UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1.

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.**

102

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira departamento del Valle, a los 22 días del mes de agosto de 2019 se reunieron con el propósito de efectuar el Recibo y la Entrega **Parcial No. 1** a satisfacción del suministro de combustible del contrato 19000992-H3 de 2019, la señora MARTHA SALDARRIAGA ANGEL CC # 38.852.676 de Buga, obrando en representación propia, JORGE ENRIQUE CHACON R CC 16.726.326. De Cali, designado como supervisor, y el Doctor MILTON CESAR SANCHEZ PÉREZ C.C. 16.889.912 Director Aeronáutico Regional, como ordenador del gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO	15 DE JULIO DE 2019.
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE JULIO DE 2019.
PLAZO DE EJECUCION	cuatro (4) meses
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	Cuatro (4) meses.
VALOR INICIAL	$80.040.000.
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR FINAL	$80.040.000
VALOR PARCIAL EJECUTADO	$40.716.000.
FECHA TERMINACION	19 de noviembre de 2019

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Los grupos electrógenos que 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.

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.

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.

CONDICIONES FINANCIERAS

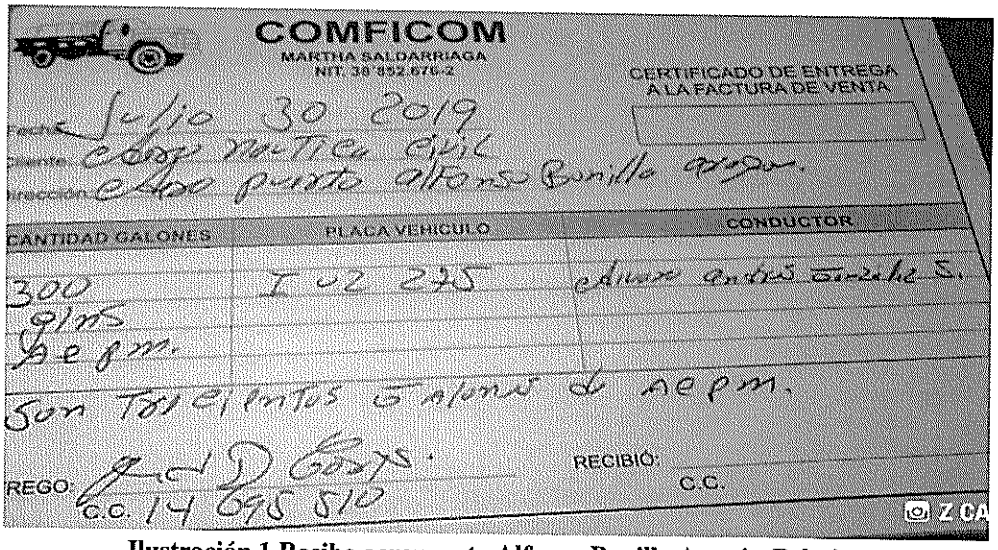
VALOR DEL CONTRATO: $80.040.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $80.040.000
VALOR ADICIONAL: $0.00.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE ACTAS PARCIALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL NUMERO 1.

Durante la vigencia del contrato número 19000992-H3 de 2019, del 19 de julio de 2019 hasta el 22 de agosto de 2019 se realiza Acta de recibo Parcial 01; tramitado de la siguiente manera:

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
Nota importante: El contrato será adjudicado por todo el presupuesto oficial al proponente que ofrezca el menor valor por galón de combustible, incluido el flete, transporte, legalización, etc. La cantidad mínima de galones ofertada podra ser superior a la registrada en el formato 7.						TOTAL PAGADO	$ 80.040.000		

Se anexa comprobante de recibo de combustible firmado por el auxiliar de turno en la estación y/o aeropuerto.



COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38'852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

