23.214.852	$ 29	$ 1.594.500	$ 930.800	$ 901.000	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.429.200	$ 0	$ 3.429.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

130

131

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-12-05, 03:50:58 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2019
Empresa	SOLUCIONES COMPANY SAS
NIT	NI 901223120
Código Sucursal (Nombre)	30447 (BG30447)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1025799554
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	530841836
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 3.429.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 534.500	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 132.600	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 795.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 132.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	7	$ 232.400	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	$ 99.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 66.400	$ 0
N901021565	ESS018	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 33.200	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	$ 332.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 1.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD ESS	1	$ 33.200	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	$ 99.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 33.200	$ 0
N830056688	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA	29	$ 901.000	$ 0
N800231969	CCF68	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA	29	$ 2.900	$ 0
		SubTotales:		$ 3.429.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.429.200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEAD

Razón Social: MARTHA SALDARRIAGA DE GONZALEZ
Identificación CC - 38852676
Sucursal 0
Período Pensión 2019-12
Período Salud 2019-12
Fecha Pago Planilla 2019-12-04

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	38852676
Nombre	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
EPS	COMFENALCO VALLE E.P.S.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	16919461
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2019-12
Periodo Salud	2019-12
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.500.000	0,1600000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.500.000	0,1250000	$ 312.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.500.000	0,0052200	$ 13.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF			ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat en	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori		Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0		0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

Planilla Pensiones 04

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1413.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. **19000992-H3 2019**

Objeto contractual: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO, ZONA NORTE. ESTACIONES AERONAUTICAS DE (PEREIRA, ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA, ESTACION BOMBEROS PALMIRA, CAMPANARIO Y SANTA RITA) Y AEROPUERTOS DE (PALMIRA, BUENAVENTURA Y ARMENIA).

Nombre del Supervisor: JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ

Verificación No. 1 fecha 19/07/2019

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ
Supervisor del contrato

Firma: _____
Supervisor del contrato.

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha 18/12/19
Hora - 12:04:27
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
1010004000004	A.C.P.M., GASOLINA ACPM FACTURA 8045	2260	GA			224765	SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	18/12/19	19000992	IB	19000152	IC	17,400.00		39,324,000

INGRESOS DEL ULTIMO PARCIAL PENDIENTE X 2260 GALONES
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO, ZONA NORTE ESTACIONES AERONAUTICAS DE (PEREIRA, ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA, ESTACION BO

SUB - TOTAL	17,400.00		39,324,000
GRAN TOTAL	17,400.00		39,324,000

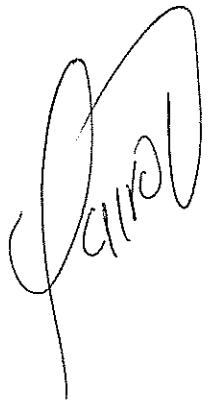
JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

134

Tipo batch/nº O 63140 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 18/12/19 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	19000152	21000	18/12/19		21000	50000.511146.00102	COP	39,324,000			00224765	A		SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	
						Aceites,grasas y lubricantes								A.C.P.M., GASOLINA	1.0
IC	19000152	21000	18/12/19		21000	00001.240102.00101	COP		39,324,000-					SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	
						Proyectos de inversion								A.C.P.M., GASOLINA	2.0
						Totales tipo LM	AA	39,324,000	39,324,000-						



AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1403.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 1 de 9**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 7
4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**19000992-H3 DE 2019**
Nombre del Contratista:	**MARTHA SALDARRIAGA ANGEL**
Periodo informe:	**AGOSTO 23 DE 2019 A NOVIEMBRE 12 DE 2019**
Nombre de Supervisor:	**JORGE ENRIQUE CHACON R.**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**SOPORTE TECNICO**

2. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO, ZONA NORTE. ESTACIONES AERONAUTICAS DE (PEREIRA, ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA, ESTACION BOMBEROS PALMIRA, CAMPANARIO Y SANTA RITA) Y AEROPUERTOS DE (PALMIRA, BUENAVENTURA Y ARMENIA). ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DEL CONTRATISTA:

a) Cumplir con todas las condiciones técnicas del Anexo No. 2
b) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

