SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeperezb ELVERT PEREZ BERMUDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-400 RAT_ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-12-8:53 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 330969520 | **Fecha Registro:** | 2020-11-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-12-00-400 RAT_ATLANTICO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 108520 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2020-11-24 | **Código de Referencia:** | | 04500162000330969520 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 168.750,00 | **Valor Deducciones:** | | 169,00 | **Valor Neto:** | 168.581,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 168.750,00 | Valor Deducciones | 169,00 | Valor Neto | 168.581,00 | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 32687323 | **Razón Social:** | LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 8932036001 | **Banco:** | SCOTIABANK COLPATRIA SA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | acta | **Tipo:** | ACTA | **Fecha:** | 2020-11-20 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO / C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 21 | CSF | 168.750,00 | 0,00 | 168.750,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 169,00 | 169,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000 - UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | 2020-11-20 | 168.750,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgsierra | GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-400 | RAT_ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-04-18-4:34 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 9420 de fecha 2020-03-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 22920 | Fecha Registro: | 2020-04-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 24-12-00-400 RAT_ATLANTICO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 75.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | Valor Actual: | 75.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 75.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 32687323 | Razon Social: | LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 8932036001 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 8726097 | Nombre: | WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO |

**CAJA MENOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 20000561 H1 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-04-18 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO | C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 75.000.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2020-12-31 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

CC. 123920

CC. 108520

CI - 3309695 20

Barranquilla noviembre 09 de 2020

Señores
Aeronáutica Civil
Regional Atlántico
NIT: 899.999.059
Barranquilla

**Asunto: Remisión Orden de Servicio No. 20000561 – H1**

Informe proceso No. 20000561 cuyo objeto es: RATC1050 Suministrar el Combustible destinado a los Grupos Electrógenos de las Estaciones Aeronáuticas del C.A.C., Polonuevo y Tubara.

| Estación | Descripción | Cant. | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|---|
| Polonuevo | Combustible ACPM | 17,31 | $ 9.750 | $ 168.750 |
| | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ 168.750** |

Atentamente,

LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO
Contratista

AGUSTIN JOSOE BUZON RODRIGUEZ
Supervisor Del Contrato

*Luz Dary Pugliese Vallejo*

# CUENTA DE COBRO

*Comercio al por menor de combustible: gasolina, ACPM y sus derivados*

NIT: 32.687.323 - 9

Dirección: Cra 50 No. 29A - 45
Ciudad. Soledad (Atlántico)

FECHA: 10/11/2020
ORDEN DE SERVICIO: 20000561-H1

AERONAUTICA CIVIL REGIONAL ATLANTICO

NIT: 899.999.059

DEBE A:

LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO

Ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta mil pesos ML ($ 168.750)

DESCRIPCION

Orden de Servicio No. 20000561

Objeto es: RATC1050 Suministrar el Combustible destinado a los Grupos Electrógenos de las Estaciones Aeronáuticas del C.AC. - Polonuevo - Tubara.

| Estación | Descripción | Cant. | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|---|
| Polonuevo | Combustible ACPM | 17,31 | $ 9.750 | $ 168.750 |
| | | | **TOTAL** | **$ 168.750** |

Cuenta de Ahorro No. 8932036001 BANCO COLPATRIA

LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO
Contratista

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br>**ACTA DE INICIO**<br>**20000561 H1 DE 2020** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Principio de procedencia:**<br>1303.092 | **Clave: GCON-1.0-12-03** | **Versión: 03** | **Fecha: 21/05/2019** | **Página: 1 de 1** |

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 20000561 H1 DE 2020 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | SUMINISTRO |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | INVERSIONES LUZDARY PUGLIESE |
| ***OBJETO*** | RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA |
| ***VALOR*** | $ 75.000.000 |
| ***PLAZO*** | DIEZ (10) MESES SIN EXCEDER EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| ***CDP JDE Y CDP SIIF*** | SIIF 9420 – 2020/03/10 |
| ***RP JDE Y RP SIIF*** | SIIF 22920 – 2020/04/18 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 23/04/2020 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | AGUSTIN JOSE BUZON RODRIGUEZ |

En la ciudad de Soledad (Atlántico), a los veintitrés (23) días del mes de abril del 2020 se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato: La Señora. **LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO**, obrando en nombre propio como contratista. El funcionario **AGUSTIN JOSE BUZON RODRIGUEZ** como supervisor designado por la Entidad.