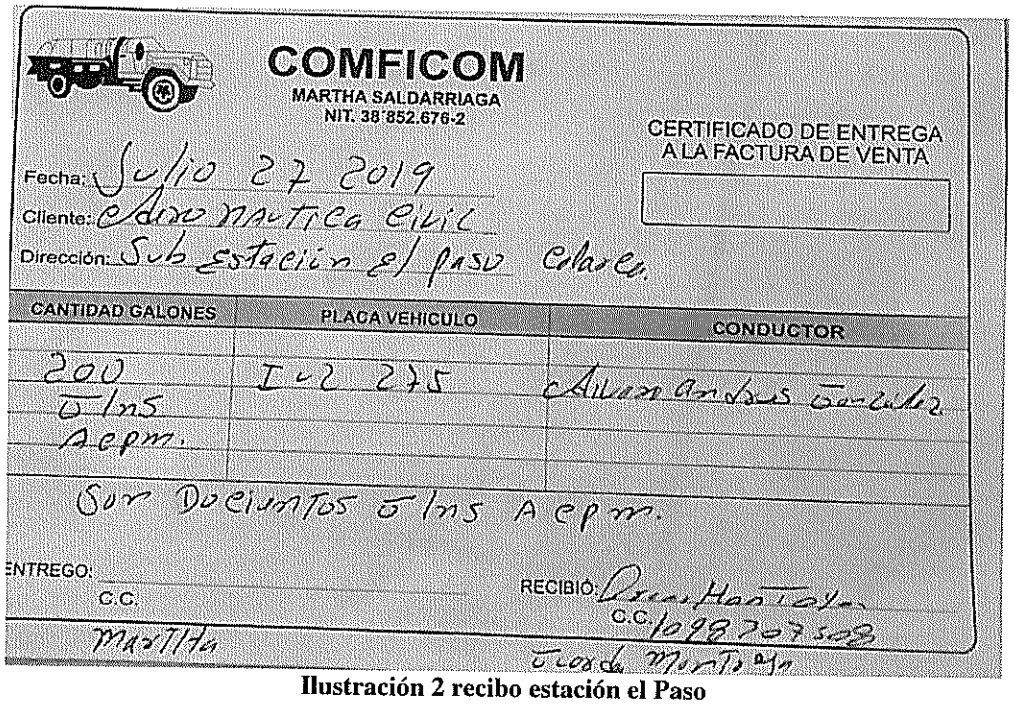
Fecha: Julio 30 2019
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Aero puerto alfonso Bonilla aragon.

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
300 g/ns Acpm.	I U2 275	Alvaro andres Gonzalez S.

Son Trecientos Galones de Acpm.

ENTREGO: C.C. 14 695 510
RECIBIÓ: C.C.

Ilustración 1 Recibo aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón-Palmira



COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38'852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Julio 27 2019
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Sub estacion el paso Calarca.

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
200 G/ns Acpm.	I U2 275	Alvaro andres Gonzalez

Son Docientos G/ns Acpm.

ENTREGO: C.C. Martha
RECIBIÓ: C.C. 1098707508 Guarda Montoya

Ilustración 2 recibo estación el Paso

COMFICOM

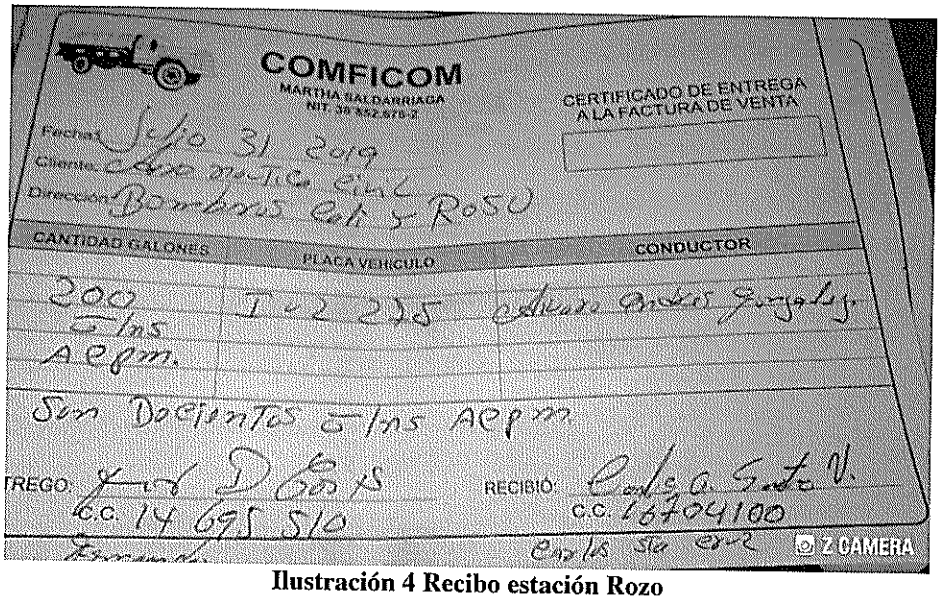
Fecha: 26 De Julio 2019
Cliente: Aeropuerto Aeronautica Civil
Dirección: Sub estacción Madroño

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

ENTREGO: C.C. 94 472 665
RECIBIO: Mario Alberto Restrepo C.C. 70.799.535

Son cuatrocientos glns de Acpm

Ilustración 3 recibo estación Madroño


COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38.552.575-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Julio 31 2019
Cliente: Aeronautica Civil
Dirección: Bomberos Cali y Rozo

