INFORME DE ENTREGA DE SUMINISTRO 06 CONTRATO DE SUMINISTRO N°012-2024 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
CONTRATANTE	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
NIT DEL CONTRATANTE	824000117-2
CONTRATISTA	BAMOS SAS
NIT DEL CONTRATISTA	824000231-4
PERIODO DE COBRO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/10/2024
VALOR DEL CONTRATO	$10.000.000
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS DE COMBUSTIBLE, DE ACEITE Y DE AIRE (INCLUIDO LA REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS), DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO		
1	**Cumplir de buena fe el objeto contractual.**	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 012 DE 2024; DONDE SE GARANTIZÓ Y SE PRESTÓ EL SERVICIO Y SE SUMINISTRO EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAAS LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 7 DIAS A LA SEMANA.
2	**Prestar el servicio las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana, de manera que garantice el suministro permanente del combustible.**	
3	**Suministrar los productos con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos.**	
4	**Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, verificando la placa de cada vehículo institucional, antes del abastecimiento.**	
5	**El combustible que se suministre debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Gobierno Nacional y descritas en el presente estudio previo.**	
6	**Garantizar el suministro de combustible tipo gasolina corriente, ACPM, aceites y lubricantes, lavado de autos y cambio de aceite, las veinticuatro (24) horas del día, incluidos fines de semana y días festivos, en el municipio de Valledupar.**	
7	**Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al funcionario encargado de la Supervisión del contrato.**	SE REALIZÓ Y SE PRESENTÓ EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES, DEL PERIODO OBJETO DE COBRO DE ESTE SERVICIO (SEPTIEMBRE DEL 2024)
8	**Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF, y SENA, mensualmente, correspondiente de ley.**	
9	**Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro en original y copia, para poder efectuar los pagos.**	SE PRESENTÓ LA FACTURA Y CUENTA DE COBRO DEL VALOR EJECUTADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ANEXANDO (FACTURA ELECTRÓNICA, CUENTA DE COBRO, SOPORTES Y BAUCHES), DONDE SE MUESTRA EL VALOR
10	**Cumplir con las demás obligaciones que están contempladas en los datos del Contrato.**	

Powered by CamScanner

BAMOS SAS
NIT: 824.000.231-4
ESTACION DE SERVICIOS NOVALITO

11	Para la presentación de la factura o cuenta de cobro las remisiones son el soporte de los pagos ante el supervisor, sin perjuicio de los demás requisitos establecidos por el la Personería Municipal de Valledupar.	COBNSUMIDO EN COMBUSTIBLE Y EN OTROS PRODUCTOS CONTRATADOS.
12	Deberá cumplir con el acápite de Características del bien servicio a contratar (Especificaciones Técnicas), establecido en los estudios previos.	
13	Disponer de tiempo completo para el desarrollo de las actividades propias del contrato.	
14	Las demás que sean relacionadas con el objeto del contrato	

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR INICIAL	$10.000.000	
VALOR EJECUTADO PRIMERA CUENTA, FEBRERO DE 2024		$ 432.000
VALOR EJECUTADO SEGUNDA CUENTA, MARZO DE 2024		$ 1.161.000
VALOR EJECUTADO TERCERA CUENTA, ABRIL DE 2024		$ 1.849.000
VALOR EJECUTADO CUARTA CUENTA, MAYO 2024		$ 70.007
VALOR EJECUTADO QUINTA CUENTA, AGOSTO 2024		$ 60.000
VALOR A PAGAR SEXTA CUENTA, SEPTIEMBRE 2024		$ 73.000
VALORE JECUTADO		$ 3.645.007
SALDO POR EJECUTAR		$ 6.354.993
SUMAS IGUALES	$ 10.000.000	$ 10.000.000

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SEPTIEMBRE 2024

PERIODO - PENSIÓN	AGOSTO	PERIODO - SALUD	SEPTIEMBRE
ÍTEM	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	9473006823	2024/09/09	$7,195,100
SALUD	9473006823	2024/09/09	$3,943,000
CAJA DE COMPENSACION	9473006823	2024/09/09	$2,498,000
ARL	9473006823	2024/09/09	$1.550,700
ICBF	9473006823	2024/09/09	$510,000
SENA	9473006823	2024/09/09	$340,000
TOTAL APORTES SEPTIEMBRE 2024			$16,036,800

Se firma la presente a los tres (03) días del mes de octubre de 2024.

CONTRATISTA

Representante legal Bamos SAS
Jaime Alberto Barros Pimienta

Powered by CamScanner