PT Julieth Aguirre

mantenimiento

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	**IPIALES, 30/11/2019**
CONTRATO N°:	**94-7-10078-19 ITEM 1 VEHICULOS ANTIN**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL GALERAS NIT 901.328.044-1**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) A TODO COSTO, GENERAL E INTEGRAL INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA, LATONERIA, PINTURA Y ACCESORIOS) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO.**
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ 1.665.553.335,00 VALOR ADICION DEL CONTRATO $ 170.776.466,00 VALOR ASIGNADO PARA ANTIN 2019 VALOR VEHICULOS $ 20.033.923,00 VALOR ASIGNADO PARA ANTIN 2020 VALOR VEHICULOS $ 32.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	APALANCAMIENTO DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 $ 20.033.923,00) VIGENCIAS FUTURAS DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020 $ 32.000.000,00.
FECHA DE ENTREGA:	01-11-2019 HASTA EL 30-11-2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES Comandante Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 4.587.898,33**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Estipulado mediante acta Numero: 002

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE: ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____N/A_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N° ____ de fecha:__N/A_____

Recibido por: A Lizeth Gaitán
fecha: 06/12/19

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales recibió a satisfacción el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, por parte de la empresa de UNION TEMPORAL GALERAS, representante legal ANGELA MARIA CHARRIA CORTES identificado con cedula de ciudadania No. 52.152.844 de Bogotá D.C a los vehículos que se encuentran asignados a la compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales, cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos con treinta y tres centavos . (**$4.487.898,33**).

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura Nro. 256	30/11/2019	**$ 4.487.898,33**	No Aplica	$ 4.487.898,33
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				$ 4.487.898,33

Se verifico el pago de aportes parafiscales mediante la certificación expedida por el representante legal fechado el 29-11-2019.

De igual manera los documentos originales como las facturas que se mencionan en este documento, reposan en la oficina de contratos con copia en la oficina de movilidad para su respectivos pagos por el área de tesorería de la MEPAS, las cotizaciones de los mantenimientos establecidos en el procedimiento reposan en cada carpeta asignada al vehiculo, en la oficina de movilidad de la Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales.

Teniente DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

Ipiales: 30 Noviembre de 2019

No. S-2019-131257 SIJAN-CREG4

Coronel
HERBET LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana de San Juan de Pasto
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de supervision contrato **No. 94-7-10078-19** mes reportado Noviembre 01/11/2019 al 30/11/2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS. ADICION No.
			ADICION No 001

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) A TODO COSTO, GENERAL E INTEGRAL INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA, LATONERIA, PINTURA Y ACCESORIOS) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO, POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO , DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUQUERRES, COMANDO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, AREA SANIDAD DENAR Y COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES S. Y DEMAS YNIDADES DE APOYO O COMISION TEMPORAL QUE SE ENCUENTREN EN LOS INVENTARIOS DE LA POLICIA NACIONAL LOTE NRO. 1 (ITEMS 1 Y 2)	UNION TEMPORAL GALERAS.	ADICION 2019 inicio: 24/10/2019 termino: 31/12/2019	MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS	GLOBAL	$ 20.033.923,00	02 05	$ 1.546.121,70 $ 4.587.898,33	GLOBAL	$13.899.902,97	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE FACTURO UN VALOR DE $ 4.587.898,33 EQUIVALENTE AL 11,79% DEL APALANCAMIENTO 2019
		ADICION 2020 INICIO: 01/01/2020 Termino: 31/07/2020			$ 32.000.000,00				$32.000.000,00	LA VIGENCIA FUTURA TIENE INICIO 01/01/2020
		VALOR TOTAL			$ 52.033.923,00	7	$6.134.020,03	$45.899.902,97		

16. El contratista cumplio con lo establecido con las clausulas contractuales?

SI X

NO

17. certifico con la firma del presente informe, el contratista cumplio con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato en la fecha o fechas estableciadas para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral del presente formato

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato diligenciar el item 14 al 19 del presente formato para lo cual anexo comunicacion oficial No. de fecha mediante la cual se informa parcial o totalmente del incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) A TODO COSTO, GENERAL E INTEGRAL INCLUYE REPUESTOS,MANO DE OBRA, LATONERIA, PINTURA Y ACCESORIOS) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO, POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO , DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUQUERRES, COMANDO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, AREA SANIDAD DENAR Y COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES, Y DEMAS YNIDADES DE APOYO O COMISION TEMPORAL QUE SE ENCUENTREN EN LOS INVENTARIOS DE LA POLICIA NACIONAL LOTE NRO. 1 (ITEMS 1 Y 2).	
		01 RELACION DE FACTURA N° 256 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
		01 PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES Y CERTIFICADO DE PAGO
		01 RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL COMANDANTE.
		01 ACTA N° 002
		01 CERTIFICADO DISPOSICION DE ELEMENTOS SUSTITUIDOS DE LOS AUTOMOTORES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Firma _____

