**No. GS-2021 0 40 37 4– Tangua- Nariño**

Tangua, 04 de Septiembre de 2021

Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
Calle 18 N. 47 – 160 B/ Torobajo
San Juan de Pasto - Nariño

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. **94-8-10049-21**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X__ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| Desde | 06/08/2021 | Hasta | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-034896-MEPAS del 06 agosto del 2021 el señor Coronel **JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA**, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato al señor teniente **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO** Comandante Estación de Policía Tangua – Nariño.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

  **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 94-8-10049-21 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS |

Recibido por: A Ureña Castillo
fecha: 08/09/21

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| | A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TUQUERRES, COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES* - LOTE 1 COMBUSTIBLE: POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, LOTE 2 COMBUSTIBLE: ESTACION DE POLICÍA NARIÑO, LOTE 3 COMBUSTIBLE: ESTACION DE POLICÍA CHACHAGUI, LOTE 4 COMBUSTIBLE: ESTACION DE POLICÍA TANGUA. LOTE 5 COMBUSTIBLE: ESTACION DE POLICÍA YACUANQUER, LOTE 7 COMBUSTIBLE: BASE DE DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NARIÑO Y PLANA MAYOR, LOTE 16 COMBUSTIBLE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD. |
| **Contratista** | ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR S.A. |
| **Representante legal** | ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ SANTACRUZ |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $1.264.834.500,00 Asignado a la Estación de Policía Tangua $16.800.000,00<br>Vigencia 2021 $7.000.000,00<br>Vigencia 2022 $9.800.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | No Aplica |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $1.264.834.500,00 Asignado a la Estación de Policía Tangua $16.800.000,00<br>Vigencia 2021 $7.000.000,00<br>Vigencia 2022 $9.800.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | Vigencia 2021 06/08/2021 al 31/12/2021<br>Vigencia 2022 01/01/2022 al 31/07/2022 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | Vigencia 2021 06/08/2021<br>Vigencia 2022 01/01/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | Vigencia 2021 31/12/2021<br>Vigencia 2022 31/07/2022 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No Aplica |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No Aplica |
| **Adiciones** | No Aplica |
| **Modificatorios** | No Aplica |
| **Prorrogas** | No Aplica |
| **Otros** | No Aplica |

Escaneado con CamScanner

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Mediante el acta No. 771 03 /09/2021 se dejó constancia documental de la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar el control del precio de los combustibles el cual debe ser regulado por el Ministerio de Minas y Energía y la UPME, el sistema de información de la cadena de distribución de combustibles del ministerio de minas y energías (SICOM) o la autoridad municipal competente durante la ejecución del contrato.

- Mediante el acta No. 767 del 04/09/2021, se dejó constancia documental de la reunión de coordinación celebrada entre el contratista y la supervisión del contrato u orden de compra, en la cual se recordó por parte de la supervisión al contratista el control del suministro de combustible realizado mensualmente, mediante la comparación de los soportes (Bouchers y/o formato adicional de suministro de combustible), planillas (1LA-FR-0067) de control de los consumos que se han autorizado por parte del Supervisor del contrato y sus respectivas copias en la estación de abastecimiento, teniendo en cuenta que correspondan debidamente la firma la cantidad de combustible autorizado.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

| N. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 01 | Cumplir con el objeto contractual | SI | Cumplió de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna. |
| 02 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas | SI | De conocimiento del contratista. |
| 03 | Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule | SI | De conocimiento del contratista. |
| 04 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | De conocimiento del contratista. |
| 05 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Metropolitana de San Juan de Pasto o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar | SI | De conocimiento del contratista. |
| 06 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros | SI | De conocimiento del contratista. |
| 07 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias | SI | De conocimiento del contratista. |
| 08 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del | SI | De conocimiento del contratista. |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contrato | | |
| 09 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | De conocimiento del contratista. |
| 10 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio, será asumida como su responsabilidad | SI | De conocimiento del contratista. |
| 11 | El contratista se compromete a realizar capacitaciones en temas ambientales al personal que tenga bajo su responsabilidad en temas ambientales como: impactos ambientales, manejos de residuos sólidos líquidos entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el servicio que se va realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle | SI | De conocimiento del contratista. |
| 12 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual | SI | De conocimiento del contratista. |
| 13 | Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.3049 del 2014, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional). Además cumplir con las normas legales existentes y/o vigentes y demás Leyes que modifiquen lo referente al medio ambiente. 1.**Materia ambiental** NOTA: En todos los contratos, cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes como ( Llantas, vehículos y motocicletas, pilas acumuladores y baterías de comunicaciones como: Celulares, Avanteles, radios de comunicación etc., cartuchos de tinta, computadores con todos sus accesorios, especialmente las pantallas, luminarias de todo tipo, Agroquímicos, Medicamentos vencidos etc., y demás bienes y servicios considerados como contaminantes del medio ambiente, con sujeción a la legislación ambiental, se deberá contemplar la estipulación atinente a la responsabilidad del contratista, para que éste, una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar la disposición final adecuada. El contratista asumirá la responsabilidad de cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el objeto del presente proceso de contratación. El oferente al cual le será otorgado el presente proceso de contratación dará a conocer al supervisor del contrato la disposición final de los elementos objetos del presente contrato, con el fin de corroborar las actividades ambientales que realiza. Las relacionadas con la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar. Solicitar al contratista en lo posible el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según corresponda | SI | De conocimiento del contratista. |
| 14 | Para los **GRUPOS 1, 2 y 3 en cada uno de sus lotes** el descuento ofrecido y que resulte de la subasta inversa presencial, el contratista deberá realizarlo mensual y debe quedar registrado en la factura o cuenta de cobro | SI | De conocimiento del contratista. |
| 15 | Cumplir con el valor de los precios del combustible, establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta que el contratista no podrá modificar el precio al galón de combustible según su criterio, sino bajo la regulación del Ministerio antes mencionado | SI | De conocimiento del contratista. |
| 16 | Aumentar o disminuir el precio del galón de combustible, según Resolución y tablas del Ministerio de Minas y Energía, causando la adición al valor unitario a cada galón de gasolina corriente o ACPM en | SI | De conocimiento del contratista. |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | adición al valor unitario a cada galón de gasolina corriente o ACPM en caso de incremento y deducir en un precio más bajo, en caso de que se regule por dicho Ministerio. | | |

