de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 41'988.700.00**	
ANTICIPO		$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		**$ 24'620.021.64**
VALOR PRESENTE PAGO		**$ 8'683.924.86**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO		**$ 0.00**
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR		**$ 8'684.753.50**
SUMAS IGUALES	**$ 41'988.700.00**	**$ 41'988.700.00**

Aportes Parafiscales

El contratista adjunta copia de los pagos de la seguridad social del mes de diciembre 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 N° 0019 de 14 de octubre de 2022, adicional 01 del 23/12/2022. Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor durante el mes de diciembre de 2022, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: EUFEMIANO VERGEL ORTEGA		
Proceso de Mínima Cuantía No. 0019 del 14 de octubre de 2022, adicional 01 del 23/12/2022.		
Factura N° FV-2770 del 31/12/2022		
Fecha de Seguimiento: 23 de enero de 2023		
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%	

INFORME No. **2**

NÚMERO DE CONTRATO: PMC 0019		VALOR DEL CONTRATO: **$27'992.700.oo**	
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: **25 DE OCTUBRE 2022**		FECHA DE VENCIMIENTO: **24 DE DICIEMBRE 2022**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: **BQ-100060047**		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 13/06/2023
ADICIONES O PRÓRROGAS: **ADICIONAL 01 DEL 23/12/2022**		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$13'996.000.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, durante el mes de diciembre de 2022.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisora del P.M.C. Nº 0019 del 14/10/2022, adicional 01 del 23/12/2022.

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 del mes de diciembre de 2022, por valor de $8'683.924,86 OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA 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 hasta el mes de diciembre de 2022.

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

FIRMA: enero 23 de 2023

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 2770

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	31/12/2022, 16:31
Expedición	03/01/2023, 16:31
Vencimiento	31/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Gasolina	884.13	8,683,924.86

Total Items: 1

Total Bruto	8,683,924.86
Total a Pagar	8,683,924.86

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,683,924.86

Observaciones:

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 18764038077373 aprobado en 20221019 prefijo FV desde el número 2601 al 3100 Vigencia: 6 - Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 8
CUFE 6d9f79da98e36bb3d56741c516dc17fc632dc0f647c98175512919123d566c1c413f4ae9bcc788fa324a79c214a3772b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo: Siigo S.A.S NIT: 830048.145-6

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
IDENTIFICACION:	CC-8715933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-11
FECHA DE PAGO:	2023-01-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25276961
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25276961
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 125.000	$ 125.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 872.100	$ 873.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 242.200	$ 242.500
Subtotal Salud		3	8	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 1.239.300	$ 1.240.800
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 630.000	$ 630.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 160.000	$ 160.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 896.300	$ 897.400
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 1.686.300	$ 1.688.400
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 500	$ 234.500	$ 234.800
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 300	$ 234.500	$ 234.800
CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	8	$ 0	$ 0	$ 500	$ 384.600	$ 385.100
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 500	$ 384.600	$ 385.100
PASENA	899999034	SENA	8	$ 0	$ 0	$ 300	$ 192.400	$ 192.700
PAICBF	899999239	ICBF	8	$ 0	$ 0	$ 400	$ 288.500	$ 288.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 4.025.600	$ 4.030.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/02/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
IDENTIFICACION:	CC-8715933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-10
FECHA DE PAGO:	2023-01-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	25279821
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25279821
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	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 212.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 272.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 74.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.500	$ 558.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2023