PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, 26 de diciembre de 2023

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4877225 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4877225 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y Servicentro San Andres S.A.S., cuyo objeto es: "Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT..", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Cleymer Enrique Florez Segura
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4877225
TIPO DE CONTRATO	Suministros
OBJETO	Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT.
CONTRATISTA	Servicentro San Andres S.A.S.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Vicente Romero Ballesteros
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	5.579449 de Barichara (Santander)

VALOR INICIAL	Veintinueve millones setenta y cinco mil pesos m/cte ($29.075.000).
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo al suministro entregado
PLAZO INICIAL	Ocho (8) meses.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3823 de fecha 15 de marzo de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	40723 de fecha 19 abril 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 abril 2023
FECHA DE INICIO	21 abril 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 diciembre 2023
OTROSÍ No. 1 N/A	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Veintinueve millones setenta y cinco mil pesos m/cte ($29.075.000,00).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20 diciembre 2023
VALOR TOTAL PAGADO	Veintinueve millones setenta y dos mil treinta y dos pesos m/cte ($29.072.032,00).

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.4877225, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	Despacho de combustible al parque automotor del CIDT	Recibos de despacho de combustible y aceites.

2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites	Recibos de despacho de combustible y aceites.
3	Suministrar el combustible y aceites de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Centro	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites.	Recibos de despacho de combustible y aceites.
4	Hacer entrega del combustible en las cantidades que la Entidad solicite, a través de la persona designada por el subdirector de centro	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites a las personas designadas por el ordenador del gasto	Recibos de despacho de combustible y aceites.
6	Prestar el servicio en forma permanente y oportuna	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites de forma permanente y oportuna	Recibos de despacho de combustible y aceites.
7	Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta.	El proveedor ha cumplido con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta.	Recibos de despacho de combustible y aceites.
8	Entregar al supervisor del contrato la respectiva factura de los servicios entregados, discriminando las cantidades y los valores desagregados por ítems	El proveedor ha cumplido con el despacho de combustible al parque automotor del CIDT	Se reciben facturas No. N°. - FEC9248, FE4338, FEC9399
9	Contar con el personal suficiente para la prestación del servicio.	El proponte cumple con la obligación	La empresa cuenta con el personal suficiente.
10	Presentar información del suministro de combustible a cada vehículo o equipo, en el que se detalle: fecha de tanqueo, hora exacta del servicio, cantidad de combustible, valor por galón, valor del combustible suministrado en el momento que se señala, número de	El proveedor ha cumplido	Se entregan facturas con comprobantes el cual incluye los solicitado en la obligación.

	placas del vehículo o referencia de los equipos.		
11	Garantizar que la estación de servicio cuente mínimo con dos (2) surtidores para Gasolina Corriente.	El proveedor cumple	La empresa cuanta con de dos (2) surtidores de gasolina
12	Garantizar la prestación del servicio de suministro de gasolina en caso de escasez de combustible en el mercado.	A la fecha del presente informe N/A pues ha habido escasez de combustible en el mercado	A la fecha del presente informe N/A pues ha habido escasez de combustible en el mercado
13	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa de cada vehículo antes del abastecimiento.	El proveedor ha cumplido con el despacho de combustible al parque automotor del CIDT	El supervisor del contrato avala que la obligación se cumple.
14	El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, le suministrará al proveedor favorecido la relación del parque automotor y de los equipos, objeto del suministro de combustible con marcas, placas, modelos o referencias autorizados a tanquear.	Se ha cumplido	El proveedor cuanta con la relación del parque automotor de CIDT.
15	El combustible para los equipos de maquinaria pesada, ambientes de formación automotriz de jardinería y demás que se requiera, deberá suministrarse puesto en sitio.	Se ha cumplido	El proveedor a respondido a cada solicitud de suministro para las diferentes maquinas del CIDT colocando en sitio el servicio.

16	Contar con una estación de servicio en la ciudad de Barrancabermeja	Se ha cumplido	El proveedor cuenta con una estación de gasolina en la ciudad de Barrancabermeja.

CRITERIOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE ESTACIÓN DE SERVICIO.