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | | |
| Garantía certificada actualizada por la multinacional proveedora o entidad del Estado; sobre la calidad de los combustibles a suministrar. ***ANEXAR CERTIFICACION POR ESCRITO*** | | SI | Si Cumple |
| Certificación actualizada del proveedor o entidad del estado correspondiente que garantice la calibración de los equipos de acuerdo a la ley sobre el control de medida en los surtidores de los combustibles. **ANEXAR CERTIFICACIÓN POR ESCRITO** | | SI | Si Cumple |

| N. | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **INFRAESTRUCTURA:**<br>La firma oferente garantiza que suministrará el combustible en estaciones de servicio de su propiedad o filiales, las cuales deben estar ubicadas en los sitios preestablecidos por la Policía Nacional, en todo caso estarán ubicadas fuera de las instalaciones policiales.<br><br>Las estaciones de servicio, deberán contar con la infraestructura adecuada para atender la demanda de vehículos de la Policía Nacional, a fin de no producir demoras en el abastecimiento de los mismos.<br><br>Así mismo garantiza que cuenta con puntos de distribución para suministro de combustible con el personal necesario y cubrimiento en las zonas de la ciudad establecidas por la Policía Nacional, Municipio de San Juan de Pasto grupos No. 1, 2 y 3 lote 1 combustible: Policía Metropolitana De San Juan de Pasto, lote 7 combustible: Base de Departamento de Policía de Nariño y plana mayor; lote 16 combustible: Unidad Prestadora de Salud Nariño; Para el municipio de Nariño grupo No. 1 lote 2 combustible: Estación de Policía Nariño; Para el municipio de Chachagui grupo No. 1 lote 3 combustible: Estación de Policía Chachagui; Para el municipio de Tangua grupo No. 1 lote 4 combustible: Estación de Policía Tangua; Para el municipio de Yacuanquer grupo No. 1 lote 5 combustible: Estación de Policía Yacuanquer; Para el corregimiento de El Encano grupo No. 1 lote 6 combustible: Subestación de Policía El Encano; Para el municipio de Ipiales grupo No. 2 lote 8 combustible: Distrito de Policía Ipiales y lote 15 combustible: Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales; Para el municipio de La Unión grupo No. 2 lote 9 combustible: Distrito de Policía La Unión; Para el municipio de San José de Albán grupo No. 2 lote 10 combustible: Distrito de Policía San José de Albán; Para el municipio de Sandoná grupo No. 2 lote 11 combustible: Distrito de Policía Sandoná; Para el municipio de Samaniego grupo No. 2 lote 12 combustible: Distrito de Policía Samaniego; Para el municipio de San Andrés de Tumaco grupo No. 2 lote 13 combustible: Distrito Especial de Policía Tumaco y Para el municipio de Tuquerres grupo No. 2 lote 14 combustible: Distrito Especial de Policía Tuquerres.<br><br>Para lo cual presentará un listado con las estaciones de servicio dentro y fuera de la ciudad que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego a fin de | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | que el supervisor del contrato seleccione en cuales de ellas será prestado el servicio, igualmente hará los cambios que la Policía Nacional considere necesarios en razón de su función o medidas de seguridad.<br><br>Teniendo en cuenta la cantidad de los vehículos objeto del suministro de combustible, y el servicio que presta la Policía Nacional el cual debe ser ágil y oportuno, la empresa contratante deberá prestar el servicio de suministro de manera permanente, con el objeto de evitar retrasos y desplazamientos innecesarios que puedan afectar la prestación del servicio. | | |
| | **EQUIPOS**<br><br>**Grupos 1, 2 y 3 Lotes 1 al 16**<br><br>Dando cumplimiento al Manual Logístico en su numeral 5.7.1. "Controles en el suministro de combustible" el oferente garantiza que cuenta con los dispositivos electrónicos necesarios para ser instalados en cada uno de los vehículos que requiera el aprovisionamiento de combustible, los cuales una vez finalizado la ejecución del contrato serán reintegrados por parte del supervisor. | | |
| 02 | Así mismo el oferente debe contar con equipos y/o implementar (Lector de dispositivo electrónico, impresoras, servidores) que suministren el tipo de combustible y la cantidad programada para cada vehículo (Manual Logístico en su numeral 5.7.1.), identificando por parte del funcionario de la empresa oferente (Islero), que sea el vehículo autorizado por la Policía Nacional, apoyándose en el sistema de información que proporciona el DISPOSITIVO. ELECTRÓNICO para lo cual los elementos instalados deben estar en red, a través de un control automático entre vehículo – surtidor – base de datos; lo anterior se instalaran sin costo para la Institución.<br><br>**Nota:** se exceptúa los municipios que el oferente no cuente con el Sistema de dispositivo electrónico Chip Button, para lo cual los señores supervisores de los lotes ejercerán el control del suministro del combustible del parque automotor asignado a las estaciones mediante vale y planilla.<br><br>La firma oferente garantiza que las estaciones de servicio cuentan con un sistema de seguridad (circuito cerrado de Televisión - CCTV) , las cuales monitorearán las veinticuatro (24) horas el servicio de suministro de combustible, el cual servirá de apoyo en caso de encontrarse alguna irregularidad en el abastecimiento de los vehículos, al igual tendrá un sistema de respaldo, donde quede registrado una copia (back-up) del monitoreo, con el fin de prever problemas del sistema principal, deberá registrar y conservar la información durante el periodo de contratación. | SI | Si Cumple |
| 03 | **CAPACITACIÓN**<br>La firma oferente deberá certificar que brindará una adecuada capacitación a todo el personal de las estaciones de servicio, a fin de garantizar que el suministro de combustible se haga exclusivamente a los vehículos de la Policía Nacional en los Grupo 1, 2 y 3, de acuerdo a la información grabada en el sistema automático para el control de combustible, de igual forma deberá capacitar a su personal en atención al público y principios - valores para lo cual la firma oferente allegara una vez adjudicado el contrato con un tiempo no mayor a (15) días calendario, las actas de socialización y competencia en el cargo al personal administradores y operarios de cada estaciones de servicio habilitadas para el cumplimiento de la ejecución del contrato. | SI | Si Cumple |
| 04 | Una vez se inicie la ejecución del contrato, la firma oferente permitirá que el supervisor del contrato capacite al personal de administradores y operadores de los surtidores de las estaciones de servicio habilitadas, sobre la política | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | institucional respecto al manejo y control de combustibles, para lo cual dejará constancia en actas de socialización. | | |
| 05 | El oferente garantiza la prestación óptima y confiable del servicio contratado, permitiéndole al supervisor del contrato de cada lote, realizar consultas de consumos en tiempo real, utilizando para ello las herramientas del sistema que sean necesarios a fin de evitar el desvío de los recursos contratados. | SI | Si Cumple |
| 06 | **MEJORA TECNOLÓGICA:** La firma oferente garantiza que los equipos y sistemas utilizados para el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional en los Grupos 1, 2 y 3 en cada uno de sus lotes, sean acordes a las tecnologías actuales y/o se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento, a fin de que garanticen la calidad del servicio exigido por la Institución, para lo cual el oferente aportará la certificación de la empresa que proporciona los equipos donde se especifique la tecnología a utilizar en cada uno de ellos y la certificación de calibración de los mismos. | SI | Si Cumple |
| 07 | El oferente instalará el sistema operativo (CHIP BUTTON) en los componentes de Movilidad para los lotes 1, 7 y 16 objeto del contrato en los Grupos 1, 2 y 3, sin costo adicional para la Policía Nacional, con el fin de realizar controles de actualización, creación y bloqueo de las cuentas, este sistema estará en línea entre las estaciones que ofrece el proponente, permitiendo el suministro de combustible de los vehículos en cualquiera de ellas y permitirá las modificaciones necesarias en cuanto a volumen de consumos y restricción de visitas entre otras, limitando el suministro a un solo registro diario.<br><br>Nota: se exceptúa la instalación del Sistema de dispositivo electrónico Chip Button, a los municipios donde el oferente acepte los lotes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 para lo cual los señores supervisores de estos lotes ejercerán el control del suministro del combustible del parque automotor asignado a las estaciones mediante vale y planilla, según lo establece el instructivo 002 DIRAF – PLANE 70 del 25/03/2020 "Lineamientos para la administración de Bienes y Servicios del componente Logístico en la Policía Nacional". | SI | Si Cumple |
| 08 | El oferente garantiza que el suministro de combustible se hará en las estaciones de servicio que se presentaron en la oferta, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. | SI | Si Cumple |
| 09 | El oferente garantiza que una vez se surta el suministro de combustible a los vehículos objeto del contrato, se debe generar soporte documental como comprobante (recibo) de suministro, donde se especifique la sigla del vehículo, el número de galones, tipo de combustible suministrado y el valor total de la venta; generando como recibo de satisfacción al respaldo comprobante, firma, post firma, cédula de ciudadanía y huella del Conductor, lo cual será verificado por el supervisor del contrato en el momento de realizar la conciliación para realizar el proceso de facturación, los cuales deben quedar bajo custodia de la estación de servicio para posibles auditorías de control. | SI | Si Cumple |
| 10 | El sistema CHIP BUTTON debe contar con una programación que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la Policía Nacional, los cuales están enmarcados a los lineamientos del manual Logístico como controles preventivos así:<br><br>1. 01 suministro diario<br>2. kilometraje recorrido por galonaje suministrado<br>3. identificación del automotor<br>4. fecha y hora de suministro<br><br>Cantidad de Galones de suministro por tipo automotor | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