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
200 Glns Acpm.	IUZ 275	Alvaro Andres Gonzalez

Son Docientos Glns Acpm

ENTREGO: C.C. 14 695 510
RECIBIÓ: C.C. 16704100

Ilustración 4 Recibo estación Rozo

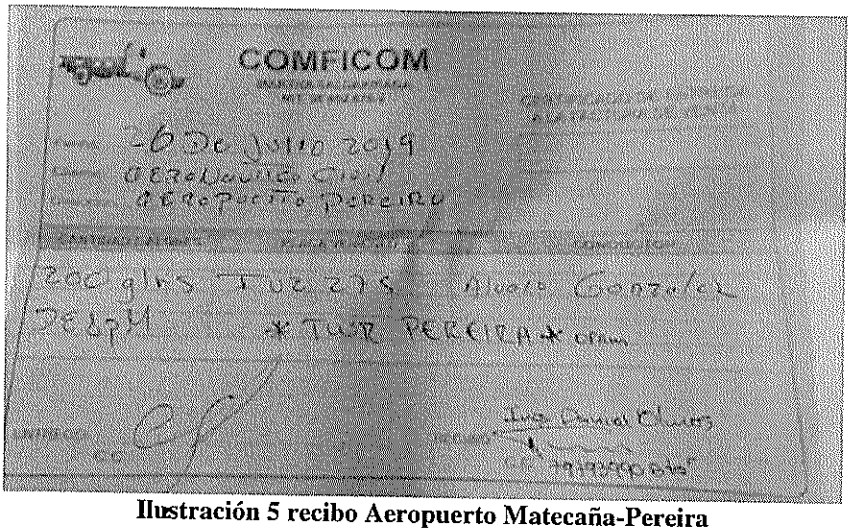


Ilustración 5 recibo Aeropuerto Matecaña-Pereira

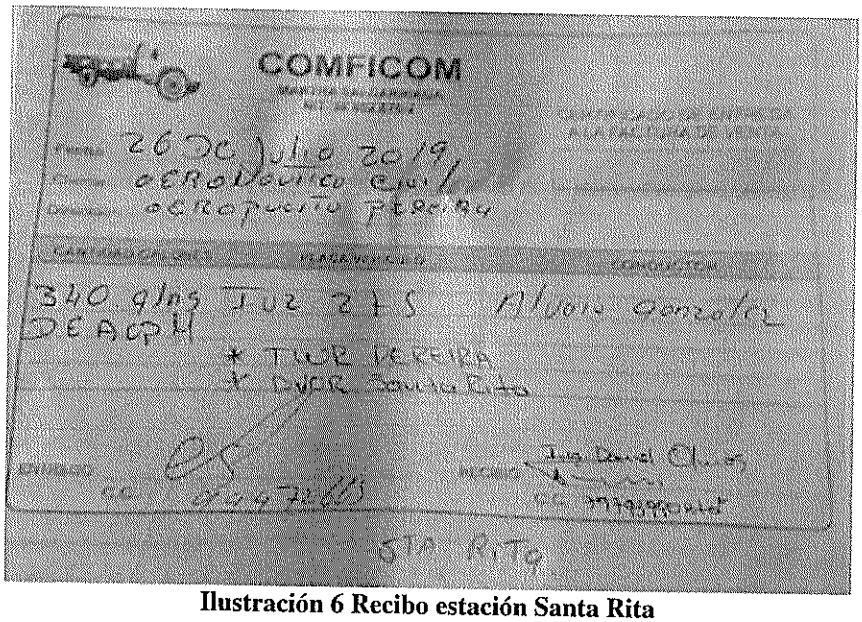
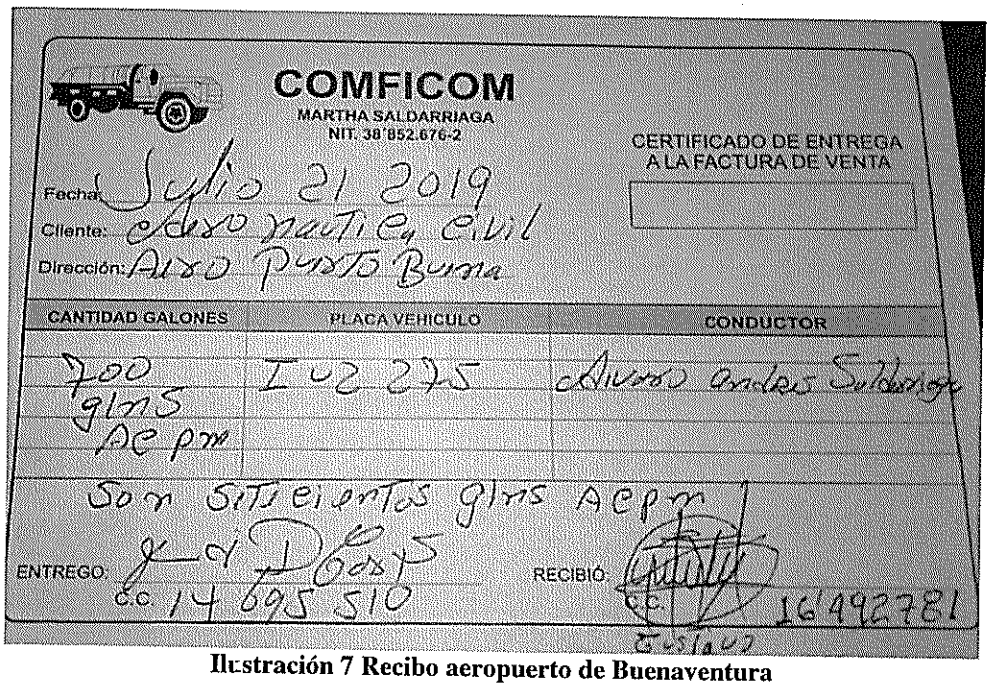


