DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	30 de noviembre de 2018			
Contrato No.	Contrato N° 005-092-2018			
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES POR LA MODALIDAD DE ESTACION DE SERVICIO CON DESTINO A LA UNIDAD DE NEGOCIO DE BUCEO Y SALVAMENTO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS (SUCRE).			
Nombre o Razón Social Contratista	ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.			
Identificación	N.I.T. 806.007.495-8			
Régimen Tributario al que pertenece	Común	X	Simplificado	☐
Registro Presupuestal	No. 95518	Vigencia Actual X	Reserva	☐
Ejecución a partir de	06/11/2018			
Fecha de Finalización	30/11/2018			
Valor total del contrato	$10.000.000			
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICIÓN VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSIÓN DESCRIPCIÓN _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____			
Novedades del contrato (Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).	A la fecha no ha tenido novedades en la ejecución del contrato			
Valor de pago Solicitado	$ 10.000.000,00			
Porcentaje de ejecución del contrato	100%			
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	N/A			

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.		$10.000.000,00	2
2.	Factura y/o documento equivalente. El supervisor verificará la publicación de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)	30/11/2018	$10.000.000,00	3
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	30/11/2018	$10.000.000,00	4 – 5
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	30/11/2018	N/A	6
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	06/11/2018	$4.661.100	7
6.	Informe de Supervisión.	30/11/2018	$10.000.000,00	8 – 9
7.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A

Elias F.

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
8.	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	06-11-2018	$10.000.000,00	N/A
9.	Registro Presupuestal No. (Digital).	08-11-2018	$10.000.000,00	N/A
10.	Póliza (digital).	16-11-2018	$30.107,00	N/A
11.	Auto de Aprobación (digital)	16-11-2018	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en la cuenta de cobro N° 4394 suscrito con ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Balances	N/A
2.	Memorias de calculo	N/A
3.	Bitácora	N/A
4.	Insertar más filas. Sí, se requiere incluir mas documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre TF SANCHEZ VICTOR
	Cargo SUPERVISOR CONTRATO N° 005-092-2018
	Firma

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre DSA

Fecha 14/12/2018

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-07			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 00		Página: 1 de 1	
		Fecha:	8	3	2018

Contrato No. 005-092-2018 No. Registro Presupuestal 95518

Nombre Contratista: ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S

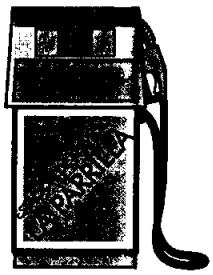
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al contrato interadministrativo N° Plazo de Ejecucion: 30 de noviembre de 2018

Celebrado(s) con: ___ suscrito entre la Armada Nacional y la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

(Objeto del contrato)	Fechas	Vr. Contratado	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Vr. Facturado	Saldo por amortizar del anticipo	Valor a pagar	Saldo por facturar	Saldo por pagar
Valor contrato		**10.000.000,00**						
Pago anticipo			**N/A**					
Cuenta de Cobro N° 4394	30-nov-18			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
Total		**10.000.000,00**		**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

TF Victor Sanchez
Supervisor contrato N° 005-092-2018



ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.

NIT. 806.007 495-8

FECHA: 30 de Noveimbre 2018		**CUENTA DE COBRO N°4394**	
LOS SEÑORES:	**Agencia logistica de las Fuerzas Militares Reginal Atlantico**	**NIT:**	806005775-6
DIRECCIÓN:	Av. San Martin Bocagrande, Base Naval Cartagena	PBX 6551233 - 6550296	
CIUDAD:	CARTAGENA -BOLIVAR	*CONTRATO: 005-092-2018*	**FACTURACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUCEO Y SALVAMENTO EN COVEÑAS- SUCRE; CONTRATO N° 005-092-2018**
DEBE A:	***ESTACIÓN DE SERVICIOS LA PARRILLA S.A.S***	**NIT:**	806007495-8
LA SUMA DE:	**Diez Millones de Pesos M/cte**		

ORIGINADO POR LOS CONCEPTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

UNIDAD EN GALONES	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	TOTAL
675,274	DIESEL O ACPM	9.140	6.172.000
400,000	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	9.570	3.828.000
			0
			0
TOTAL VENTA			**10.000.000**
MENOS: RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA			
MENOS: RETENCIÓN EN LA FUENTA A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)			
A PAGAR:			**10.000.000**

SI USTED ES AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTOS PUEDE DESCONTAR DEL PRESENTE DOCUMENTO DE VENTA LOS IMPUESTOS AUTORIZADO POR LEY EN CASO CONTRARIO HAGA CASO OMISO A ESTE DESCUENTO.