**GASOLINA**

| No. | Tipo de vehiculo | Cantidad de galones | Máximo de visitas seman | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Administrativo | Operati |
| 1 | Motos hasta 199 cc | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Motos de 200 cc a 400 cc | 1,5 | 5 | 7 |
| 3 | Motos y Cuatrimotos de 401 cc a 700 cc | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Motos y Cuatrimotos de 701cc en adelante | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Automóvil hasta 1200 cc | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Automóvil de 1201 cc a 1800 cc | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Automóvil de 1801 cc en adelante | 5 | 5 | 7 |
| 8 | Paneles-microbuses-camperos-camionetas-entre otros hasta 3000 cc | 5 | 5 | 7 |
| 9 | Paneles-microbuses-camperos-camionetas-entre otros de 3001 cc en adelante | 6 | 5 | 7 |
| 10 | Vehiculos blindados | 6 | 5 | 7 |
| 11 | Vehiculos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 3500 a 5000 cc | 8 | 5 | 7 |
| 12 | Vehiculos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 5001 cc a 8000 cc | 10 | 5 | 7 |
| 13 | Vehiculos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 8001 cc en adelante | 12 | 5 | 7 |

**ACPM – DIESEL**

| No. | Tipo de vehiculo | Cantidad de galones | Máximo de visitas sem | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Administrativos | Ope |
| 1 | Automóvil hasta 1200cc | 2 | 5 | |
| 2 | Automóvil de 1201 cc a 1800 cc | 3 | 5 | |
| 3 | Automóvil de 1801cc en adelante | 4 | 5 | |
| 4 | Vehiculos blindados nivel III y IIIA | 5 | 5 | |
| 5 | Vehiculos blindados nivel VI y V | 8 | 5 | |
| 6 | Paneles-microbuses-camperos-camionetas-entre otros hasta 3000 cc | 4 | 5 | |

| No. | Tipo de vehiculo | Cantidad de galones | Máximo de visitas sema | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Administrativos | Ope |
| 7 | Paneles-microbuses-camperos-camionetas-entre otros de 3001 cc en adelante | 5 | 5 | |
| 8 | Vehiculos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 3500 a 5000 cc | 7 | 5 | |
| 9 | Vehiculos pesados (buses-busetas-camiones-grúas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 5001 cc a 8000 cc | 8 | 5 | |
| 10 | Vehiculos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 8001 cc en adelante | 10 | 5 | |
| 11 | Tanquetas personal y lanza agua de 4000 a 6000 cc | 8 | 5 | |
| 12 | Tanquetas personal y lanza agua de 6001 cc en adelante | 10 | 5 | |

**TABLA DE RENDIMIENTO (Km/Gal) GASOLINA**

| No. | Tipo de vehiculo | Rendimiento Km |
|---|---|---|
| 1 | MOTOS HASTA 199 CC | 140 |
| 2 | MOTOS DE 200CC A 300CC | 100 |
| 3 | MOTOS 301CC A 650CC | 60 |
| 4 | MOTOS 651CC A 1200CC | 55 |
| 5 | AUTOMOVIL HASTA 1200CC | 60 |
| 6 | AUTOMOVIL DE 1201CC A 1600CC | 35 |
| 7 | AUTOMOVIL DE 1601CC EN ADELANTE | 30 |
| 8 | CAMPEROS- CAMIONETAS HASTA 3000CC | 25 |

Escaneado con CamScanner

| No. | Tipo de vehiculo | Rendimiento Km/G |
|---|---|---|
| 9 | CAMPEROS -CAMIONETAS DE 3001CC EN ADELANTE | 20 |
| 10 | PANELES Y MICROBUSES | 25 |
| 11 | VEHICULOS BLINDADOS | 15 |
| 12 | CAMIONES 3,5 A 5,0 TONELADAS | 15 |
| 13 | CAMIONES 6,0 TONESLADAS EN ADELANTE | 10 |
| 14 | BUSES | 8 |