Ilustración 6 Recibo estación Santa Rita

107



COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38'852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Julio 21 2019
Cliente: Aeronautica Civil
Dirección: Aero Puerto Buena

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
700 glns AC pm	IUZ 275	Alvaro Andres Saldarriaga

Son setecientos glns AC pm

ENTREGO: C.C. 14 695 510
RECIBIÓ: C.C. 16'492781

Ilustración 7 Recibo aeropuerto de Buenaventura

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

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado del contrato número 19000992-H3 de 2019, es por la suma de **$40.716.000** del 19 de julio de 2019 hasta el 22 de agosto de 2019, quedando un saldo pendiente de pago por valor de **$39.324.000.**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se ha verificado y se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista frente a los aportes de los sistemas de salud, riesgos y pensiones durante la vigencia del contrato, así como el pago de los aportes parafiscales, se anexa certificación expedida por el representante legal del contratista respecto de los pagos efectuados a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales – ARP, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA y constancia de haber cumplido todo tipo de acreencias con proveedores y salarios y prestaciones al personal contratado para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo Parcial No. 1, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

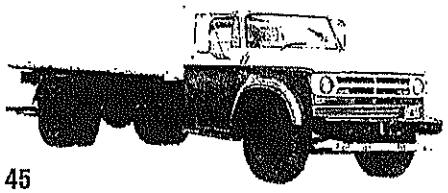
MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
(Nombre y firma del Representante Legal del contratista)

JORGE ENRIQUE CHACON R.
(Nombre y firma del Supervisor y/o interventor)

MILTON CESAR SANCHEZ PÉREZ
Director Regional del Valle
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

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



109

19000992-48

NO SOMOS RETENEDORES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

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

DIA	MES	AÑO
22	8	19

FACTURA DE VENTA 8038

Señor(es): Aeronautica Civil — Nit.

Dirección: Aeropuerto Bonilla Aragon — Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	NO GRAVADOS	GRAVADOS
2.340 gls	A.C.P.M.	17400		$ 40.716.000
	TRANSPORTE DE PERSONAL			
	SUMINISTRO AGUA POTABLE			
	TRANSPORTES EQUIPOS Y OTROS			

Son:

SUB TOTAL $	40.716.000
IVA $	
TOTAL $	40'716 000

Impreso por Gráficas Encuadernación Cali Ltda Nit: 800.053.113 - 3 TEL.: 660 2614 - 889 4216

Impresión
COMPRADOR

Martha Saldarriaga A
VENDEDOR

AEROCIVIL
Radicado: R 2019063528 Fecha:22/08/2019 11:44:24.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO VALLE
Asunto: 0012 - CUENTAS
Anexos: 0 RECIBIDO

Gladys
~~Agosto~~ 3
septiembre 3/2019

R57A0010

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

Fecha 29/08/19
Hora - 16:40:56
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Codigo Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
101000-000004	A.C.P.M., GASOLINA ACPM FACTURA 8038	2340	GA			224765	SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	29/08/19	19000992	H3	19000041	IC	17,400.00		40,716,000

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 BOS

SUB - TOTAL	17,400.00		40,716,000
GRAN TOTAL	17,400.00		40,716,000

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

110

Tipo batch/nº O 24607 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 29/08/19 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	19000044	21000	29/08/19		21000	50000.511146.00102 Aceites,grasas y lubricantes	COP	40,716,000			00224765	A		SALDARRIAGA ANGEL MARTHA A.C.P.M., GASOLINA	1.0
IC	19000044	21000	29/08/19		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		40,716,000-					SALDARRIAGA ANGEL MARTHA A.C.P.M., GASOLINA	2.0
						Totales tipo LM	AA	40,716,000	40,716,000-						

ASOPAGOS
s.a.