BASE RETENCIÓN A TITULO DE IMPUESTO A LA RENTA:	**DIESEL O ACPM**	**GASOLINA CORRIENTE**
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO		
PRECIO DE VENTA AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA INCLUIDO IMPUESTOS, SOBRETASAS, GRAVAMENES, EVAPORACIÓN Y SOBRECOSTOS DE TRANSPORTE.		
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN POR UNIDAD FACTURADA	0,00	0,00
CANTIDAD VENDIDA		
BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA E ICA	0,00	0,00

REMITIMOS ESTA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE, ORDEN O DUCUMENTO DE ENTREGAS DE COMBUSTIBLES POR EL PERÍODO

CONSUMO CONTRATO

LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO NO ESTAN OBLIGADOS A EMITIR FACTURAS DE ACUERDO AL ARTICULO 10 LITERAL "C" DEL DECRETO 1165 DEL 28 DE JUNIO DE 1996 EN LO QUE TIENE QUE VER CON ESTOS PRODUCTOS.

EL PRESENTE DOCUEMNTO PRESTARÁ MERITOS EJECUTIVOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL.

CORDIALMENTE,

DANIS RICARDO AGRESOT SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS LA PARRILLA S.A.S.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Radicado 2018-453-020360-2
Fecha 06/12/2018 12:31:01 p.m.
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente EMP. ESTACION DE SERVICIOS LA
Fecha actual 10/12/2018 02:48:48 p.m.
Empresa ALFM

Dir: San Antero, Córdoba Km. 5 Vía San Antero, el Porvenir
Tel: 8110044 E-mail: estaciondeserviciolaparrilla@yahoo.es
Córdoba - Colombia

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha 12 3 2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 005-092-2018

FECHA DEL CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LA MODALIDAD DE ESTACION DE SERVICIO CON DESTINO A LA UNIDAD DE NEGOCIO DE BUCEO Y SALVAMENTO EN EL MUNCIPIO DE COVEÑAS (SUCRE)".

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.

NIT/CC/CE: 806.007.495-8

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	HORA:	1400R	ENTREGA PARCIAL No.:	N/A
				ENTREGA UNICA :	1
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DIRECCION :		BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" - DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA		CARGO	EN CALIDAD DE
ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S	DANIS RICARDO AGRESOT SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO - DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	TF SANCHEZ VICTOR	JEFE DIVISION LOGISTICA DEBUSA	SUPERVISOR CONTRATO N° 005-092-2018

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO / DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION CUENTA DE COBRO No. 4394	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DIESEL O ACPM			
2	ACPM CARTAGENA	675	9.140	6.172.000
		400	9.570	3.828.000
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	10.000.000
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	10.000.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [X] **CONTRATO N° 005-092-2018** FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MODALIDAD DE ESTACION DE SERVICIO CON DESTINO A LA UNIDAD DE BUCEO Y SALVAMENTO OEN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS (SUCRE)	X		NINGUNA

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha	12 / 3 / 2018	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBIO EL OBJETO DEL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S	DANIS RICARDO AGRESOT SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO - DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	TF SANCHEZ VICTOR	JEFE DIVISION LOGISTICA DEBUSA	SUPERVISOR CONTRATO N° 005-092-2018	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Radi: 20184530209392
Fecha: 17/12/2018 03:50:57 p.m.
Destino: Grupo de Gestión Administrativ... Rad: SCAN ATLAN...
Remitente: (EMP) ESTACIÓN DE SERVICIOS LA...
Fecha actual: 17/12/2018 03:48:49 p.m.
Empresa: ALFM

ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.