TABLA DE RENDIMIENTO (Km/Gal) ACPM – DIESEL

| No. | Tipo de vehiculo | Rendimiento Kr |
|---|---|---|
| 1 | AUTOMOVIL HASTA 1200CC | 60 |
| 2 | AUTOMOVIL DE 1201CC A 1600CC | 40 |
| 3 | AUTOMOVIL DE 1601CC EN ADELANTE | 35 |
| 4 | CAMPEROS- CAMIONETAS HASTA 3000CC | 30 |
| 5 | CAMPEROS -CAMIONETAS DE 3001CC EN ADELANTE | 25 |
| 6 | PANELES Y MICROBUSES | 30 |
| 7 | VEHICULOS BLINDADOS NIVEL III | 25 |
| 8 | VEHICULOS BLINDADOS NIVEL VI Y V | 20 |
| 9 | CAMIONES 3,5 A 5,0 TONELADAS | 15 |
| 10 | CAMIONES 6,0 TONESLADAS EN ADELANTE | 10 |
| 11 | BUSETAS | 15 |
| 12 | BUSES | 10 |
| 13 | TANQUETAS PERSONAL Y LANZA AGUA | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | La firma oferente proporcionará las condiciones mínimas de seguridad industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado y/o atender cualquier tipo de emergencia.<br><br>De la misma manera el personal de operarios (isleros) deberá en todo momento poner en práctica el protocolo de seguridad establecido en cada estación de servicio para el suministro de combustible, con el fin de evitar daños a los vehículos y funcionarios que requieran el servicio. | SI | Si Cumple |
| 12 | El oferente debe anexar la respectiva certificación del proveedor del combustible, donde conste la especificación y cumplimiento de la norma técnica correspondiente.<br><br>Los combustibles deben cumplir con la siguiente norma técnica.<br><br>**TIPO DE COMBUSTIBLE** / **NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS**<br>Gasolina corriente: NTC 1380. PETROLEO Y SUS DERIVADOS. GASOLINA PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE ENCENDIDO POR CHISPA<br>DISEL Premium No. Dos (2) "Bajo Azufre: NTC 1438, PETROLEOS Y SUS DERIVADOS, COMBUSTIBLE PARA MOTORES DISEL | SI | Si Cumple |
| 13 | La firma oferente, designará los funcionarios necesarios de su empresa, capacitados para la instalación de los dispositivos electrónicos durante el periodo de transición (tiempo utilizado para retirar los dispositivos actuales e instalar los nuevos, en caso de ser necesario), el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la estación de servicio, con el objeto de verificar y realizar las pruebas de la instalación del dispositivo, de los Grupos 1, 2 y 3 y en cada uno | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | transición con personal de la Institución (bases para dispositivo, brocas y remaches, pegantes, etc.), los dispositivos que se retiren deben ser entregados mediante oficio al supervisor del contrato para realizar la entrega formal a la estación de servicio saliente. | | |
| 14 | La firma oferente, unificará mensualmente el precio para cada tipo de combustible en cada una de las estaciones de servicio en que se pacte el suministro del mismo, teniendo en cuenta que el precio de los combustibles (gasolina corriente y diésel Premium) es regulado por el Ministerio de Minas y Energía, SICOM la variación de precios durante la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional. | SI | Si Cumple |
| 15 | La firma oferente deberá mantener el descuento ofrecido por galón de combustible suministrado durante la ejecución del contrato.<br>En caso de utilizar el plan de contingencia con estaciones diferentes a las pactadas, el oferente mantendrá precio regulado por el Ministerio de Minas y Energía, más el descuento ofertado por galón de combustible suministrado previa coordinación con el supervisor de contrato y/o quien haga sus veces con el objetivo de evitar retrasos en la prestación del servicio. | SI | Si Cumple |
| 16 | La firma oferente deberá hacer llegar como mínimo dos veces por vigencia, la supervisión efectuada por parte del ente regulador (Alcaldía Local, Secretaria de Hacienda ó Superintendencia de Industria y Comercio) de la calibración de equipos y calidad del producto de cada una de las Estaciones pactadas para el suministro del combustible, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1521 del 04 de agosto de 1998. | SI | Si Cumple |
| 17 | En caso de presentarse alguna falla en el funcionamiento mecánico de algún vehículo al que se la haya suministrado el combustible y como resultado de la investigación practicada por parte del supervisor del contrato, se determine que la causa de la misma fue originada por la calidad del combustible, el oferente asumirá los gastos de la reparación. | SI | Si Cumple |
| 18 | La firma oferente se compromete a realizar cobros del combustible suministrado en periodo mensual, expidiendo una sola factura por todas las estaciones de servicio habilitadas para tal fin, y hará llegar el listado de precios y márgenes de comercialización vigentes para el periodo facturado al supervisor del contrato, junto con la copia de la resolución de precios vigentes para el mes publicado por el Ministerio de Minas y Energía en su página web; al igual se compromete a reconocer las notas crédito ó debito que por diferencias o inexactitudes en los precios o volúmenes se reflejen en la factura, estas notas se aplicaran en el corte siguiente a la fecha de solicitud de la misma, teniendo en cuenta los antecedentes anexos por parte de la Institución. | SI | Si Cumple |
| 19 | La firma oferente se compromete a mantener bajo custodia los comprobantes o recibos de consumo, los cuales deberán estar en orden cronológico, pudiendo ser solicitados en forma selectiva por estaciones de servicio, por el supervisor del contrato a fin de ser revisados. Cada comprobante o recibo debe cumplir con las condiciones establecidas por la Policía Nacional de los Grupos 1, 2 y 3 y en cada uno de los lotes (Numeral ocho (9) Condiciones Técnicas). El comprobante o recibo que no presente los requisitos descritos, no será contabilizado ni cancelado; al igual hará llegar el listado mensual por consumos diferentes a los programados | SI | Si Cumple |
| 20 | La firma oferente nombrará un funcionario de la empresa debidamente facultado con disposición permanente y poder de decisión para resolver con prontitud cualquier circunstancia que se presente dentro de la ejecución del contrato.<br><br>Así mismo se compromete a utilizar el personal adicional que se requiera para | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | proceso.<br><br>Para que las certificaciones sean aceptadas al momento de presentar la oferta, deben contener de forma obligatoria la siguiente información:<br>1. Nombre o razón social del contratante.<br>2. Nombre o razón social del contratista.<br>3. Objeto del contrato.<br>4. Fecha de iniciación del contrato.<br>5. Fecha de terminación del contrato.<br>6. Valor del contrato.<br>7. Manifestación clara y explicativa que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.<br>8. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces, o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, Nit. y teléfono.<br><br>NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.<br><br>NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.<br><br>Para efectos de verificación de la experiencia requerida se encuentra establecida en el Anexo No. Dos (2) "Condiciones Técnicas", del presente estudio previo y se evaluara como cumple ó no cumple | | |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Ninguna

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (25) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (333) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La Policía Nacional –Policía Metropolitana de San Juan de Pasto cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizarán cortes mensuales y/o proporcionales en contra prestación de servicio ejecutado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica y certificación del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato de la prestación del servicio y/o entrega del bien y los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Se tendrá en cuenta el derecho al turno de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 1150/2007.

Para el pago se requiere:

Constancia de recibo a plena satisfacción del servicio objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato.

Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | cumplir con oportunidad, calidad y eficiencia el objeto del contrato a celebrar. | | |
| 21 | La firma oferente deberá aceptar que en cualquier tiempo, a la Policía Nacional de los Grupos 1, 2 y 3 y en cada uno de los lotes realice auditoría a las estaciones de servicio, a fin de controlar el óptimo suministro de combustible, su calidad y la infraestructura, las cuales pueden en forma directa o indirecta ser realizados por un tercero contratado para tal fin. | SI | Si Cumple |
| 22 | **La firma oferente deberá certificar que, en caso de presentarse racionamiento o parálisis en el suministro del combustible, dará prioridad (en todas las estaciones de servicio pactadas) al suministro de los vehículos de la Policía Nacional** de los Grupos 1, 2 y 3 y en cada uno de los lotes sobre los particulares, a fin de evitar que el Servicio Policial se vea afectado, así mismo tendrá estaciones de servicio dispuestas para ser habilitadas en caso de ser necesario por diferentes motivos, y deberá garantizar el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio policial, teniendo en cuenta que la percepción de seguridad puede ser objetiva y/o subjetiva por lo que no se puede cuantificar los daños que se puedan ocasionar al ciudadano; llegándose a presentar racionamiento o parálisis en el suministro del combustible el oferente debe generar una reserva en los dos tipos de combustible ACPM y corriente como mínimo para uso de 15 días corridos, teniendo como referencia el consumo diario del parque automotor, por lo cual se informara la cantidad de galones reservados para tal fin al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces; el supervisor del contrato diseñara el control y suministro de este combustible, realizando un racionamiento en la cantidad de galones suministrados a vehículos de la Policía Nacional y los días de tanqueo, con el objetivo de realizar la trazabilidad y optimizar la reserva generada.<br><br>De igual forma si el abastecimiento es en una estación diferente a la pactada y/o no cuente con los dispositivos electrónicos, el oferente informara al supervisor del contrato, con el fin de generar los registros establecidos por la Resolución 05884 de diciembre de 2019 por la cual se expide el Manual para la Administración de los recursos logísticos de La Policía Nacional (planillas y vales); queda totalmente prohibido suministrar vales y/o equivalentes sin consentimiento del supervisor del contrato.<br><br>La reserva generada y dada a conocer al supervisor del contrato, no debe ser objeto de venta al público, evitando traumatismos y contratiempos en la prestación del servicio. | SI | Si Cumple |
| 23 | En caso de pérdida o daño irreparable del DISPOSITIVO ELECTRÓNICO a causa de manipulaciones por parte del policial que lo tiene asignado, el oferente se compromete a restablecer el mecanismo de reposición o sustitución de elemento mencionado ante el supervisor del contrato, con el propósito de mantener la totalidad de los dispositivos a devolver una vez termine la ejecución del contrato. | SI | Si Cumple |
| 24 | **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**<br>A fin de garantizar la calidad y continuidad en el suministro evitando incumplimientos en la ejecución del contrato, se establece como requisito mínimo que las firmas participantes en el proceso acrediten experiencia en la prestación del servicio, para lo cual, deberán presentar en conjunto con su propuesta como máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o similar al del presente estudio de conveniencia y oportunidad.<br><br>La sumatoria de las certificaciones deberá ser igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial asignado a cada lote del presente | SI | Si Cumple |

Escaneado con CamScanner

correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por un punto y coma, según ej. Adjunto:

Se ilustra con el siguiente ejemplo:

**#$16-01-01-M17-94-5-10006-20;omar.becerra@correo.policia.gov.co#$**

| Este código siempre debe ir por favor no modificarlo y termina con ; | Aquí deben poner el numero de contrato que le corresponde y termina con el ; | Aquí debe ir el correo institucional del supervisor y termina con el #$ |
|---|---|---|

**Nota importante**: De no darse él envió automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán retiñir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad de PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana San Juan de Pasto por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubiere subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la **POLICÍA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO.**

**NOTA**: El contratista favorecido deberá, cargar en la plataforma de contratación SECOP II, la facturación correspondiente al proceso suscrito, lo cual será objeto de verificación por parte del supervisor del contrato, cabe anotar que los datos registrados son tal como se establecen en la Guía de Gestión Contractual del SECOP II, por ende la facturación que no sea registrada en el portal de contratación no se le asignara derecho turno.

**El proveedor o contratista deberá presentar facturación electrónica con máximo 02 decimales en el valor, validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de bienes o servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 05 de marzo del 2020, resolución 00042 del 05 mayo del 2020 emanada por la DIAN y la directiva presidencial 009 del 2020.**

.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO: ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR SAS**
**BANCO: BANCOLOMBIA**

Escaneado con CamScanner

Certificación del pago de aportes parafiscales conforme a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes.

Factura electrónica o documento equivalente presentada y publicada en la plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II.

El oferente o proveedor deberá presentar facturación electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de bienes y/o servicios.

Cumplir con el procedimiento establecido, en la Circular No. 016 del 09 de marzo de 2021 SIIF NACION, el cual se desarrolla de la siguiente manera:

**I. ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN TENER EN CONSIDERACION EN EL PROCESO DE RECEPCION**

A continuación, se describen las actividades de cada uno de los roles que interviene en el proceso:

A. Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificada en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente : #S luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja ,menor, finalizando con #S, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto.

Se ilustra con el siguiente ejemplo:

#S16-81-01-M17;94-9-10006-20;omar.becerra@correo.policia.gov.co#S

Este código siempre debe ir por favor no modificarlo y termina con.

Aquí deben poner el número de contrato que le corresponde y termina con el ;

Aquí debe ir el correo institucional del supervisor y termina con el #S

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", en el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, está la envié automáticamente,

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico – Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico – Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y

Escaneado con CamScanner

**TIPO DE CUENTA: CORRIENTE**
**NÚMERO DE CUENTA: 07459272883**

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $16.800.000,00 | - |
| Valor total de las entregas | $1.321.976,50 | 8% |
| Valor total facturado | 0 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | 0 | 0% |
| Valor pagado | 0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $15.478.023,50 | 92% |

**4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

Se verificó y anexo la entrada de bienes realizada por el almacén de movilidad de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto.

**4.3 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

Se verificó y anexo la entrada de bienes realizada por el almacén de movilidad de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto.

## 5. RECOMENDACIONES

El oferente de la estación de servicio deberá realizar un mantenimiento periódico a los surtidores de combustible, con el fin de garantizar la calidad y cantidad del producto.