TE. DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañía Antinarcoticos de Operaciones Ipiales
Telefonos 092-7250068 CEL 321 394 87 57

Anexos: (01) FACTURA ORIGINAL N 256 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (01) PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES Y CERTIFICADO DE PAGO (01) RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL COMANDANTE. (01) ACTA N° 002 DE LOS AUTOMOTORES (01) CERTIFICADO DISPOSICION DE ELEMENTOS SUSTITUIDOS

ANTINARCOTICOS

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato No. 94-7-10078-19 Fecha de suscripción 24/10/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A LA FECHA SE EJECUTO EL 11,79% DEL CONTRATO QUEDANDO PENDIENTE POR EJECUTAR 88,21% DEL CONTRATO

GRAFICA CONTRATO No 94-8-10078-19

NOVIEMBRE

% POR EJECUTAR	88,21%	
% EJECUTADO	11,79%	
POR EJECUTAR		$45.899.902,97
EJECUTADO	$6.134.020,03	
TOTAL PRESUPUESTO		$52.033.923,00

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

LOS CONTROLES EFECTUADOS PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO A SATISFACCION, LAS NOVEDADES PRESENTADAS POR OTRA INDOLE SE HAN INFORMADO DE MANERA ESCRITA ANTE EL COMANDO DE LA MEPAS.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCCION SI_____ NO___X___

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

. En este informe se deben llevar los acomulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecucion presupuestal dando cumplimiento a items anteriores.
. Relacionar desempeño del proveedor deacuerdo con lo contratado.
. Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el proximo estudio previo que respande la contratacion de un nuevo proceso.

Firma

Te. DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañia Antinarcoticos de Operaciones Ipiales
Telefono: 3213948757
Anexos: (01) FACTURA ORIGINAL No. 256 del 30 de NOVIEMBRE DEL 2019. (01) PLANILLA DE APORTE PARAFISCALES. (01) RECIBO DE SATISFACION POR PARTE DEL COMANDANTE (01) ACTA No. 002. (01) CERTIFICADO DISPOSICION DE ELEMENTOS SUSTITUIDOS DE LOS AUTOMOTORES
Elaborado por: T.I. JEISON MARTINEZ

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 94-7-10078-19 Fecha suscripción 24/10/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: N/A

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI__N/A__	NO__N/A__	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI__N/A__ NO__N/A__ No RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__N/A__	NO__N/A__	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI__N/A__ NO__N/A__ No RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Te. DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañia Antinarcoticos de Operaciones Ipiales
Tefono: 3213948757

Firma_____

Anexos: (01) FACTURA ORIGINAL No. 256 del 30 de NOVIEMBRE DEL 2019, (01) PLANILLA DE APORTE PARAFISCALES, (01) RECIBO DE SATISFACION POR PARTE DEL COMANDANTE (01) ACTA No. 002, (01) CERTIFICADO DISPOSICION DE ELEMENTOS SUSTITUIDOS DE LOS AUTOMOTORES.
Elaborado por: PT. JEISON MARTINEZ

UTG UNION TEMPORAL GALERAS

UNIÓN TEMPORAL GALERAS
NIT. 901328044-1 RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4520
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. A RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 17 No. 19 - 13 PASTO - NARIÑO
Celular: 311 379 1453 / E-mail: uniontemporalgaleras@gmail.com

Cliente:	Policía metropolitana	C.C. ó Nit.:	900807338-3
Dirección:	Cll18 N°44-104 Torobaio	Zona:	
Ciudad:	Pasto	Fax:	
País:	Colombia	e-mail:	
Teléfono:	3178940444		
Vendedor:			