NIT. 806.0[illegible]

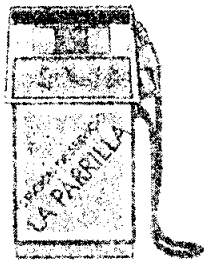
EL SUCRITO REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICA QUE:

La empresa denominada **ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.** Cancelo todas sus obligaciones por concepto de parafiscales y seguridad social correspondiente; al Primer Semestre de 2018. Agosto. Septiembre. Octubre Y Noviembre 2018 fueron cancelados oportunamente en la fecha de vencimiento.

Se expide el siguiente certificado en el corregimiento del porvenir, córdoba, a los Treinta (30) día del mes de Noviembre 2018 a solicitud del señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Contrato 005-092-2018)

Cordialmente,

DANIS RICARDO AGRESOT SOLANO
Representante Legal
E.D.S. LA PARRILLA S.A.S



ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.

NIT. 806.007 495-8

FECHA: 30 de Noviembre 2018		CUENTA DE COBRO N°4394	
LOS SEÑORES:	Agencia logística de las Fuerzas Militares Reginal Atlantico	NIT:	806005775-6
DIRECCION:	Av. San Martin Bocagrande, Base Naval Cartagena	POS	551233 - 6550296
CIUDAD:	CARTAGENA -BOLIVAR	CONTRATO 005-092-2018	FACTURACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SALVAMENTO EN COVENAS- SUCRE. CONTRATO N° 005-092-2018
DEBE A:	*ESTACIÓN DE SERVICIOS LA PARRILLA S.A.S*	NIT:	806007495-8
LA SUMA DE:	Diez Millones de Pesos M/cte		

ORIGINADO POR LOS CONCEPTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

UNIDAD EN GALONES	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	T O T A L
675,274	DIESEL O ACPM	9.140	6.172.000
400,000	GASOLINA CORRIENTE BARRIOS	9.570	3.828.000
			0
			0
TOTAL FACTURA			10.000.000
MENOS RETENCION A LA FUENTE A TITULO DE RENTA			
MENOS RETENCION DE RENTA A TITULO DE IVA (ESTAMPILLA Y COMERCIO 10%)			
A PAGAR:			10.000.000

SOLICITO A USTED ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA LA RETENCION DE DESCONTAR DEL PRESENTE CUPO MENSUAL LA SUMA DE IMPUESTOS AUTORIZADA POR EL ESTATUTO TRIBUTARIO. CASO OMISO A ESTE DESCUENTO

BASE RETENCION A TITULO DE IMPUESTO A LA RENTA:	DIESEL O ACPM	GASOLINA CORRIENTE
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO		
PRECIO DE VENTA AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA (INCLUIDO IMPUESTOS, SOBRETASAS,		
GRAVAMENES Y PARTICIPACIONES NACIONALES Y TERRITORIALES)		
UTILIDAD BRUTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN LA VENTA DE UN GALON	0,09	0,00
PARTICIPACION		
BASE GRAVABLE (UTILIDAD BRUTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN LA VENTA DE UN GALON)	0,09	0,00

FONDO DE GIRADO

LOS CONTRIBUYENTES QUE EJERZAN ACTIVIDADES DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO NO ESTAN OBLIGADOS A FACTURAR POR MAYOR CUANTIA

SOLO PODRAN EXPENDER COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO EN LOS SITIOS DE VENTA AL PUBLICO DE LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

LOS CONTRIBUYENTES QUE EJERZAN ACTIVIDADES DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO NO ESTAN OBLIGADOS A EXPEDIR

RECIBIDO

MANIS RICARDO AGRESOT SOLANO

FIRMA AUTORIZADA

ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S

NIT. 806.007 495-8

EL SUCRITO REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICA QUE:

La empresa denominada **ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S**. Cancelo todas sus obligaciones por concepto de parafiscales y seguridad social correspondiente; al Primer Semestre de 2018, Agosto, Septiembre, Octubre Y Noviembre 2018 fueron cancelados oportunamente en la fecha de vencimiento.