PERÍODO: AGOSTO 23 DE 2019 A NOVIEMBRE 18 DE 2019

OBLIGACIONES (se transcriben idénticamente las obligaciones contractuales)	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** (describir como se cumplió o se avanzó en las obligaciones, de forma precisa y sintetizada)	**UBICACIÓN DE SOPORTES** (Relacionar la ubicación donde se almacena o se evidencian los soportes que demuestran el cumplimiento o avance de la obligación respectiva- Ruta de almacenamiento, link entre otros)
1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2.	Se realizó la prestación del suministro del contrato número 19000992-H3 de 2019, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONÁUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Que la Calidad del servicio ofrecidos por el proveedo lleno las expectativas y cumplió con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en la Orden. Que los servicios que se ejecutaron; se enmarcaron dentro del objeto de la Orden número 19000992-H3 de 2019, con la calidad requerida y dentro del plazo contractualmente vigente. Que el combustible se almacenó en los tanques externos y se estima que, con la capacidad instalada, este alcanzará para funcionar durante el resto del año siempre y cuando se mantenga el perfil de servicio y no se presenten ocurrencias de fallas continuas de la red de energía principal. Que el combustible se entregó exclusivamente en sitio .	Y:\1401-Admvo y Financiero\2019\092 CONTRATOS\SOPORTE\18. 19000992-H3 ADQ. ACPM ZONA CENTRO Y NORTE
2. Reportar al Supervisor de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	2. No se presentó ninguna anomalía durante la ejecución del contrato.	Y:\1401-Admvo y Financiero\2019\092 CONTRATOS\SOPORTE\18. 19000992-H3 ADQ. ACPM ZONA CENTRO Y NORTE

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se cumplieron todas las obligaciones pactadas y descritas en el cuadro anterior.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

(Indicar cuáles productos y/o bienes fueron entregados en el período ejecutado. Es importante detallar las características y parámetros de los productos y/o bienes entregados, así como cumplir con los requerimientos pactados en el contrato para tales bienes y/o productos.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
ACPM TIPO DIESEL	2260 GALONES	NOV/18/2019	SI	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- ✓ Se realizó la prestación del suministro del contrato número 19000992-H3 de 2019, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONÁUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

- ✓ Que la Calidad del servicio ofrecidos por el proveedor lleno las expectativas y cumplió con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en la Orden.

- ✓ Que los servicios que se ejecutaron; se enmarcaron dentro del objeto de la Orden número 19000992-H1 de 2019, con la calidad requerida y dentro del plazo contractualmente vigente.
  Relación de combustible entregado.

- ✓ Que se entregaron en sitio 2260 galones de combustible así:

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38'852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Noviembre 12 2019
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Aero puerto Rondonia

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
400 Glns Acpm	IUC 275	Alvaro Andres Gonzalez

Son cuatrocientos Glns Acpm

ENTREGO: C.C. 94 472 665

RECIBIÓ: MACON C.C. 16.726.326

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38'852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Noviembre 12 2019
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Estaciones Aeronauticas

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
1860 Glns Acpm.	IUC 275	Alvaro Andres Gonzalez

Son un mil ochocientos sesenta Glns Acpm

ENTREGO: C.C. 94 472 665

RECIBIÓ: MACON C.C. 16.726.326

Ilustración 1Recibo entrega de combustible faltante

✓ Que se entregaron en sitio 2260 galones de combustible distribuidos de la siguiente manera:

ZONA NORTE Y CENTRO		
COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS :		GALONES APROXIMADOS
ESTACIONES	PEREIRA	400
	ROZO	250
	CALIPUERTO	350
	MADROÑO	500
	EL PASO	600
	TULUA	350
	BOMBEROS PALM	200
	CAMPANARIO	350
	SANTARITA	200
AEROPUERTOS	BUENAVENTURA	700
	ARMENIA	400
	PALMIRA	300
TOTAL		**4600**

