AERONÁUTICA CIVIL UNICAD ADMIN STRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 1509.092	Clave: GCON-1.0-12-03	Versión: 03	Fecha:	Página: 1 de 1

NÚMERO DE CONTRATO	**19000572 H3 2019**
CLASE DE CONTRATO	**ORDEN DE SERVICIO**
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL**
CONTRATISTA	**EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA NIT. 890.200.917-6**
OBJETO	**ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO.**
VALOR	**TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000,00) MCTE.**
PLAZO	**OCHO (8) MESES**
CDP JDE Y CDP SIIF	**6319 DEL 2019/03/14**
RP JDE Y RP SIIF	**16019 DEL 2019/05/07**
FECHA LEGALIZACIÓN	**10 DE MAYO DE 2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO**

En la ciudad de Bucaramanga, a los doce (12) días del mes de junio de 2019 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: NESTOR PRADA RODRIGUEZ obrando en calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA y TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO en calidad de Supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y HENRY EMIL TORRES PARADA - Director Regional Norte de Santander en calidad de Ordenador del Gasto

NESTOR PRADA RODRIGUEZ
Rep. Legal EMP. TRANSPORTES LEBRIJA LTDA

TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO
Supervisora U.A.E.A.C.

Vo.Bo
HENRY EMIL TORRES PARADA
Ordenador del Gasto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

1509 106 0975.19
Bucaramanga, 17 de diciembre de 2019

Señor
JOSE JAVIER ESCALANTE BAEZ
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero
Regional Norte de Santander
Ciudad

ASUNTO CERTIFICACION DOCUMENTOS PARA PAGO

Certifico que he recibido la siguiente documentación correspondiente a la orden No. 19000572 H3 del Contratista EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA NIT. 890.200.917-6, los cuales anexo con el fin de proceder con el pago:

1. Factura de Venta No. 22151 del 11 de diciembre de 2019, por valor de pago: TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (38.000.000,00) MCTE
2. Certificación del Servicio por parte del supervisor
3. Certificación de seguridad social y parafiscales expedida por el Revisor Fiscal
4. Actas de recibo final
5. Acta de Liquidación
6. Consignación Estampilla pro desarrollo académico por valor de $760.000,00
7. Copia planilla de aportes parafiscales

Atentamente,

TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO
Administradora Aeropuerto

Anexo lo anunciado en 11 folios
Proyecto: Dalba Rivera

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19000572 H3 2019
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA NIT. 890.200.917-6
OBJETO	ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO.
VALOR INICIAL	$38.000.000,00
VALOR FINAL	$38.000.000,00
PLAZO	Ocho (8) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	6319 del 2019/003/14
RP JDE Y RP SIIF	16019 del 2019/05/07
FECHA LEGALIZACIÓN	10 DE MAYO DE 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO

En la ciudad de Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2019 se reunieron: NESTOR PRADA RODRIGUEZ en calidad de representante legal de la EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA NIT. 890.200.917-2 de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, y TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO en calidad de supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y HENRY EMIL TORRES PARADA Director Regional, ordenador del gasto, con el fin de recibir los bienes objeto del presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 12 de junio de 2019

SUSPENSIONES:

N.A.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N.A.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

N.A.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

N.A.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

11 DE FEBRERO DE 2020

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO, LOS CUALES SE RECIBIRON A ENTERA SATISFACCION.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000,00) MCTE

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000,00) MCTE

FORMA DE PAGO:

ACTAS PARCIALES

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N.A.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1._____	$	$	$	$
2. _____	$	$	$	$
3. _____	$_____	$_____	$_____	$_____
TOTALES				

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: la casilla **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

SE ADEUDA LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000,00) MCTE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ __0_____
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ __0_____

VALOR TOTAL EJECUTADO	$38.000.000,00
VALOR NO EJECUTADO	$__0_____

VALOR PAGADO			$ _____0_____
VALOR DESCUENTOS			$ _____0_____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 38.000.000,00
TOTALES	$38.000.000,00	$38.000.000,00	$ 38.000.000,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N.A.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron,

(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

NESTOR PRADA RODRIGUEZ
Rep. Legal de EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA

TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO
Supervisora U.A.E.A.C.