Se expide el siguiente certificado en el corregimiento del porvenir, córdoba, a los Treinta (30) día del mes de Noviembre 2018 a solicitud del señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. (Contrato 005-092-2018)

Cordialmente,

DANIS RICARDO AGRESOT SOLANO
Representante Legal
E.D.S. LA PARRILLA S.A.S

Dir: San Antero, Córdoba Km. 5 Vía San Antero, el Porvenir
Tel: 8110044 E-mail: estaciondeserviciolaparrilla@yahoo.es
Córdoba - Colombia

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	806007495
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTACION DE SERVICIOS LA PARRILLA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANTERO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	EL PORVENIR	TELÉFONO:	8110044
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7705147204**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	383344120		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 529.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	$ 2.127.400
		SUBTOTAL:	21	**$ 2.656.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 31.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 132.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 364.100
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 31.300
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 31.300
830074184	EPSC33	EPSC33-SALUD VIDA EPS	1	$ 8.400
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2	$ 66.300
		SUBTOTAL:	21	**$ 665.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892200015	CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	21	$ 665.300
		SUBTOTAL:	21	**$ 665.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	21	$ 673.700
		SUBTOTAL:	21	**$ 673.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 4.661.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:		N° NUMERO DE IDENTIFICACION:	8[illegible]7445
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DE PERLICIOS LA PARRILLA S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANTERO DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCION:		TELEFONO:	0[illegible]4
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	3-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Restaurantes y Servicio de Movilidad
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (LEY 1607 DE 2012):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7705147204	TIPO DE PLANILLA:			E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION	MES	[illegible] PERIODO COTIZACION		MES	[illegible]
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO	2016 SALUD:		AÑO	2016
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (AAAA/MM/DD):		2016[illegible]00 NUMERO AUTOLIQUIDACION:			[illegible]0

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL:			[illegible]	$ 2,666,800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL:			[illegible]	$ 666,300
CAJA DE COMPENSACION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL:			[illegible]	$ 666,300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL:			[illegible]	$ 373,700

TOTAL PAGADO: $ 4.661.100

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Cartagena de Indias D.T. y C. 30 de noviembre de 2018

AL : Señor Capitán de Fragata (RA)
ALFREDO GARCÍA JIMÉNEZ
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCÍA JIMÉNEZ, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico, el Informe de Supervisión Final del contrato N° 005-092-2018 correspondiente al periodo del 06 de noviembre al 30 de noviembre de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 005-092-2018

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LA MODALIDAD DE ESTACION DE SERVICIO CON DESTINO A LA UNIDAD DE NEGOCIO DE BUCEO Y SALVAMENTO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS (SUCRE).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TF SANCHEZ VICTOR

VALOR DEL CONTRATO: $10.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:
Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

	DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN		
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	OCT	NOV	DIC
	Construir las garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento de la presente aceptación de oferta	Póliza	N/A	SI	
	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación	N/A	N/A	SI	
	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación	N/A	N/A	SI	
	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la	N/A	N/A	SI	

	ejecución del objeto contractual				
	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	N/A	N/A	SI	
	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A	N/A	SI	
	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	Acta de recibido a satisfacción	N/A	SI	
	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y así mismo cargar las garantías solicitadas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato	N/A	N/A	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance __100__ % Demora __0__ %
A fecha 30 de noviembre de 2018

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

A la fecha no se ha presentado novedad en el cumplimiento de las actividades estipuladas dentro de la orden de compra

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$10.000.000,00**		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
4394	30/11/2018	$10.000.000	$0,00
Adición en Valor			
Reintegros			

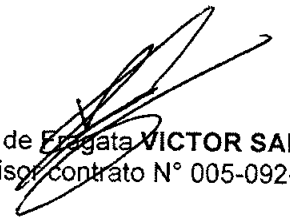
5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No Aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,



Teniente de Fragata **VICTOR SANCHEZ**
Supervisor contrato N° 005-092-2018