INFORME No. **2**

NÚMERO DE CONTRATO: PMC 001		VALOR DEL CONTRATO: **$27'996.255,00**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **EUFEMIANO VERGEL ORTEGA**		PERSONA NATURAL [x] PERSONA JURÍDICA [ ]	
IDENTIFICACIÓN:	**NIT: 8.715.933-5**	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA".			
FECHA DE INICIO: **13 DE ABRIL 2022**		FECHA DE VENCIMIENTO: **12 DE JULIO 2022**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: **BQ-100051712**		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 9/03/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 6/11/2022
ADICIONES O PRÓRROGAS: ADICIONAL 01 DEL 11/07/2022		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $13'950.000.oo	EN EL TIEMPO: DOS (2) MESES

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Se recibió a entera satisfacción el suministro de combustible para los vehículos de la entidad, desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 41'946.255,00	
ANTICIPO		$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 8.201.446.49
VALOR PRESENTE PAGO		$ 19.792.374.46
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO		$ 0.00
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR		$ 13'952.434.05
SUMAS IGUALES	$ 41'946.255,00	$ 41'946.255,00

Aportes Parafiscales

El contratista adjunta copia de los pagos de la seguridad social de los meses de mayo y junio de 2022 en salud y pensión.

Exonerado de los pagos de SENA, ICBF, de acuerdo a la reforma tributaria.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del PMC Nº 001 de 28 de febrero de 2022, adicional 01 del 11/07/2022.
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
Proceso de Mínima Cuantía No. 001 del 28 de febrero de 2022, adicional 01 del 11/07/2022
Factura Nº FV-2164 del 15/07/2022 y FV-2165 del 22/07/2022
Fecha de Seguimiento: 28 de julio de 2022

CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	30%	
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	30%	
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	25%	
• Personal idóneo	10%	
• Valor Agregado	3%	
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	2%	
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** x **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100%	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisora del P.M.C. Nº 001 del 28/02/2022, adicional 01 del 11/07/2022

Certifico que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en la forma de pago del contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 2, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 al 30 de junio de 2022, por valor de $19'792.374,46 DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, de igual forma el contratista se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Seguridad social y ARL de los meses de mayo y junio de 2022.

Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

FIRMA: julio 28 de 2022

Aristides Sierra S

ARISTIDES SIERRA SANDOVAL
Profesional Universitario
Supervisor



EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
NIT 8.715.933-5
TRNASVERSAL 1 # DIAGONAL 22B - 183
Tel: (035) 7289834
Riohacha - Colombia
eu_vergel24@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-2164

Señores	Corporación Autónoma Regional de la Guajira		
NIT	892.115.314-9	**Teléfono**	(035) 7273905
Dirección	CR 7 # 12-25 ED CORPOGUAJIRA	**Ciudad**	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2022, 11:46
Expedición	22/07/2022, 11:46
Vencimiento	15/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Gasolina	993.16	8,885,802.52

Total items: 1

Total Bruto	8,885,802.52
Total a Pagar	**8,885,802.52**

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos dos pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,885,802.52

Observaciones:
CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027783049 aprobado en 20220418 prefijo FV desde el número 2001 al 2600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 8
CUFE 5d6537ff7343d211b7ea6e80292c7b3412689886f8d460577c4c9720a2c51f0cdd72214e3fa5873343346445ab64abc7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. G Nit: 830.046.145-8



EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
NIT 8.715.933-5
TRNASVERSAL 1 # DIAGONAL 22B - 183
Tel: (035) 7289834
Riohacha - Colombia
eu_vergel24@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-2165

Señores	Corporación Autónoma Regional de la Guajira		
NIT	892.115.314-9	**Teléfono**	(035) 7273905
Dirección	CR 7 # 12-25 ED CORPOGUAJIRA	**Ciudad**	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2022, 11:48
Expedición	22/07/2022, 11:48
Vencimiento	22/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Gasolina	1,219.02	10,906,571.94

Total items: 1

Total Bruto	10,906,571.94
Total a Pagar	**10,906,571.94**

Valor en Letras:
Diez millones novecientos seis mil quinientos setenta y un pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,906,571.94

Observaciones:
CONSUMO MES DE JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027783049 aprobado en 20220418 prefijo FV desde el número 2001 al 2600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 8
CUFE f60e731874b38ff28fb6e2abf1359a016174a5838fdd73d2e4c0f1d970ab3376f53b341becdbf47275156f41b4270a47

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
IDENTIFICACION:	CC-8715933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-08
FECHA DE PAGO:	2022-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23213497
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23213497
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.500	$ 43.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.500	$ 328.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
IDENTIFICACION:	CC-8715933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-08
FECHA DE PAGO:	2022-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23411059
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23411059
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC23	892115006	EPS-CCFC COM GUAJIRA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.000	$ 115.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.800	$ 196.800
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.800	$ 311.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.900	$ 459.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.600	$ 626.600
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.246.500	$ 1.246.500
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.800	$ 173.800
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.800	$ 173.800
CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.100	$ 285.100
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.100	$ 285.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.017.200	$ 2.017.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
IDENTIFICACION:	CC-8715933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-11
FECHA DE PAGO:	2022-06-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	23652041
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23652041
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC23	892115006	EPS-CCFC COM GUAJIRA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.400	$ 116.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.000	$ 301.000
Subtotal Salud		2	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.400	$ 417.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400	$ 625.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.700	$ 713.700
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.499.100	$ 1.499.100
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.500	$ 228.500
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.500	$ 228.500
CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.900	$ 374.900
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.900	$ 374.900
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 10.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000	$ 15.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.544.900	$ 2.544.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2022