No.	CRITERIOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE ESTACIÓN DE SERVICIO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El proveedor tiene que contar con plan de contingencias radicado a la (s) autoridad (es) ambiental (es) para el manejo de hidrocarburos. actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	**X**	**El proveedor allega documento solicitado.**

CRITERIOS PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

No.	CRITERIOS PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	**Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.**	**x**	**El proveedor allega documento solicitado.**
2	**Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas** **Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá**	**x**	**El proveedor allega documento solicitado.**

	presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas		
3	**Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal.** **NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.**	**X**	**El supervisor del contrato verifica que la obligación se cumple a cabalidad**
4	**Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.**	**X**	**El contratista cumplió con las obligaciones solicitadas por el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja.**
5	**Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito.**	**X**	**El supervisor del contrato verifica que la obligación se cumple a cabalidad**

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	**X**	**El contratista cumplió con las obligaciones solicitadas por el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja.**

2	El proponente debe presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que atienda los lineamientos establecidos en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 Ministerio trabajo, avalado por un profesional idóneo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contener como mínimo los siguientes puntos: - Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato. - Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Decreto 1072/2015(2.2.4.6.1) y Resolución 0312/2019. - Soportes de implementación del plan estratégico de seguridad vial en la ejecución del objeto del contrato acorde con lo establecido en la resolución 20223040040595 del 12 de julio del 2022: - Documentación de conductores y vehículos con los cuales se ejecutará el objeto del contrato (exámenes médicos, capacitaciones y condiciones generales de los conductores, licencias, permisos, comparendo;	**X**	**El contratista cumplió con las obligaciones solicitadas por el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja.**

	documentación del parque automotor, mantenimientos, inspecciones, seguros, tecno mecánica, soat, etc.) - En caso de que el servicio de transporte no lo vaya a prestar directamente por indisponibilidad o insuficiencia de vehículos, de personal, o cualquiera que fuere la situación, deberá aportar los correspondientes documentos de la empresa que presta el servicio de transporte requerido. Nota: El SENA podrá verificar en cualquier momento que el contratista cumpla con los lineamientos establecidos en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 Ministerio trabajo.		

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0.

ASEGURADORA	seguros del estado S.A.		
No. PÓLIZA	56-46-101001008		
FECHA EXPEDICIÓN	20 de abril del 2023		
FECHA APROBACIÓN	21 de abril del 2023		
AMPAROS	**No PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**SUMA SEGURADA**
Cumplimiento del contrato	56-46-101001008	21/04/2023 hasta 20/06/2024	$2,907,500 00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	56-46-101001008	21/04/2023 hasta 20/06/2024	$2,907,500 00

Calidad del servicio	56-46-101001008	21/04/2023 hasta 20/06/2024	$2,907,500 00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida El Representante Legal Vicente Romero Ballesteros identificado/a con C.C. 5.579449 de Barichara (Santander), certifica que **Servicentro San Andres S.A.S.**, con NIT. 900149566-2, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en el contrato No. CO1.PCCNTR.4877225 de 2023

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Cleymer Enrique Florez Segura, con reporte en el secop II,de fecha 18/04/2023 y que mediante comunicación cargada en la plataforma SECOP II, hasta la terminación del presente contrato con fecha 20 de diciembre de 2023.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Fecha de pago	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2023-06-21	184559923	$ 419.290,00

2023-07-19	228650023	$ 2.361.932,00
2023-08-30	282503323	$ 329.564,00
2023-09-29	328032023	$ 471.993,00
2023-10-23	360483123	$ 899.867,00
2023-11-20	399874023	$ 14.263.350,00
2023-12-13	442276423	$ 3.684.940,00
2023-12-28	482928523	$ 6.641.096,00
Valor Total Pagado		$ 29.072.032,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 29.075.000**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 29.075.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 29.072.032**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 2.968**
VALOR A REVERSAR A FAVOR DEL SENA	**$ 2.968**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Liberar a favor del SENA la suma de Dos mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte (**$ 2.968**)

Cordialmente,

Cleymer Enrique Florez Segura
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.4877225 de 2023

Elaboró: Norma Soto Feria, Apoyo a la Contratación de

Anexos:

a. *Comprobante de Pago*
b. *Comprobante de pago de salud y pensión.*

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkrinco	KELLY JOHANA RINCON TARAZONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-28-4:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	40723	**Valor Total:**	29.075.000,00	**Saldo por pagar:**	2.968,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900149566	**Tercero:**		SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4877225	**Fecha:**	19/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-16	75923	419.290,00	0,00	138523		184559923	2023-06-21	419.290,00	0,00	419.290,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC9248, FE4338, FEC9399	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC9248, FE4338, FEC9399, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-954010; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-07-13	89923	2.361.932,00	0,00	185723		228650023	2023-07-19	2.361.932,00	0,00	2.361.932,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE4446 FEC9627 FEC9799 FE4529	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FE4446 FEC9627 FEC9799 FE4529 FEC9940 FEC10020, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-022179; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-08-25	115823	329.564,00	0,00	254223		282503323	2023-08-30	329.564,00	0,00	329.564,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10190, FEC10333, FEC10523	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC10190, FEC10333, FEC10523, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-027271; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT

2023-09-26	131723	471.993,00	0,00	288723		328032023	2023-09-29	471.993,00	0,00	471.993,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10658, FEC10790	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC10658, FEC10790, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-031631; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-10-18	146523	899.867,00	0,00	306623		360483123	2023-10-23	899.867,00	0,00	899.867,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10900, FEC11197, FEC11265	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC10900,FEC11197, FEC11265,FEC11070,FE4767, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 035358; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-11-16	166723	14.263.350,00	0,00	358923		399874023	2023-11-20	14.263.350,00	0,00	14.263.350,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC11427, FE4997, FE5013	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC11427, FE4997, FE5013, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 039353; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-12-11	187523	3.684.940,00	0,00	411323		442276423	2023-12-13	3.684.940,00	0,00	3.684.940,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EC11688,FEC11561,FEC11934,FE50	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No EC11688,FEC11561,FEC11934,FE5064,FEC11777, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 043887; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-12-27	216423	6.641.096,00	0,00	487823		482928523	2023-12-28	6.641.096,00	0,00	6.641.096,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5256, FEC12166, FEC12223,	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS FE5256, FEC12166, FEC12223, FEC12014 CONTRATO CO1.PCCNTR.4877225 de 2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkrinco	KELLY JOHANA RINCON TARAZONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-28-4:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	40723	**Valor Total:**	29.075.000,00	**Saldo por pagar:**	2.968,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900149566	**Tercero:**		SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4877225	**Fecha:**	19/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-16	75923	419.290,00	0,00	138523		184559923	2023-06-21	419.290,00	0,00	419.290,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC9248, FE4338, FEC9399	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC9248, FE4338, FEC9399, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-954010; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-07-13	89923	2.361.932,00	0,00	185723		228650023	2023-07-19	2.361.932,00	0,00	2.361.932,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE4446 FEC9627 FEC9799 FE4529	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FE4446 FEC9627 FEC9799 FE4529 FEC9940 FEC10020, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-022179; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-08-25	115823	329.564,00	0,00	254223		282503323	2023-08-30	329.564,00	0,00	329.564,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10190, FEC10333, FEC10523	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC10190, FEC10333, FEC10523, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-027271; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT

2023-09-26	131723	471.993,00	0,00	288723		328032023	2023-09-29	471.993,00	0,00	471.993,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10658, FEC10790	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC10658, FEC10790, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-031631; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-10-18	146523	899.867,00	0,00	306623		360483123	2023-10-23	899.867,00	0,00	899.867,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10900, FEC11197, FEC11265	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC10900,FEC11197, FEC11265,FEC11070,FE4767, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 035358; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-11-16	166723	14.263.350,00	0,00	358923		399874023	2023-11-20	14.263.350,00	0,00	14.263.350,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC11427, FE4997, FE5013	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No FEC11427, FE4997, FE5013, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 039353; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-12-11	187523	3.684.940,00	0,00	411323		442276423	2023-12-13	3.684.940,00	0,00	3.684.940,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EC11688,FEC11561,FEC11934,FE50	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS No EC11688,FEC11561,FEC11934,FE5064,FEC11777, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 043887; CONTRATO DE SUMINISTROS No CO1.PCCNTR. 4877225 DE OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT
2023-12-27	216423	6.641.096,00	0,00	487823		482928523	2023-12-28	6.641.096,00	0,00	6.641.096,00	30633600209	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5256, FEC12166, FEC12223,	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS FE5256, FEC12166, FEC12223, FEC12014 CONTRATO CO1.PCCNTR.4877225 de 2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	276035505	9458909182	E	2023/11/17	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$7,692,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (17 Afiliados)																							**$24,624,936**	**$3,940,600**			**$24,624,936**	**$985,500**			**$24,373,462**	**$975,500**			**$24,624,936**		**$600,700**		**$0**	**$0**		**$6,502,300**
Centro de Trabajo: UNICA (17 Afiliados)																							**$24,624,936**	**$3,940,600**			**$24,624,936**	**$985,500**			**$24,373,462**	**$975,500**			**$24,624,936**		**$600,700**		**$0**	**$0**		**$6,502,300**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (17 Afiliados)																							**$24,624,936**	**$3,940,600**			**$24,624,936**	**$985,500**			**$24,373,462**	**$975,500**			**$24,624,936**		**$600,700**		**$0**	**$0**		**$6,502,300**
1	CC	1096226346	BUENO OMAR									X									25-14	30	$1,701,333	$272,300	EPS005	30	$1,701,333	$68,100	CCF38	30	$1,701,333	$68,100	14-11	30	$1,701,333	2.436%	$41,500	30	$0	$0	Si	$450,000
2	CC	1096228682	BUSTOS FERNEY									X									230301	30	$1,769,000	$283,100	EPS037	30	$1,769,000	$70,800	CCF38	30	$1,769,000	$70,800	14-11	30	$1,769,000	2.436%	$43,100	30	$0	$0	Si	$467,800
3	CC	1005373178	GARCIA JAMES									X									230201	30	$1,728,400	$276,600	ESSC24	30	$1,728,400	$69,200	CCF38	30	$1,728,400	$69,200	14-11	30	$1,728,400	2.436%	$42,200	30	$0	$0	Si	$457,200
4	CC	37530776	LIZARAZO ROSALBA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
5	CC	1096228767	MACIAS ALBERTO									X									230301	30	$1,769,000	$283,100	EPS041	30	$1,769,000	$70,800	CCF38	30	$1,769,000	$70,800	14-11	30	$1,769,000	2.436%	$43,100	30	$0	$0	Si	$467,800
6	CC	7711907	MEDINA MIGUEL																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
7	CC	1096227327	NEIRA JHEYSSON																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$296,700
8	CC	28489295	PEDROZO LINA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
9	CC	1096199536	PLATA JUAN									X									230301	30	$1,647,200	$263,600	EPS037	30	$1,647,200	$65,900	CCF38	30	$1,647,200	$65,900	14-11	30	$1,647,200	2.436%	$40,200	30	$0	$0	Si	$435,600
10	CC	37579949	RODRIGUEZ ERIKA																		25-14	30	$1,666,603	$266,700	EPS037	30	$1,666,603	$66,700	CCF38	30	$1,666,603	$66,700	14-11	30	$1,666,603	2.436%	$40,600	30	$0	$0	Si	$440,700
11	CC	1096204303	ROMERO ALBERTO									X									230301	30	$1,728,400	$276,600	EPS037	30	$1,728,400	$69,200	CCF38	30	$1,728,400	$69,200	14-11	30	$1,728,400	2.436%	$42,200	30	$0	$0	Si	$457,200
12	CC	1095825846	ROMERO MARIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
13	CC	1095700647	ROMERO WILLIAM									X									230301	30	$1,660,733	$265,800	EPS005	30	$1,660,733	$66,500	CCF38	30	$1,660,733	$66,500	14-11	30	$1,660,733	2.436%	$40,500	30	$0	$0	Si	$439,300
14	CC	37580976	ROSAS KAREN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
15	CC	1081154688	SALAZAR MARILUZ									X									230201	30	$1,363,000	$218,100	EPS005	30	$1,363,000	$54,600	CCF38	30	$1,363,000	$54,600	14-11	30	$1,363,000	2.436%	$33,300	30	$0	$0	Si	$360,600
16	CC	1005337985	SOLANO BLADIMIR																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
17	CC	1005184779	TAMANIZA JUAN	X								X									230301	30	$1,471,267	$235,500	EPS017	30	$1,471,267	$58,900	CCF38	30	$1,471,267	$58,900	14-11	30	$1,471,267	2.436%	$35,900	30	$0	$0	Si	$389,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONDUCTORES (2 Afiliados)																							**$3,843,189**	**$615,000**			**$3,843,189**	**$153,800**			**$3,843,189**	**$153,800**			**$3,843,189**		**$267,500**		**$0**	**$0**		**$1,190,100**
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																							**$3,843,189**	**$615,000**			**$3,843,189**	**$153,800**			**$3,843,189**	**$153,800**			**$3,843,189**		**$267,500**		**$0**	**$0**		**$1,190,100**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							**$3,843,189**	**$615,000**			**$3,843,189**	**$153,800**			**$3,843,189**	**$153,800**			**$3,843,189**		**$267,500**		**$0**	**$0**		**$1,190,100**
18	CC	91449701	ROMERO CRISTOBAL																		230201	30	$2,182,456	$349,200	EPS005	30	$2,182,456	$87,300	CCF38	30	$2,182,456	$87,300	14-11	30	$2,182,456	6.960%	$151,900	30	$0	$0	Si	$675,700
19	CC	1096195624	VARGAS CESAR									X									230301	30	$1,660,733	$265,800	EPS037	30	$1,660,733	$66,500	CCF38	30	$1,660,733	$66,500	14-11	30	$1,660,733	6.960%	$115,600	30	$0	$0	Si	$514,400
Total			**Afiliados(19)**																				$28,468,125	$4,555,600			$28,468,125	$1,139,300			$28,216,651	$1,129,300			$28,468,125		$868,200		$0	$0		$7,692,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	276035505	9458909182	E	2023/11/17	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$7,692,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$4,555,600	$0	$0	$4,555,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$724,600	$0	$0	$724,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,244,700	$0	$0	$2,244,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,215,100	$0	$0	$1,215,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$868,200	$0	$0	$868,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$868,200	$0	$0	$868,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,129,300	$0	$0	$1,129,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	19	$1,129,300	$0	$0	$1,129,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,139,300	$0	$0	$1,139,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$69,200	$0	$0	$69,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$431,900	$0	$0	$431,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$117,200	$0	$0	$117,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$462,100	$0	$0	$462,100
TOTAL				**19**	**$7,692,400**	**$0**	**$0**	**$7,692,400**