El operario de la estación de servicio debe verificar el odómetro de las motocicletas y vehículos, donde el kilometraje coincida con el registrado en el vale autorizado

## 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI _X__** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas |

Atentamente,

Firma_____

Teniente **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO**
Comandante Estación de Policía Tangua
Supervisor Contrato No 94-8-10049-21
Correo electrónico: jhonny.bolanos1234@correo.policia.gov.co
No. Celular:3145400012

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 04/09/2021 |
| Unidad: | Metropolitana de San Juan de Pasto |
| Tipo de contrato | <table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table> |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 94-8-10049-21 |
| Constancia de recibido No. | 001 |
| Contratista: | Estaciones de Servicio Porvenir S.A.S |
| NIT del contratista: | 900.403.146-1 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | GRUPO I LOTE I –<br>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TUQUERRES, COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No Aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $1.264.834.500,00 Asignado a la Estación de Policía Tangua $16.800.000,00<br>Vigencia 2021 $7.000.000,00<br>Vigencia 2022 $9.800.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Apalancamiento: del 06/08/2021 al 31/12/2021<br>Vigencias Futuras: del 01/01/2022 al 31/07/2022 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Pasto - Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_ | No aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | TE. **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO**<br>Comandante de estación policía Tangua |

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | Del: 06/08/2021 Al: 31/08/2021 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021 | Valor contrato principal vigencia 2021 |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGUA | 10 | Gasolina corriente y acpm | $ 1.321.976,50 | $ 1.321.976,50 | 0 | $ 1.321.976,50 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | Se anexa Acta No 403 del 03/09/2021 en original la cual se encuentra publicada en la página del SECOP II. |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| PEP1-101361 | 03/09/2021 | $ 1.321.976,50 | N/A | $ 1.321.976,50 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$ 1.321.976,50** | N/A | **$ 1.321.976,50** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** La Estación de Policía Tangua, recibió a satisfacción el Suministro de combustible (tipo gasolina corriente y diésel) y lubricantes, para los vehículos, motocicletas, guadañas, plantas eléctricas, motores fuera de borda y demás elementos, que se encuentran al servicio y asignados a La estación de Policía Tangua cumpliendo con la calidad de entrega dentro de los plazos establecidos junto con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago:

La Policía Nacional –Policía Metropolitana de San Juan de Pasto cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizarán cortes mensuales y/o proporcionales en contra prestación de servicio ejecutado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica y certificación del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato de la prestación del servicio y/o entrega del bien y los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Se tendrá en cuenta el derecho al turno de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 1150/2007.

Para el pago se requiere:

- Constancia de recibo a plena satisfacción del servicio objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato.
- Certificación del pago de aportes parafiscales conforme a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes.
- Factura electrónica o documento equivalente presentada y publicada en la plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II.
- El oferente o proveedor deberá presentar facturación electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de bienes y/o servicios.

Cumplir con el procedimiento establecido, en la Circular No. 016 del 09 de marzo de 2021 SIIF NACION, el cual se desarrolla de la siguiente manera:

**I. ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN TENER EN CONSIDERACION EN EL PROCESO DE RECEPCION**

A continuación, se describen las actividades de cada uno de los roles que interviene en el proceso:

Escaneado con CamScanner

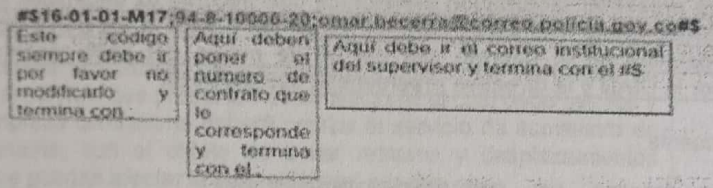
A. Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificada en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente : #S luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja ,menor, finalizando con #S, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto.

Se ilustra con el siguiente ejemplo:

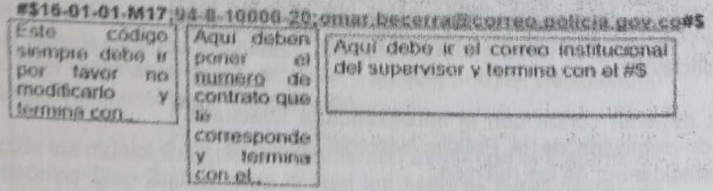



4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", en el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, está la envié automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico – Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico – Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por un punto y coma, según ej. Adjunto:

Se ilustra con el siguiente ejemplo:




**Nota importante**: De no darse él envió automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán retiñir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad de PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Escaneado con CamScanner

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana San Juan de Pasto por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubiere subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la **POLICÍA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO.**

**NOTA**: El contratista favorecido deberá, cargar en la plataforma de contratación SECOP II, la facturación correspondiente al proceso suscrito, lo cual será objeto de verificación por parte del supervisor del contrato, cabe anotar que los datos registrados son tal como se establecen en la Guía de Gestión Contractual del SECOP II, por ende la facturación que no sea registrada en el portal de contratación no se le asignara derecho turno.

**El proveedor o contratista deberá presentar facturación electrónica con máximo 02 decimales en el valor, validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de bienes o servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 05 de marzo del 2020, resolución 00042 del 05 mayo del 2020 emanada por la DIAN y la directiva presidencial 009 del 2020.**