CONSULTA EMPLEAD

Razón Social: MARTHA SALDARRIAGA DE GONZALEZ
Identificación CC - 38852676
Sucursal 0
Período Pensión 2019-08
Período Salud 2019-08
Fecha Pago Planilla 2019-08-05

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	38852676
Nombre	MARTHA SALDARRIAGA DE GONZALES
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	16264253
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2019-08
Periodo Salud	2019-08
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	0,16000000	$ 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	0,12500000	$ 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 Obligation	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	

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-08-08, 09:07:08 a.m. Tipo Planilla E Número Planilla 1023025320

Periodo Cotización 201907 Periodo Servicio 201908

PAGADA 2019-08-08 08:44:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES COMPANY SAS				
Documento	NI 901223120	Dirección	CARRERA 1 C2 # 72-104		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2248455		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	19
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	MALDONADO LOPEZ JOSE MARINO	Identificación	CC 6187352		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94472665		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ SALDARRIAGA ALVARO ANDRES	99773000 - 99		VICHADA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
INS	RET	TDS	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARLC	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X														0		30	30	30	30			230301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	14-29	4	4,350 %	$ 828.116	$ 36.100	CCF68	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 36.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.900

¡El Poder de la SIMPLE!

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	2019-08-08, 08:43:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2019
Empresa	SOLUCIONES COMPANY SAS
NIT	NI 901223120
Código Sucursal (Nombre)	30447 (BG30447)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1023025320
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	479645520
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 2.354.600
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	6	$ 759.700	$ 1.200
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 397.500	$ 600
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	5	$ 166.000	$ 300
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 33.200	$ 100
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 33.200	$ 100
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S	11	$ 356.300	$ 600
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 33.200	$ 100
N830008686	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA	19	$ 569.600	$ 900
N800231969	CCF68	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA	19	$ 1.900	$ 100
		SubTotales:		$ 2.350.600	$ 4.000
		Total a Pagar:			$ 2.354.600

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!

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	INFORME SUPERVISORÍA CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1403.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 28-oct-18**	**Página: 1 de 11**

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
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	19000992-H3 DE 2019
Nombre del Contratista:	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
Periodo informe:	Del 19 de julio de 2019 hasta el 22 de agosto de 2019
Nombre de Supervisor:	JORGE ENRIQUE CHACON R.
Nombre del Interventor:	----------
Área perteneciente:	Soporte Tecnico Regional Valle

2. OBJETO DEL CONTRATO

3. 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.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. 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.

b. 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.

c. 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.

Los grupos electrógenos que 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.

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.

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.

A la fecha del presente informe de supervisoria agosto 22 de 2019, el contratista ha cumplido parcialmente con el contrato en mención, así: Pereira 200, Madroño 400, El Paso 200, Bomberos y Rozo 200, Santa Rita 340, aeropuerto Palmira 300, aeropuerto Buenaventura 700(cantidades de combustible tipo Diesel)

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, Calpuesto, 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
Nota importante: El contrato será adjudicado por todo el presupuesto oficial al proponente que ofrezca el menor valor por galón de combustible, incluido el flete, transporte, legalización, etc. La cantidad mínima de galones ofertadaspodra ser superior a la registrada en el formato 7.						TOTAL PAGADO	$ 80.040.000		

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: $80.040.000.
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $80.040.000.
FORMA DE PAGO: MEDIANTE ACTAS PARCIALES

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1._01____	$40.716.000.	$40.716.000.	$ 0	$ 0

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Se relaciona la cantidad de combustib e entregado en los sitios Pereira 200, Madroño 400, El Paso 200, Bomberos y Rozo 200, Santa Rita 340, aeropuerto Palmira 300, aeropuerto Buenaventura 700(cantidades de combustible tipo Diesel)

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

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

Se anexa el comprobante de recibo del combustible a satisfacción de 2340 galones de combustible.