FACTURA DE VENTA FCP
No. 256

Fecha	30 Noviembre de 2019
Vence	30 Enero de 2020
Pago	60 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	% DSC	% IVA	% R	VALO
	Mantenimiento vehiculos antinarcóticos CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 07-0571 N° de orden 08839	UNI	394.786.59	1	0,00	19,0	0	394.786.59
	Mantenimiento vehiculos antinarcóticos CAMION CHEVROLET NPR 07-0255 N° de orden 08840	UNI	256.744	1	0,00	19,0	0	256.744
	Mantenimiento vehiculos antinarcóticos CAMIONETA NISSAN FRONTIER 07-0810 N° de orden 08841	UNI	200.289.42	1	0,00	19,0	0	200.289.42
	Mantenimiento vehiculos antinarcóticos CHEVROLET SPARK 07-0120 N° de orden 08842	UNI	1.098.557.82	1	0,00	19,0	0	1.098.557.82
	Mantenimiento vehiculos antinarcóticos CHEVROLET D-MAX 07-0140 N° de orden 08843	UNI	1.904.998.92	1	0,00	19,0	0	1.904.998.92

Enviar a:	Policía metropolitana
Dirección:	Cll18 N°44-104 Torobajo
Teléfono:	3178940444
Ciudad:	Pasto
Departamento:	Nariño

Vr Base	% IV	% IC	Valor Impuesto
$3.855.376.75	0,0	0,0	$732.521.58

SUBTOTAL	$3.855.376.75
- Descuento	$0
- Otros Descuentos	$0
BASE GRAVABLE	$3.855.376.75
- IVA	$732.521.58
- Impuesto al Consumo	$0
- Retefuente	$0
- Impuesto	$0
- ICA Retenido	$0
- IVA Retenido	$0
TOTAL NETO	$4.587.898.33

Observación:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T y Decreto 1165/96 Art. 13)
El (los) comprador (es) la firma (n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o servicio
Res. DIAN 18763001207799. Fecha: 2019-10-22. Numeración Autorizada Facturación desde el 201 hasta el 300

Empresa

Aceptada y Recibido

UTG
UNION TEMPORAL GALERAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL GALERAS
NIT. 901.328.044-1

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO

CERTIFICA QUE

La empresa **UNION TEMPORAL GALERAS - ANGELA MARIA CHARRIA CORTES,** se encuentra a Paz y Salvo en el pago del sistema integral de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales), así como también con el pago de aportes parafiscales correspondiente a los últimos (6) seis meses.

La presente certificación se expide a los (30) días del mes de Noviembre de 2019

JULIO CESAR BASTIDAS RODRIGUEZ
C.C. 1.125.998.610

134105=1.

134098=1.

134105

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR SAS, identificada con NI-900403146 sucursal 2, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2019-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	533.600	0	533.600
Período salud:	2019-11	230301	800224808	PORVENIR	10	0	1.378.700	0	1.378.700
Planilla Nro.:	16744529 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	6	0	882.700	0	882.700
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	135.200	0	135.200
Fecha transacción:	2019-11-05	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	0	133.200	0	133.200
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC27	891280008	EPS-CCFC COMFA NARINO	4	0	129.000	0	129.000
Transacción:		EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	0	233.000	0	233.000
		EPS033	830074184	SALUDVIDA	1	0	33.400	0	33.400
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	66.700	0	66.700
		14-25	800226175	COLMENA	18	0	483.100	0	483.100
		SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
		CCF35	891280008	CCF DE NARINO	18	0	670.600	0	670.600
		SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.679.200

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA SAS, identificada con NI-900277983 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2019-10	230301	800224808	PORVENIR	13	3	2.123.600	4.700	2.128.300
Período salud:	2019-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	8	3	4.730.900	10.500	4.741.400
Planilla Nro.:	16851758 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	11	3	5.373.500	11.700	5.385.200
Clase de aportante:	B	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	8	3	315.700	700	316.400
Fecha transacción:	2019-11-23	EPS016	805000427	COOMEVA EPS	2	3	2.321.900	5.100	2.327.000
Banco:	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	3	3	213.200	500	213.700
Transacción:	524736244	CCFC27	891280008	EPS-CCFC COMFA NARINO	1	3	42.400	100	42.500
		EPS005	800251440	SANITAS	8	3	2.669.900	5.900	2.675.800
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	3	214.600	500	215.100
		EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	7	3	376.300	900	377.200
		14-25	800226175	COLMENA	34	3	3.169.600	6.900	3.176.500
		CCF35	891280008	CCF DE NARINO	32	3	2.865.100	6.300	2.871.400
		SINCCF	0	SIN CCF	2	3	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	2	3	724.400	1.600	726.000
		PAICBF	899999239	ICBF	2	3	1.086.600	2.400	1.089.000
		PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 26.285.500