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO: ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR SAS**
**BANCO: BANCOLOMBIA**
**TIPO DE CUENTA: CORRIENTE**
**NÚMERO DE CUENTA: 07459272883**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se anexa la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **1. INFRAESTRUCTURA:**<br>La firma oferente garantiza que suministrará el combustible en estaciones de servicio de su propiedad o filiales, las cuales deben estar ubicadas en los sitios preestablecidos por la Policía Nacional, en todo caso estarán ubicadas fuera de las instalaciones policiales.<br><br>Las estaciones de servicio, deberán contar con la infraestructura adecuada para atender la demanda de vehículos de la Policía Nacional, a fin de no producir demoras en el abastecimiento de los mismos.<br><br>Así mismo garantiza que cuenta con puntos de distribución para suministro de combustible con el personal necesario y cubrimiento en las zonas de la ciudad establecidas por la Policía Nacional, Municipio de San Juan de Pasto grupos No. 1, 2 y 3 lote 1 combustible: Policía Metropolitana De San Juan de Pasto, lote 7 combustible: Base de Departamento de Policía de Nariño y plana mayor; lote 16 combustible: Unidad Prestadora de Salud Nariño; Para el municipio de Nariño grupo No. 1 lote 2 combustible: Estación de Policía Nariño; Para el municipio de Chachagui grupo No. 1 lote 3 combustible: Estación de Policía Chachagui; Para el municipio de Tangua grupo No. 1 lote 4 combustible: Estación de Policía Tangua; Para el municipio de Yacuanquer grupo No. 1 lote 5 combustible: Estación de Policía Yacuanquer; Para el corregimiento de El Encano grupo No. 1 lote 6 combustible: Subestación de | SI | |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Policía El Encano; Para el municipio de Ipiales grupo No. 2 lote 8 combustible: Distrito de Policía Ipiales y lote 15 combustible: Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales; Para el municipio de La Unión grupo No. 2 lote 9 combustible: Distrito de Policía La Unión; Para el municipio de San José de Albán grupo No. 2 lote 10 combustible: Distrito de Policía San José de Albán; Para el municipio de Sandoná grupo No. 2 lote 11 combustible: Distrito de Policía Sandoná; Para el municipio de Samaniego grupo No. 2 lote 12 combustible: Distrito de Policía Samaniego; Para el municipio de San Andrés de Tumaco grupo No. 2 lote 13 combustible: Distrito Especial de Policía Tumaco y Para el municipio de Tuquerres grupo No. 2 lote 14 combustible: Distrito Especial de Policía Tuquerres.<br><br>Para lo cual presentará un listado con las estaciones de servicio dentro y fuera de la ciudad que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego a fin de que el supervisor del contrato seleccione en cuales de ellas será prestado el servicio, igualmente hará los cambios que la Policía Nacional considere necesarios en razón de su función o medidas de seguridad.<br><br>Teniendo en cuenta la cantidad de los vehículos objeto del suministro de combustible, y el servicio que presta la Policía Nacional el cual debe ser ágil y oportuno, la empresa contratante deberá prestar el servicio de suministro de manera permanente, con el objeto de evitar retrasos y desplazamientos innecesarios que puedan afectar la prestación del servicio. | | Se realizó en la Estación Porvenir S.A.S Estadio |
| 2. EQUIPOS<br><br>**Grupos 1, 2 y 3 Lotes 1 al 14**<br><br>Dando cumplimiento al Manual Logístico en su numeral 5.7.1. "Controles en el suministro de combustible" el oferente garantiza que cuenta con los dispositivos electrónicos necesarios para ser instalados en cada uno de los vehículos que requiera el aprovisionamiento de combustible, los cuales una vez finalizado la ejecución del contrato serán reintegrados por parte del supervisor.<br><br>Así mismo el oferente debe contar con equipos y/o implementar (Lector de dispositivo electrónico, impresoras, servidores) que suministren el tipo de combustible y la cantidad programada para cada vehículo (Manual Logístico en su numeral 5.7.1.), identificando por parte del funcionario de la empresa oferente (Islero), que sea el vehículo autorizado por la Policía Nacional, apoyándose en el sistema de información que proporciona el DISPOSITIVO. ELECTRÓNICO para lo cual los elementos instalados deben estar en red, a través de un control automático entre vehículo – surtidor – base de datos; lo anterior se instalarán sin costo para la Institución.<br><br>**Nota:** se exceptúa los municipios que el oferente no cuente con el Sistema de dispositivo electrónico Chip Button, para lo cual los señores supervisores de los lotes ejercerán el control del suministro del combustible del parque automotor asignado a las estaciones mediante vale y planilla.<br><br>La firma oferente garantiza que las estaciones de servicio cuentan con un sistema de seguridad (circuito cerrado de Televisión - CCTV) , las cuales monitorearán las veinticuatro (24) horas el servicio de suministro de combustible, el cual servirá de apoyo en caso de encontrarse alguna irregularidad en el abastecimiento de los vehículos, al igual tendrá un sistema de respaldo, donde quede registrado una copia (back-up) del monitoreo, con el fin de prever problemas del sistema principal, deberá registrar y conservar | SI | Se realiza abastecimiento de combustible con dispositivo electrónico Chip, contando con los necesarios para el cumplimiento a lo establecido en el contrato, los cuales se encuentran debidamente programados de acuerdo a lo establecido en el Manual Logístico |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| la información durante el periodo de contratación. | | |
| **3. CAPACITACIÓN**<br>La firma oferente deberá certificar que brindará una adecuada capacitación a todo el personal de las estaciones de servicio, a fin de garantizar que el suministro de combustible se haga exclusivamente a los vehículos de la Policía Nacional en los Grupo 1, 2 y 3, de acuerdo a la información grabada en el sistema automático para el control de combustible, de igual forma deberá capacitar a su personal en atención al público y principios - valores para lo cual la firma oferente allegara una vez adjudicado el contrato con un tiempo no mayor a (15) días calendario, las actas de socialización y competencia en el cargo al personal administradores y operarios de cada estaciones de servicio habilitadas para el cumplimiento de la ejecución del contrato.<br><br>Así mismo brindará capacitación al personal de la Institución a quien se le asigne usuario de acuerdo a lo solicitado por parte del supervisor del contrato en el manejo o mejoras que en el mismo se realicen. | SI | |
| 4. Una vez se inicie la ejecución del contrato, la firma oferente permitirá que el supervisor del contrato capacite al personal de administradores y operadores de los surtidores de las estaciones de servicio habilitadas, sobre la política institucional respecto al manejo y control de combustibles, para lo cual dejará constancia en actas de socialización. | SI | |
| 5. El oferente garantiza la prestación óptima y confiable del servicio contratado, permitiéndole al supervisor del contrato de cada lote, realizar consultas de consumos en tiempo real, utilizando para ello las herramientas del sistema que sean necesarios a fin de evitar el desvío de los recursos contratados. | SI | |
| 6. MEJORA TECNOLÓGICA: La firma oferente garantiza que los equipos y sistemas utilizados para el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional en los Grupos 1, 2 y 3 en cada uno de sus lotes, sean acordes a las tecnologías actuales y/o se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento, a fin de que garanticen la calidad del servicio exigido por la Institución, para lo cual el oferente aportará la certificación de la empresa que proporciona los equipos donde se especifique la tecnología a utilizar en cada uno de ellos y la certificación de calibración de los mismos. | SI | |
| 7. El oferente instalará el sistema operativo (CHIP BUTTON) en los componentes de Movilidad para los lotes 1, 7 y 16 objeto del contrato en los Grupos 1, 2 y 3, sin costo adicional para la Policía Nacional, con el fin de realizar controles de actualización, creación y bloqueo de las cuentas, este sistema estará en línea entre las estaciones que ofrece el proponente, permitiendo el suministro de combustible de los vehículos en cualquiera de ellas y permitirá las modificaciones necesarias en cuanto a volumen de consumos y restricción de visitas entre otras, limitando el suministro a un solo registro diario.<br><br>Nota: se exceptúa la instalación del Sistema de dispositivo electrónico Chip Button, a los municipios donde el oferente acepte los lotes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, para lo cual los señores supervisores de estos lotes ejercerán el control del suministro del combustible del parque automotor asignado a las estaciones mediante vale y planilla, según lo establece el instructivo 002 DIRAF – PLANE 70 del 25/03/2020 "Lineamientos para la administración de Bienes y Servicios del componente Logístico en la Policía Nacional". | SI | |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 8. El oferente garantiza que el suministro de combustible se hará en las estaciones de servicio que se presentaron en la oferta, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. | SI | |
| 9. El oferente garantiza que una vez se surta el suministro de combustible a los vehículos objeto del contrato, se debe generar soporte documental como comprobante (recibo) de suministro, donde se especifique la sigla del vehículo, el número de galones, tipo de combustible suministrado y el valor total de la venta; generando como recibo de satisfacción al respaldo comprobante, firma, post firma, cédula de ciudadanía y huella del Conductor, lo cual será verificado por el supervisor del contrato en el momento de realizar la conciliación para realizar el proceso de facturación, los cuales deben quedar bajo custodia de la estación de servicio para posibles auditorias de control. | SI | |
| 10. El sistema CHIP BUTTON debe contar con una programación que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la Policía Nacional, los cuales están enmarcados a los lineamientos del manual Logístico como controles preventivos así:<br><br>1. 01 suministro diario<br>2. kilometraje recorrido por galonaje suministrado<br>3. identificación del automotor<br>4. fecha y hora de suministro<br><br>Cantidad de Galones de suministro por tipo automotor<br>GASOLINA | SI | |