117

COMPICOM

Martha Saldarriaga Angel
NIT. 38.852.676-2 Régimen Común
Corregimiento Urbe. Municipio El Tambo (Cauca) Cel.: 318 - 820 13 45
e-mail: martasaldarriaga@hotmail.com

NO SOMOS RETENEDORES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002560392 Fecha: 2017/03/14 Autorización del 8001 al 8500

19000992 - NS

DIA	MES	AÑO
22	8	19

FACTURA DE VENTA: 8038

Señor(es): Aeronautica Civil
Nit.
Dirección: Aeropuerto Bonilla Aragon
Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	NO GRAVADOS	GRAVADOS
2340	A.C.P.M.			
	TRANSPORTE DE PERSONAL	17400		$ 40.716.000
	SUMINISTRO AGUA POTABLE			
	TRANSPORTES EQUIPOS Y OTROS			
Son:			SUB TOTAL $	40.716.000
			IVA $	
			TOTAL $	40'716.000

COMPRADOR

Martha Saldarriaga
VENDEDOR

Registro fotográfico de la entrega.

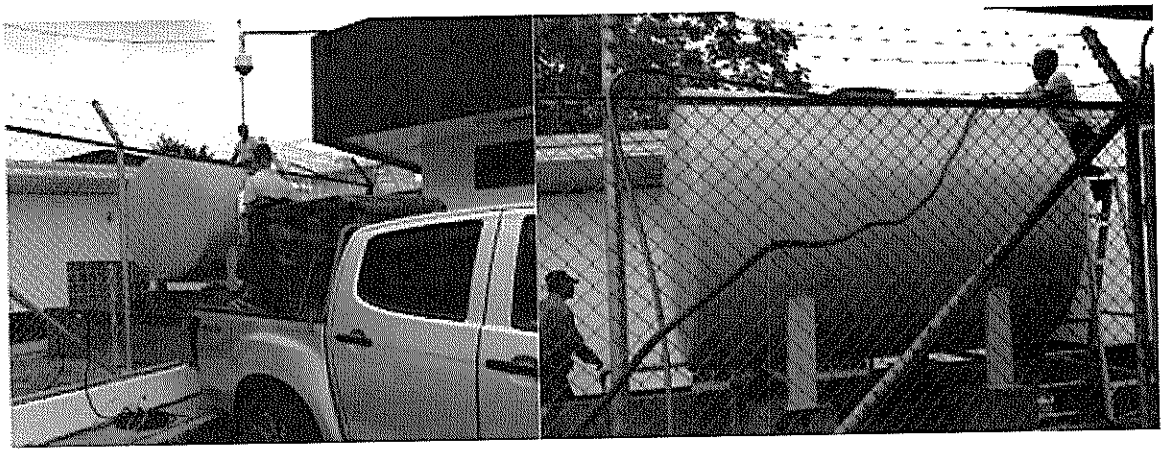


Ilustración 1Buenaventura

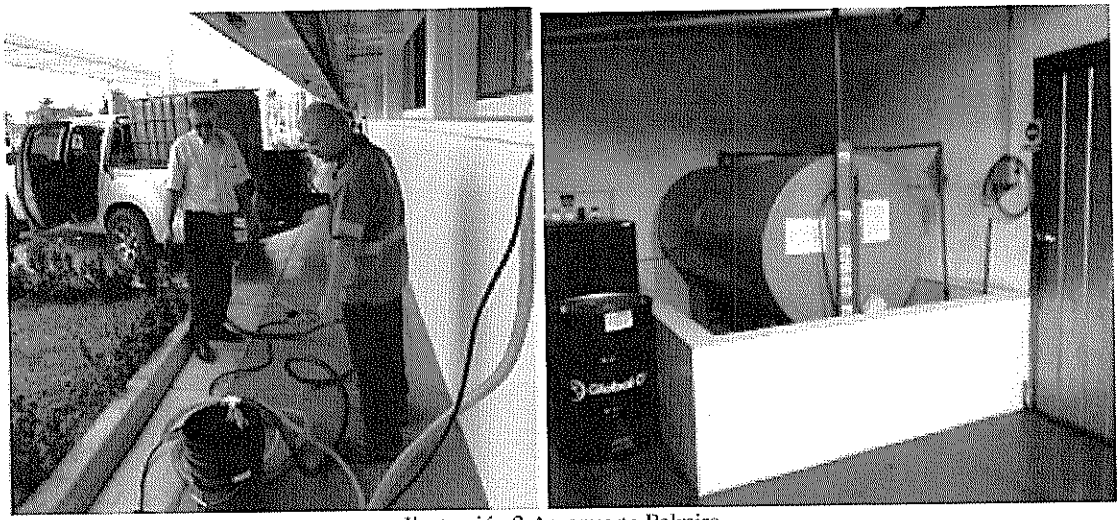


Ilustración 2 Aeropuerto Palmira