Por otra parte, impartiendo visto bueno en la presente acta el Arq. **WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO,** en calidad de Director Regional y ordenador del gasto,

**LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO**
Contratista

**AGUSTIN JOSOE BUZON RODRIGUEZ**
Supervisor Del Contrato

Vo. Bo
**WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO**
Ordenador del gasto

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 20000561 H1 DE 2020 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | SUMINISTRO |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | INVERSIONES LUZDARY PUGLIESE |
| ***OBJETO*** | RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA |
| ***VALOR*** | $ 75.000.000 |
| ***PLAZO*** | DIEZ (10) MESES SIN EXCEDER EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| ***CDP*** | SIIF 9420 – 2020/03/10 |
| ***RP*** | SIIF 22920 – 2020/04/18 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 23/04/2020 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | AGUSTIN JOSE BUZON RODRIGUEZ |

En la ciudad de Soledad (Atlántico), a los diez días (10) del mes de noviembre del 2020 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el presente contrato cuyo objeto es RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA. La señora **LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO**, obrando en nombre propio como contratista. El funcionario **AGUSTIN JOSE BUZON RODRIGUEZ** supervisor y/o interventor" designado o contratado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

Por otra parte, impartiendo visto bueno en la presente acta el Arq. **WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO**, en calidad de Director Regional y ordenador del gasto,

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 23 de abril de 2020

**SUSPENSIONES:** No hubo

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:** No hubo

**PRÓRROGAS:** No hubo

**ADICIONES EN VALOR:** No hubo

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** SIN EXCEDER EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

SE REALIZO A SATISFACION EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA

## CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR DEL CONTRATO**

$ 75.000.000 INCLUIDO IVA

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

$ 75.000.000 INCLUIDO IVA

**FORMA DE PAGO:**

ACTA DE RECIBO PARCIALES

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO:**

No hubo

## ACTAS DE RECIBO DEFINITIVO

Durante la vigencia del contrato fue presentada y tramitada la siguiente acta:

| Acta No. | V/R Bruto | V/R Neto | V/R IVA | Anticipo | V/R otros desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial 1 | $ 74.831.250 | $ 74.831.250 | | | |
| Acta Final | $ 168.750 | $ 168.750 | - | - | - |
| Total | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | - | - | - |

**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.

## VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha se ejecuta el valor de $ 75.000.000 y un valor pendiente de pago de $ 168.750 y un saldo por ejecutar $ 0

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 75.000.000
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 00.000.000
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 00.000.000

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 75.000.000
VALOR NO EJECUTADO $ 00.000.000

VALOR PAGADO $ 74.831.250
VALOR DESCUENTOS $ 00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO $ 168.750
VALOR NO EJECUTADO $ 00.000.000

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 |

**NOTA 1:** Los totales deben dar sumas iguales

**NOTA 2:** 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.

## 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

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 decima segunda del contrato.

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

**LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO**
Contratista

**AGUSTIN JOSOE BUZON RODRIGUEZ**
Supervisor Del Contrato

Vo. Bo

**WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO**
Ordenador del gasto

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2020-11-17, 09:12:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES. **Numero Planilla:** 1033017426

**Periodo Cotización:** noviembre de 2020 **Periodo Servicio:** noviembre de 2020

**PAGADO 17/11/2020**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | LUZ DARY PUGLIESES VALLEJO | | |
| **Documento** | CC32687323 | **Dirección** | CALLE 45 D 2C-08 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3004631615 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | PUGLIESES VALLEJO LUZ DARY | **Identificación** | CC 32687323 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | Días PRN | Días EPS | Días ARP | Días AFP | Días CCF | Administradores | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradores | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradores | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 32687323 | LUZ DARY PUGLIESES VALLEJO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 00 | 230301 PORVENIR | $ 877.803 | $ 140.400 | EPS010 EPS SURA | $ 877.803 | $ 109.800 | 0.522 | $ 877.803 | $ 4.600 | NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 254.800 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 877.803 | $ 877.803 | $ 877.803 | $ 0 | $ 140.400 | $ 109.800 | $ 4.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 254.800 | $ 0 | $ 254.800 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 8515 - 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!

## 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. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 20000561 H1 de la vigencia 2020 |
| Nombre del Contratista: | INVERSIONES LUZDARY PUGLIESE |
| Periodo informe: | entre el 06 de junio hasta el 9 de noviembre de 2020 |
| Nombre de Supervisor: | AGUSTÍN JOSE BUZÓN RODRÍGUEZ |
| Nombre del Interventor: | N/A |
| Área perteneciente: | SOPORTE TECNICO |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA.

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

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA.

### 3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

suministro de combustible a satisfacción

### 3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Suministro de combustible a los grupos electrógenos.

| Fecha | Estación | Descripción | Cantidad Galones | Valor Galón | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-nov-20 | Polonuevo | Combustible ACPM | 17,31 | $ 9.750 | $ 168.750 |

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

NO HAY OBSERVACIONES EN LAS ACTIVIDADES.

### 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY OBSERVACIONES ADICIONALES.

### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No aplica

| | | |
|---|---|---|
| 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

**NO APLICA.**

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

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

| FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---|---|
| | |

**5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO APLICA**

| ¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? | |
|---|---|
| SI | NO |
| | |
| FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION | |
| | |

**5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |
| 2 | | |

**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 DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:**

A la fecha se ha ejecutado el valor de $ 75.000.000 equivalente al 100 %

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

El porcentaje ejecutado corresponde al 100 %

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.

