| INFORME DE ENTREGA DE SUMINISTRO 07<br>CONTRATO DE SUMINISTRO N°012-2024<br>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 31 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 05/11/2024 |
| 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 (OCTUBRE 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 EJECUTADO SEXTA CUENTA, SEPTIEMBRE 2024 | | $ 73.000 |
| VALOR A PAGAR SEPTIMA CUENTA, OCTUBRE 2024 | | $ 763.945 |
| VALORE JECUTADO | | $ 4.408.952 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 5.591.048 |
| SUMAS IGUALES | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |

## RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

## OCTUBRE 2024

| PERIODO - PENSIÓN | SEPTIEMBRE | PERIODO - SALUD | OCTUBRE |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | N° PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
| PENSION | 9475220561 | 2024/10/09 | $7,170,000 |
| SALUD | 9475220561 | 2024/10/09 | $3,943,000 |
| CAJA DE COMPENSACION | 9475220561 | 2024/10/09 | $2,496,800 |
| ARL | 9475220561 | 2024/10/09 | $1,541,400 |
| ICBF | 9475220561 | 2024/10/09 | $510,400 |
| SENA | 9475220561 | 2024/10/09 | $340,300 |
| TOTAL APORTES OCTUBRE 2024 | | | $16,001,900 |

Se firma la presente a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2024.

CONTRATISTA

Powered by CamScanner