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa MEGAMOTO SAS, identificada con NI-900624261 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2019-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.654.000	0	1.654.000
Período salud:	2019-11	230301	800224808	PORVENIR	19	0	2.801.500	0	2.801.500
Planilla Nro.:	16785846 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	7	0	1.052.400	0	1.052.400
Clase de aportante:	D	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	493.300	0	493.300
Fecha transacción:	2019-11-15	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	73.200	0	73.200
Banco:	BANCO PICHINCHA S.A	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	4	0	149.100	0	149.100
Transacción:	521304144	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	0	378.800	0	378.800
		CCFC27	891280008	EPS-CCFC COMFA NARINO	1	0	37.100	0	37.100
		EPS016	805000427	COOMEVA EPS	3	0	234.400	0	234.400
		14-25	800226175	COLMENA	31	0	503.200	0	503.200
		CCF35	891280008	CCF DE NARINO	31	0	1.365.900	0	1.365.900
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 8.742.900

COMERCIALIZADORA
DEPÓSITOS
PEREIRA S.A.S.
COMPRA Y VENTA DE CHATARRA

COMERCIALIZADORA
DEPOSITOS PEREIRA S.A.S
NIT: 901193008-4

Hace constar

Que la empresa UNION TEMPORAL GALERAS con Nit. 901.328.044 ubicada en la calle 17 N° 19-13 Esquina, avenida las Américas, ha dado de baja un lote de chatarra el día 22 de Noviembre de 2019 en la ciudad de San Juan de Pasto la cantidad de 15 kg de chatarra, los cuales posteriormente son comercializados a las diferentes siderúrgicas Nacionales, nuestra empresa está dedicada a la comercialización de metales reciclables ferrosos hace aproximadamente 30 años generando un medio ambiente sostenible, dejando constancia que estos metales son materia prima para procesos de función en las respectivas siderúrgicas.

COMERCIALIZADORA
DEPÓSITOS
PEREIRA S.A.S.
Calle 17 No. 13-38 B./ Fátima - Pasto
Tel. 7211724 / Cel. 316 423 4213 - 317 439 1046
depositos.pereira@gmail.com
Depositos Pereira

AUD

ACEITE USADO DÍAZ
Nit. 12987810 - 9

INFORME OBLIGATORIO DE RECOLECCIÓN DE ACEITE LUBRICANTE USADO

LICENCIA AMBIENTAL 784 - 16 DE OCTUBRE DE 2013

N° 1824

CRA. 45 A No. 20 - 39
Celulares: 311 383 6700
320 487 0200 - 311 630 1860

FECHA:	22 - Noviembre 2019	CIUDAD:	Pasto
RAZÓN SOCIAL:	UNION TEMPORAL GALERAS	NIT.	901 328 044
REPRESENTANTE LEGAL:		TELÉFONO:	7225177
DIRECCIÓN:	Cll 12 N° 7-97 Chapal		

ORIGEN

INDUSTRIAL
VEHICULAR X

TIPO DE ALMACENAMIENTO

TAMBOR X
TANQUE

CANTIDAD RECIBIDA EN: TAMBORES 3
GALONES 165
Kg. 715

Dayana B
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Helmer Díaz
NOMBRE Y FIRMA DEL RECOLECTOR RESPONSABLE

"SEÑOR GENERADOR EXIJA SU INFORME DE RECOLECCIÓN Y LUEGO SU CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL"

DATOS DEL VEHÍCULO
WNX-786

RECOLECTORES AUTORIZADOS FAVOR LLAMAR A LA EMPRESA
DOCUMENTO VALIDO SÓLO CON SELLO DE LA EMPRESA

IMPRESORES ANGEL S.A.S

COMBUSTIBLES

No. 19874-2018

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL

Según resolución **No.00100 -0710-0312 del 2008** expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C, a nombre de COMBUSTIBLES WDF SAS. Certificamos que recibimos de la empresa **UNION TEMPORAL (Galeras)** identificada con Nit **901238224-4** ubicada en calle 17 No 19-13 de la ciudad de Paste, la cantidad de (715) kilogramos de residuos sólidos y líquidos, según consta en los certificados relacionados a continuación:

Fecha	Producto	Cant Kg	No. Reporte
2019-10-22	Aceite Residual Y8	715	1824
TOTAL		715	

El tratamiento y aprovechamiento del residuo Y8, se realizó en nuestra planta. En constancia de lo anterior se firma en el municipio de yumbo (Valle) a los 22 días del mes de Noviembre de 2019

Cordialmente,

DIEGO NAVARRETE

JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL

PLANTA Y OFICINAS
Calle 15C No. 3N-17 Yumbo - Valle

EMAIL
combustibleswdf@yahoo.com

TELEFONOS
6699461 - 3762563 - 300 3068638