Vo.Bo

HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Regional Norte de Santander
Ordenador del gasto

Proyectó: Dalba Rocio Rivera

Trans Lebrija Ltda.

Nit: 890.200.917-6 - Régimen Común

Calle 12A No. 17-116 Tel: 0976-566201
Lebrija Vía a Barrancabermeja

FACTURA DE VENTA

No EDS 22151

Esta Factura de Venta es un título valor que se asimila a una letra de cambio de acuerdo con la ley 1231 de 2008 y causará intereses moratorios

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
11	12	2019			

Resolución Dian No. 4000022098Z
del 2016/01/29
Autoriza EDS 20.001 al
EDS 30.000

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Tel: 296 3456

Dirección: AV EL 26 - 103 - 15 Nit: 899.999.059-3

CANTIDA	DESCRIPCION	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	$38.000.000=	

SUB-TOTAL $38.000.000=

I.V.A.

TOTAL ➡ $38.000.000=

FIRMA Y SELLO ACEPTADA

C.C 6 Nit

COLOR TRES IMPRESORES NIT. 804.001.437-6

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 19000572 H3 de la vigencia 2019..
Nombre del Contratista: EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA NIT. 890.200.917-6
Periodo informe: DICIEMBRE DE 2019
Nombre de Supervisor: TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO
Nombre del Interventor:
Área perteneciente: ADMINISTRACION AEROPUERTO PALONEGRO

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SE SUMINISTTRO EL COMBUSTIBLE CONTRATADO PARA LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD, LAS PLANTAS DE ENERGIA Y LA ESTACION RADAR PICACHO.

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

SE SUMINISTTRO EL COMBUSTIBLE CONTRATADO PARA LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD, LAS PLANTAS DE ENERGIA Y LA ESTACION RADAR PICACHO.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

EN LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACION Y EL AREA DE SOPORTE TECNICO REPOSAN LOS RECIBOS DE ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

PARA EL TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE A LA ESTACION RADAR PICACHO SE CONTRATA CARROTANQUE DE ACUERDO A LA REGLAMENTACION VIGENTE. SE SUFRAGA COSTO DEL FLETE POR VALOR DE $500.000 A SER DESCONTADO EL VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NA.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

N.A.

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	(XXXX)
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	(XXXX)
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	(XXXX)
5	¿Fue oportuna la mitigación?	(XXXX)
OBSERVACIONES:		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N.A.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N.A.

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

N.A.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		
2		
3		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO
SUPERVISOR
C.C. 63.547.581

TransLebrija
Empresa de transportes Lebrija Ltda

Lebrija, miércoles 11 de diciembre de 2019

Señores
Aeronáutica Civil
Cúcuta, Norte de Santander

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Yo, Flor María Núñez Díaz, identificada con cédula de ciudadanía No. 30'209.761 de Girón, Santander y T.P. No. 73251-T, en mi condición de revisora fiscal de la sociedad EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dicha sociedad, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Flor María Núñez Díaz
Revisora Fiscal Empresa de Transporte Lebrija Limitada
C.C. 30'209.761 de Girón, Santander
T.P. No. 73251-T