Ilustración 2 Cantidad total combustible adquirido contrato No 19000992-H3

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE. ZONA CENTRO, ZONA NORTE. ESTACIONES AERONAUTICAS DE (PEREIRA, ROZO, CALIPUERTO, MADROÑO, EL PASO, TULUA, ESTACION BOMBEROS PALMIRA, CAMPANARIO Y SANTA RITA) Y AEROPUERTOS DE (PALMIRA, BUENAVENTURA Y ARMENIA).						1ERA ACTA PARCIAL			ACTA FINAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE GALONES	Valor Unitario	Valor Parcial	Mes de entrega	VALOR	GLS PENDIENTE	VALOR
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACIONES AERONAUTICAS (SINEA) (Pereira, Rozo, Calipuerto, Madroño, El Paso, Tuluá, Bomberos Palmira, Campanario, Santa Rita): QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	3200	$ 17.400	$ 55.680.000	1340	$ 23.316.000	1860	$ 32.364.000
COSTOS TOTALES									
IVA									
TOTAL 1									
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE PALMIRA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	300	$ 17.400	$ 5.220.000	300	$ 5.220.000	0	$ 0
COSTOS TOTALES									
IVA									
TOTAL 2									
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE BUENAVENTURA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	700	$ 17.400	$ 12.180.000	700	$ 12.180.000	0	$ 0
COSTOS TOTALES									
IVA									
TOTAL 3									
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE ARMENIA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	400	$ 17.400	$ 6.960.000	0	$ 0	400	$ 6.960.000
COSTOS TOTALES									
IVA									
TOTAL 4									
	TOTAL PROYECTO = TOTAL 1 +TOTAL 2 +TOTAL 3 +TOTAL 4				$ 80.040.000	2340	$ 40.716.000	2260	$ 39.324.000

Ilustración 3Cantadad combustible pagado acta recibo parcial

					MARTHA SALDARRIAGA ANGEL.	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD		V/UNITARIO	V/TOTAL
1						
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACIONES AERONAUTICAS (SINEA) (Pereira, Rozo, Calipuerto, Madroño, El Paso, Tuluá, Bomberos Palmira, Campanario, Santa Rita): QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	1860		$ 17.400	$ 0 $ 32.364.000
	COTOS TOTALES					
	IVA					$ 32.364.000
	TOTAL 1					$ 32.364.000
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE PALMIRA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	0		$ 17.400	$ 0
	COTOS TOTALES					
	IVA					$ 0
	TOTAL 2					$ 0
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE BUENAVENTURA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	0		$ 17.400	$ 0
	COTOS TOTALES					
	IVA					$ 0
	TOTAL 3					$ 0
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO (TANQUES DE COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE ARMENIA) QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS.	GALON	400		$ 17.400	$ 6.960.000
	COTOS TOTALES					
	IVA					$ 6.960.000
	TOTAL 4					$ 6.960.000
	COSTOS DIRECTOS					39.324.000,00
	IVA				0,00%	0,00
	TOTAL.					39.324.000,00

Ilustración 4Cantidad de combustible a pagar acta recibo final

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
No Aplica	No Aplica
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
No Aplica	No Aplica

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
No Aplica	No Aplica

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
No aplica	No aplica
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3		
4		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance presupuestal por cada periodo ejecutado, respecto del valor del contrato y los pagos realizados; acta parcial No 1 más acta recibo final es del 100%.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1. 01	$40.716.000.	$40.716.000.	$ 0	$ 0

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

(Indicar el avance en el porcentaje de ejecución por cada producto o bien entregado, respecto de la totalidad de los productos o bienes a entregar en razón del cumplimiento total del contrato cuando aplique.)

100% de ejecución.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ
NOMBRE SUPERVISOR
IDENTIFICACIÓN 16.726.326. de Cali.
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.