**AGUSTÍN JOSE BUZÓN RODRÍGUEZ**
8.734.638
SUPERVISOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, 24 marzo de 2020

**Señora**
**LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO**
**Cra 50 No.29 – 45A 86**
**Teléfono 3725734**
**Email: luzdarypugliese@hotmail.com**
**Barranquilla**

Asunto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II No. 20000561-H1-2020

Objeto: RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | 20000561-H1-2020 |
| **CONTRATISTA** | LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO |
| **NIT:** | 32.687.323 - 9 |
| **OBJETO:** | RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA |
| **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** | Todas las previstas en la Invitación del Proceso de selección de mínima cuantía No. 20000561-H1-2020 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000.) incluido IVA |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CDP SIIF: 9420 de 2020-03-10 |
| **FORMA DE PAGO:** | La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil pagará el valor del contrato establecido en el Formato No. 7 Oferta Económica y en la Aceptación de la Oferta, mediante actas parciales, para lo cual se deberán adjuntar los respectivos soportes: certificación por parte del supervisor del contrato donde se relacione el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual; factura comercial presentada por el contratista; certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del mismo de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral, así como los aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), si a ello hubiere lugar, según las normas vigentes aplicables en la materia. Para el ultimo pago, adicionalmente, se deberá presentar el acta de recibo a satisfacción. |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Diez (10) meses sin exceder el 28 de diciembre de 2020, término contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, lo cual deberá ocurrir una vez se publique la respectiva aceptación de la oferta y se cumplan los requisitos de legalización del contrato, (Aprobación Garantía Única y Expedición del Registro Presupuestal). |
| **GARANTIA UNICA** | **CUMPLIMIENTO:** En una cuantía correspondiente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro meses más.<br><br>**CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS:** En valor de esta garantía se determinará en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.<br>Porcentaje: Veinte por ciento 10%. La vigencia de este amparo será de un (1) año, iniciará a partir de la suscripción del acta de recibo final. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | La ejecución del contrato se realizará en las instalaciones aeronáuticas del CAC, Polonuevo y Tubara, previa aprobación por el del supervisor del contrato. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | La supervisión de la ejecución del contrato estará a cargo del servidor público Agustin Jose Buzon ó a quien se designe, quien dará cumplimento a las funciones y responsabilidades contenidas en el artículo 84 y ss. De la Ley 1474 de 2011 y resolución interna 0589 de 2007. |

(ORIGINAL FIRMADO)

**WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO**
Diretor Regional Atlântico

Proyecto: Felix Cardozo/Grupo Administrativo y financiero
Vo. Bo. Marlene Henriquez Villarreal Coordinador Grupo Administrativo y financiero

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | | | |
| **Principio de procedencia:** 1301.092 | **Clave: GCON-1.0-12-048** | **Versión:2** | **Fecha: 04/Oct/2019** | **Página: 1 de 1** |

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | No.20000561-H1-2020 | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | LUZ DARY PLUGLIESE VALLEJO C.C.No.32.687.323 | | | | | | | |
| **OBJETO** | RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA | | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML ($75.000.000) | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | DIEZ (10) MESES. | | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | | |
| | | 85-46-101017135 | | | | 7 | | |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6 | | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** | |
| CUMPLIMIENTO | 23 | 04 | 2020 | 30 | 06 | 2021 | 7.500.000,oo | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23 | 04 | 2020 | 30 | 04 | 2022 | 15.000.000,oo | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | NO APLICA | | | | | | | |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | NO APLICA | | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | | |
| | | | | | | | | |
| **ASEGURADOR** | Indicar el nombre de la aseguradora y la correspondiente identificación | | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | NO APLICA | | | | | | | |

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 20000561 H1 DE 2020, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales.

**NOTA:** EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Soledad a los 23 días del mes de abril de 2020

ORIGINAL FIRMADO

**MARLENE HENRIQUEZ VILLARREAL**
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-46-101017135 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 2020 | 23 | 04 | 2020 | 00:00 | 30 | 04 | 2022 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| PUGLIESE VALLEJO, LUZ DARY | CC: 32.687.323 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 50 NRO. 29 A - 45 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3725734 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2963562 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 20000561-H1-2020 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: EL CUMPLIMIENTO/CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS DEL CONTRATO NO20000561-H1-2020 REFERENTE A RATC1050 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DEL CAC, POLONUEVO Y TUBARA

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/04/2020 | 30/06/2021 | $7,500,000.00 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23/04/2020 | 30/04/2022 | $15,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

ACTUALIZACION DE VIGENCIAS Y FECHA DE EXPEDICION

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ *******22,500,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ANTONIO BARROS & COMPANIA LIMITADA- | 48763 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-46-101017135

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-46-101017135 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 2020 | 23 | 04 | 2020 | 00:00 | 30 | 04 | 2022 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| PUGLIESE VALLEJO, LUZ DARY | | | CC: 32.687.323 |
| **DIRECCIÓN:** CR 50 NRO. 29 A - 45 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELEFONO:** | 3725734 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN NIT: | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | | 899.999.059-3 |
| **DIRECCIÓN:** AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 2963562 |
| **ADICIONAL:** | | | |

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-46-101017135

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLE048763A