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200917	6	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION DE SERVICIO	CLL 12 A No 17 - 163	BUCARAMANGA-SANTANDER	6566201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	530818684	9400577997	E	2019/12/05	2019/12/05	BANCOLOMBIA	0	$4,671,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ESTACION DE SERVICIO (16 Afiliados)						$17,353,332	$2,777,400			$17,353,332	$695,100			$17,353,332	$695,100			$17,353,332	$504,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)						$4,155,531	$665,000			$4,155,531	$166,300			$4,155,531	$166,300			$4,155,531	$21,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$4,155,531	$665,000			$4,155,531	$166,300			$4,155,531	$166,300			$4,155,531	$21,800		$0	$0
1	CC	63556356	DAZA MARIA	230201	30	$2,120,000	$339,200	EPS010	30	$2,120,000	$84,800	CCF39	30	$2,120,000	$84,800	14-4	30	$2,120,000	$11,100	30	$0	$0
2	CC	1099363904	HERRERA CLAUDIA	230301	30	$1,007,000	$161,200	EPS037	30	$1,007,000	$40,300	CCF39	30	$1,007,000	$40,300	14-4	30	$1,007,000	$5,300	30	$0	$0
3	CC	1099373842	RODRIGUEZ MILTON	230201	30	$1,028,531	$164,600	EPS037	30	$1,028,531	$41,200	CCF39	30	$1,028,531	$41,200	14-4	30	$1,028,531	$5,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.350 (13 Afiliados)						$13,197,801	$2,112,400			$13,197,801	$528,800			$13,197,801	$528,800			$13,197,801	$482,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)						$13,197,801	$2,112,400			$13,197,801	$528,800			$13,197,801	$528,800			$13,197,801	$482,300		$0	$0
4	CC	1099368836	ARDILA GIOVANNY	231001	30	$1,103,982	$176,700	EPS016	30	$1,103,982	$44,200	CCF39	30	$1,103,982	$44,200	14-4	30	$1,103,982	$48,100	30	$0	$0
5	CC	28215913	BERNAL DIANA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF39	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$0	30	$0	$0
6	CC	1099369756	CAPACHO EDUARD	230201	30	$1,012,544	$162,100	EPS017	30	$1,012,544	$40,600	CCF39	30	$1,012,544	$40,600	14-4	30	$1,012,544	$44,100	30	$0	$0
7	CC	1099371259	CARREÑO CESAR	230201	2	$55,208	$8,900	ESSC24	2	$55,208	$2,300	CCF39	2	$55,208	$2,300	14-4	2	$55,208	$0	2	$0	$0
8	CC	1099371259	CARREÑO CESAR	230201	28	$996,500	$159,500	ESSC24	28	$996,500	$39,900	CCF39	28	$996,500	$39,900	14-4	28	$996,500	$43,400	28	$0	$0
9	CC	1099370718	CHAPARRO YURLEY	230301	30	$1,021,343	$163,500	EPS002	30	$1,021,343	$40,900	CCF39	30	$1,021,343	$40,900	14-4	30	$1,021,343	$44,500	30	$0	$0
10	CC	1099373857	LEON KATERINE	230301	30	$1,055,848	$169,000	ESSC24	30	$1,055,848	$42,300	CCF39	30	$1,055,848	$42,300	14-4	30	$1,055,848	$46,000	30	$0	$0
11	CC	1098648706	MUÑOZ MARIA	230201	15	$581,751	$93,100	EPS017	15	$581,751	$23,300	CCF39	15	$581,751	$23,300	14-4	15	$581,751	$25,400	15	$0	$0
12	CC	1098648706	MUÑOZ MARIA	230201	15	$414,058	$66,300	EPS017	15	$414,058	$16,600	CCF39	15	$414,058	$16,600	14-4	15	$414,058	$0	15	$0	$0
13	CC	28215118	MURILLO EWLCEN	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF39	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$0	30	$0	$0
14	CC	1007740774	RAMIREZ PEDRO	230201	29	$1,029,798	$164,800	EPS037	29	$1,029,798	$41,200	CCF39	29	$1,029,798	$41,200	14-4	29	$1,029,798	$44,800	29	$0	$0
15	CC	1015475221	RINCON DIDIER	25-14	30	$1,026,864	$164,300	EPS037	30	$1,026,864	$41,100	CCF39	30	$1,026,864	$41,100	14-4	30	$1,026,864	$46,700	30	$0	$0
16	CC	1099367734	ROJAS CARMEN	230201	30	$1,115,196	$178,500	EPS037	30	$1,115,196	$44,700	CCF39	30	$1,115,196	$44,700	14-4	30	$1,115,196	$48,600	30	$0	$0
17	CC	1005186215	SANDOVAL ERIKA	230201	30	$1,120,027	$179,300	ESSC24	30	$1,120,027	$44,900	CCF39	30	$1,120,027	$44,900	14-4	30	$1,120,027	$48,800	30	$0	$0
18	CC	13537921	SERRANO JOSE	230201	30	$1,008,450	$161,400	EPS037	30	$1,008,450	$40,400	CCF39	30	$1,008,450	$40,400	14-4	30	$1,008,450	$43,900	30	$0	$0
Total Afiliados(16)						$17,353,332	$2,777,400			$17,353,332	$695,100			$17,353,332	$695,100			$17,353,332	$504,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890200917	6	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION DE SERVICIO	CLL 12 A No 17 - 163	BUCARAMANGA-SANTANDER	6566201	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	530818684	9400577997	E	2019/12/05	2019/12/05	BANCOLOMBIA	0	$4,671,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,777,400	$0	$0	$2,777,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$176,700	$0	$0	$176,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$164,300	$0	$0	$164,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$626,200	$0	$0	$626,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,810,200	$0	$0	$1,810,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$504,100	$0	$0	$504,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$504,100	$0	$0	$504,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$695,100	$0	$0	$695,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	16	$695,100	$0	$0	$695,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$695,100	$0	$0	$695,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$77,400	$0	$0	$77,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$129,400	$0	$0	$129,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$125,900	$0	$0	$125,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,500	$0	$0	$80,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$241,000	$0	$0	$241,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,900	$0	$0	$40,900
TOTAL				16	$4,671,700	$0		$4,671,700