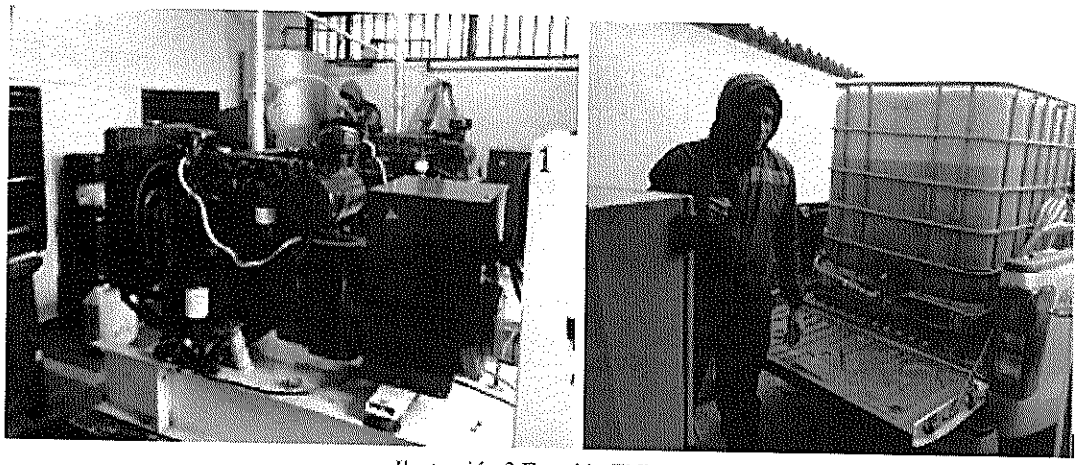


Ilustración 3 Estación El Paso

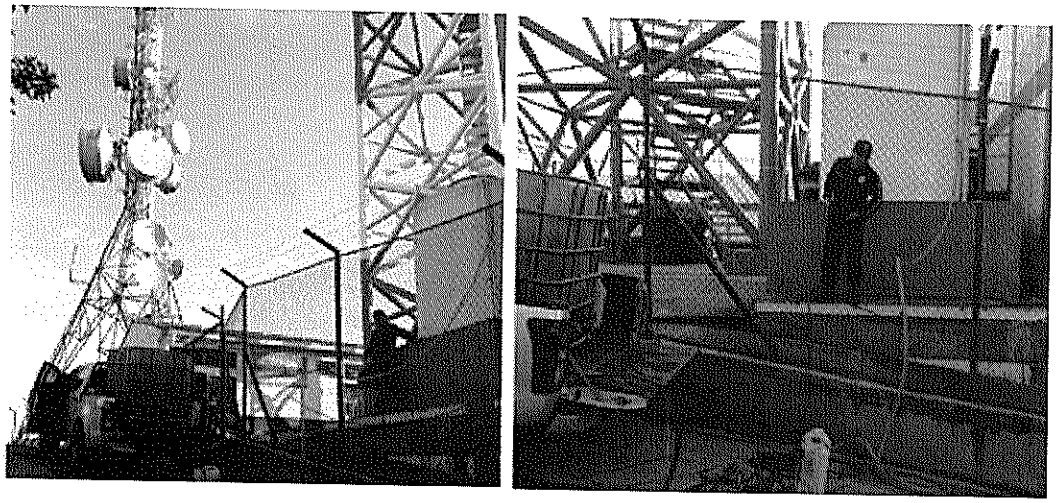


Ilustración 4 Estación Madroño

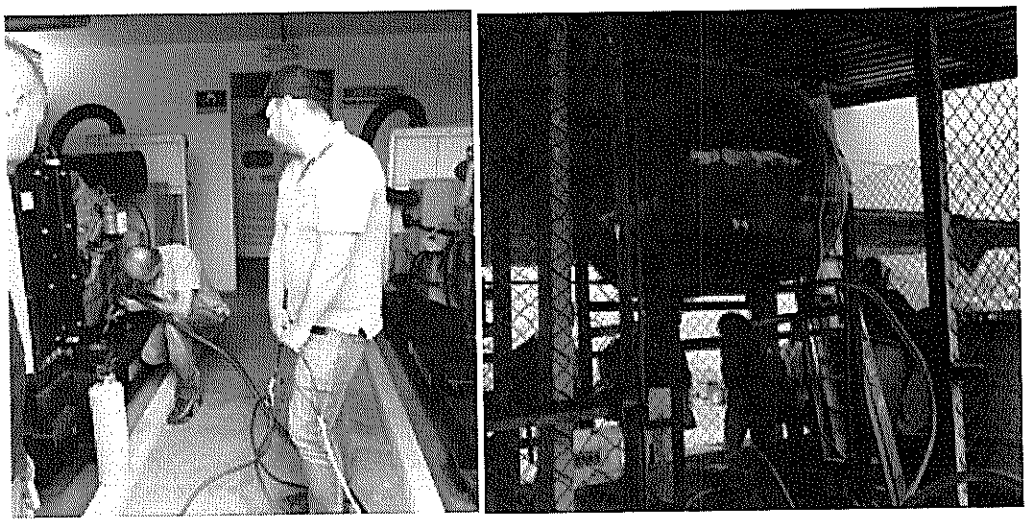


Ilustración 5Aeropuerto Pereira

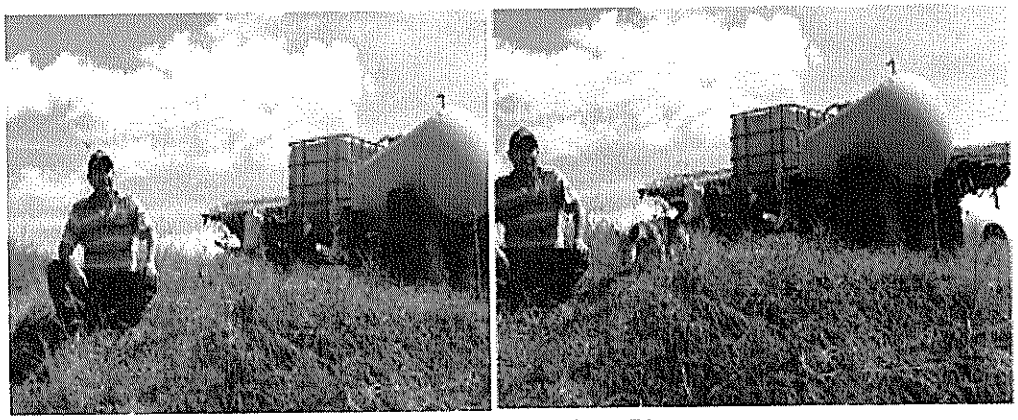


Ilustración 6 Estación Santa Rita

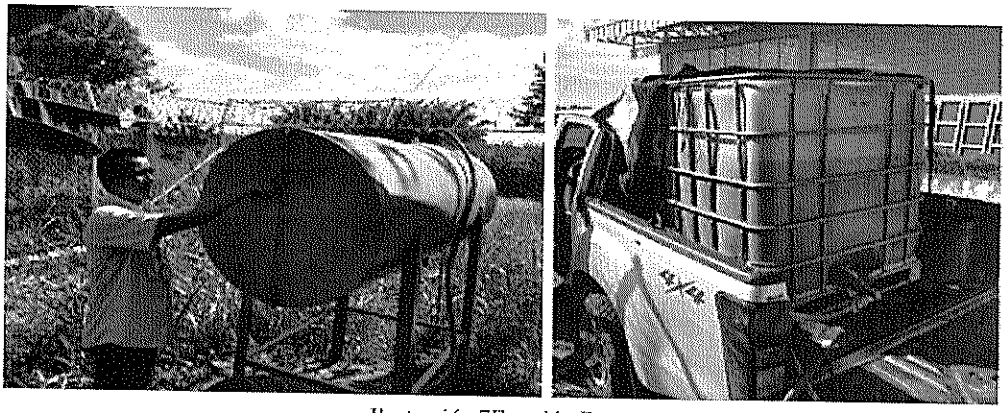


Ilustración 7Estación Rozo

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales

5.1. 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:		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
No aplica	No aplica

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION 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)

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
09 de mayo de 2019.	

El supervisor verificó fecha de realización de la capacitación.

5.3. PUBLICACION 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		
3		

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

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

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS: VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado del contrato número 19000992-H3 de 2019, es por la suma de $40.716.000.000 del 19 de julio de 2019 hasta el 22 de agosto de 2019, quedando un saldo pendiente de pago por valor de $39.324.000.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

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

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

Avance del porcentaje de ejecución 65 %.

Se han entregado 2340 galones combustible quedando por entregar 2200 galones equivalentes al 35 %.

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. 22 de agosto de 2019.

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

JORGE ENRIQUE CHACON R.
16.726.326 de Cali.
SUPERVISOR

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