327,551.00

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

miércoles, 12 de junio de 2024

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2024000197
Fecha: 12/06/2024

A Favor de TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS - **NIT** 844003380 1

Pago por valor de 327,551.00 **Cheque No. 2051**

Por valor de TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2024000123-ACTA PARCIAL No. 1 CTO 17 DE 2024

Detalle SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000066	2024000096	212020100302001	Combustibles y lubricantes / ICLD	9999999999999999	330,192.00
			TOTAL		**330,192.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	327,551.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	00.00	327,551.00

	Débitos	Créditos	Valor
	327,551.00	327,551.00	327,551.00

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000123
Fecha: 12/jun./2024

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS **Apoderado:**
CC o Nit Tercero: 844003380 1 **CC o Nit Apoderado:**
Dirección: CALLE 25 No.22 40 **Teléfonos:** 3165213079

Concepto: ACTA PARCIAL No. 1 CTO 17 DE 2024
Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

No. documento : **Vencimiento:** 12/07/2024 **Valor:** 330,192.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000066	2024000096	212020100302	001	Combustibles y lubricantes	330,192.0
				TOTAL	**330,192.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		330,192.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	327,551.00
24360802	Combustibles y Derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	330.00
24362707	Automotores, combustibles y derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	2,311.00
		Sumas Iguales	330,192.00	330,192.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLES	0.10	330,192.00
AUTOMOTORES CONBUSTIBLES Y DERIVADOS	0.70	330,192.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 327,551.00
Valor Neto a pagar en letras: TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.4

ACTA PARCIAL No.1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 17 DEL 16 DE MAYO DE 2024

CONTRATANTE:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT.800.183.912-9
CONTRATISTA:	TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, representada legalmente por MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
VALOR:	DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000).
PLAZO:	El plazo de ejecución será desde el momento en que se suscriba el acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto establecido.

Fecha del contrato: 16 de mayo de 2024
Fecha acta de inicio: 20 de mayo de 2024
Fecha presente acta: 11 de junio de 2024

En Yopal, el once (11) de junio de 2024, se reunieron CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO, Directora Administrativa de la Contraloría Departamental de Casanare, en su condición de Supervisora y MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, en calidad contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del contrato No.17 de 2024, según Factura COM3073 del 07 de junio de 2024, la cual se resume así:

CONCEPTO	VLR CONTRATO	VLR ACTA
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO - 17 DE 2024	10,000,000	-
VLR ADICIONAL		-
VLR PRESENTE ACTA- FACTURA COM3073 DEL 07/06/2024		330,192.00
SALDO		9,669,808.00
SUMAS IGUALES	10,000,000	10,000,000.00

Valor a pagar en la presente acta parcial No.1 a favor de MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, la suma de TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($330.192).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa
Supervisora

MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ
R/L TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
Contratista

TRD: 130.9.4

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal de TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, cumplió parcialmente con el contrato No. 09 del 31 de marzo de 2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

Que la contratista realizó los siguientes suministros de combustible durante el periodo 16 al 31 de mayo de 2024:

SUMINISTRO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024				
Descripción	Cantidad	Valor galón	Valor total	Fecha
Biodiesel	15.56	10,914	169,778	05/02/2024
Biodiesel	14.70	10,914	160,414	08/02/2024
TOTAL, COMBUSTIBLE			330,192	

Se anexa acta de liquidación, Factura COM3076 del 07 de junio de 2024, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el once (11) de junio de 2024, como constancia para pago de la respectiva factura.

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Supervisora



Procesos de Pago

12/6/2024 - 9:16

Lista Estado de Pago de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
48702958	12/06/2024	12/06/2024	TRANSUNIDOS	Pendiente de Respuesta	1	$ 327.551,00