2019/12/09 04:37 PM

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE CAJA

No. HD- 173899

Día	Mes	Año
19	12	2019

C 0173899

Recibido de: TRANSLEBRIJA LTDA

C.C. ó NIT: 890200917-6

Entidad: AERONAUTICA CIVIL

Asunto: PRODESARROLLO ACADEMICO NALES
FACTURA DE VENTA EDS 22151

Concepto	Cuenta	Banco	Valor
Pro-Desarrollo Dptal.			
Pro-Desarrollo Fronterizo			
Pro-Electrificación Rural			
Pro-Bienestar del Anciano			
Pro-Cultura			
Timbre Departamental			
Pro-Desarrollo Académico		BANCO BOGOTA	760,000
Impoconsumo			
Iva para Deportes (Vinos)			
Imp. para el Deporte (Cigarrillos)			
Talonarios, formas y especies			
Publicación Gaceta			
Timbre Nacional			
Degüello Ganado			
Arrendamientos H.U.E.M			
Otros			
SERV. DER DE SISTEM			
		Total $	760,000

UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS

Cajero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
xxxx.092	ACTA DE LIQUIDACION

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19000572 H3 2019
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA NIT. 890.200.917-6
OBJETO	ADQUIRIR COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOPORTE TECNICO, GRUPO SEI, GRUPOS ELECTROGENOS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y ESTACION RADAR EL PICACHO.
VALOR INICIAL	$38.000.000,00
VALOR FINAL	$38.000.000,00
PLAZO	Ocho (8) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	6319 del 2019/003/14
RP JDE Y RP SIIF	16019 del 2019/05/07
FECHA LEGALIZACIÓN	10 DE MAYO DE 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO

En la ciudad de Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2019 se reunieron: NESTOR PRADA RODRIGUEZ en calidad de representante legal de la EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA NIT. 890.200.917-2 de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, y TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO en calidad de supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y HENRY EMIL TORRES PARADA Director Regional, ordenador del gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 12 de junio de 2019

SUSPENSIONES:

N.A.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N.A.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

N.A.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

N.A.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

11 de febrero de 2020.

ACTA DE RECIBO FINAL

16 de diciembre de 2019

SANCIONES

N.A.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y OCHO MILLINES DE PESOS ($38.000.000,00) MCTE

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL xxxx.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TREINTA Y OCHO MILLINES DE PESOS ($38.000.000,00) MCTE

FORMA DE PAGO:

PAGOS PARCIALES

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N.A.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1._____	$	$	$	$
2. _____	$	$	$	$
3. _____	$_____	$_____	$_____	$_____
TOTALES				

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: la casilla **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

TREINTA Y OCHO MILLINES DE PESOS ($38.000.000,00) MCTE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	$38.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$	0,00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$	~~$38.000.000;00~~

VALOR TOTAL EJECUTADO		$38.000.000,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PAGADO			$ 0,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 38.000.000,00
TOTALES	$38.000.000,00	$38.000.000,00	$38.000.000,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL xxxx.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N.A.

GARANTIAS

NESTOR PRADA RODRIGUEZ
Rep. Legal de EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA

TATIANA YURANY BLANCO GARIZAO
Supervisora U.A.E.A.C.

Vo.Bo

HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Regional Norte de Santander
Ordenador del gasto

Proyectó: DRRS
Revisó: DRRS