| No. | Tipo de vehículo | Cantidad de galones | Máximo de visitas semanales | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Administrativo | Operativo |
| 1 | Motos hasta 199 cc | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Motos de 200 cc a 400 cc | 1.5 | 5 | 7 |
| 3 | Motos y Cuatrimotos de 401 cc a 700 cc | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Motos y Cuatrimotos de 701cc en adelante | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Automóvil hasta 1200 cc | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Automóvil de 1201 cc a 1800 cc | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Automóvil de 1801 cc en adelante | 5 | 5 | 7 |
| 8 | Paneles-microbuses-camperos-camionetas-entre otros hasta 3000 cc | 5 | 5 | 7 |
| 9 | Paneles-microbuses-camperos-camionetas-entre otros de 3001 cc en adelante | 6 | 5 | 7 |
| 10 | Vehículos blindados | 6 | 5 | 7 |
| 11 | Vehículos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 3500 a 5000 cc | 8 | 5 | 7 |
| 12 | Vehículos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 5001 cc a 8000 cc | 10 | 5 | 7 |
| 13 | Vehículos pesados (buses-busetas-camiones-gruas-carrotanques-volquetas-tractor-furgones-entre otros) de 8001 cc en adelante | 12 | 5 | 7 |

ACPM – DIESEL

| No. | Tipo de vehículo | Cantidad de galones | Máximo de visitas semanales | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Administrativos | Operativos |
| 1 | Automóvil hasta 1200cc | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Automóvil de 1201 cc a 1800 cc | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Automóvil de 1801cc en adelante | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Vehículos blindados nivel III y IIIA | 5 | 5 | 7 |
| 5 | Vehículos blindados nivel VI y V | 8 | 5 | 7 |
| 6 | Paneles-microbuses-camperos-camionetas-entre otros hasta 3000 cc | 4 | 5 | 7 |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 18. La firma oferente se compromete a realizar cobros del combustible suministrado en periodo mensual, expidiendo una sola factura por todas las estaciones de servicio habilitadas para tal fin, y hará llegar el listado de precios y márgenes de comercialización vigentes para el periodo facturado al supervisor del contrato, junto con la copia de la resolución de precios vigentes para el mes publicado por el Ministerio de Minas y Energía en su página web; al igual se compromete a reconocer las notas crédito ó debito que por diferencias o inexactitudes en los precios o volúmenes se reflejen en la factura, estas notas se aplicaran en el corte siguiente a la fecha de solicitud de la misma, teniendo en cuenta los antecedentes anexos por parte de la Institución. | SI | |
| 19. La firma oferente se compromete a mantener bajo custodia los comprobantes o recibos de consumo, los cuales deberán estar en orden cronológico, pudiendo ser solicitados en forma selectiva por estaciones de servicio, por el supervisor del contrato a fin de ser revisados. Cada comprobante o recibo debe cumplir con las condiciones establecidas por la Policía Nacional de los Grupos 1, 2 y 3 y en cada uno de los lotes (Numeral ocho (9) Condiciones Técnicas). El comprobante o recibo que no presente los requisitos descritos, no será contabilizado ni cancelado; al igual hará llegar el listado mensual por consumos diferentes a los programados. | SI | |
| 20. La firma oferente nombrará un funcionario de la empresa debidamente facultado con disposición permanente y poder de decisión para resolver con prontitud cualquier circunstancia que se presente dentro de la ejecución del contrato.<br>Así mismo se compromete a utilizar el personal adicional que se requiera para cumplir con oportunidad, calidad y eficiencia el objeto del contrato a celebrar. | SI | |
| 21. La firma oferente deberá aceptar que, en cualquier tiempo, a la Policía Nacional de los Grupos 1, 2 y 3 y en cada uno de los lotes realice auditoría a las estaciones de servicio, a fin de controlar el óptimo suministro de combustible, su calidad y la infraestructura, las cuales pueden en forma directa o indirecta ser realizados por un tercero contratado para tal fin. | SI | |
| 22. La firma oferente deberá certificar que, en caso de presentarse racionamiento o parálisis en el suministro del combustible, dará prioridad (en todas las estaciones de servicio pactadas) al suministro de los vehículos de la Policía Nacional de los Grupos 1, 2 y 3 y en cada uno de los lotes sobre los particulares, a fin de evitar que el Servicio Policial se vea afectado, así mismo tendrá estaciones de servicio dispuestas para ser habilitadas en caso de ser necesario por diferentes motivos, y deberá garantizar el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio policial, teniendo en cuenta que la percepción de seguridad puede ser objetiva y/o subjetiva por lo que no se puede cuantificar los daños que se puedan ocasionar al ciudadano; llegándose a presentar racionamiento o parálisis en el suministro del combustible el oferente debe generar una reserva en los dos tipos de combustible ACPM y corriente como mínimo para uso de 15 días corridos, tiendo como referencia el consumo diario del parque automotor, por lo cual se informara la cantidad de galones reservados para tal fin al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces; el supervisor del contrato diseñara el control y suministro de este combustible, realizando un racionamiento en la cantidad de galones suministrados a vehículos de la Policía Nacional y los días de tanqueo, con el objetivo de realizar la trazabilidad y optimizar la reserva generada.<br><br>De igual forma si el abastecimiento es en una estación diferente a la | SI | |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| pactada y/o no cuente con los dispositivos electrónicos, el oferente informara al supervisor del contrato, con el fin de generar los registros establecidos por la Resolución 05884 de diciembre de 2019 por la cual se expide el Manual para la Administración de los recursos logísticos de La Policía Nacional (planillas y vales); queda totalmente prohibido suministrar vales y/o equivalentes sin consentimiento del supervisor del contrato.<br><br>La reserva generada y dada a conocer al supervisor del contrato, no debe ser objeto de venta al público, evitando traumatismos y contratiempos en la prestación del servicio. | | |
| 23. En caso de pérdida o daño irreparable del DISPOSITIVO ELECTRÓNICO a causa de manipulaciones por parte del policial que lo tiene asignado, el oferente se compromete a restablecer el mecanismo de reposición o sustitución de elemento mencionado ante el supervisor del contrato, con el propósito de mantener la totalidad de los dispositivos a devolver una vez termine la ejecución del contrato. | SI | |
| 24. En caso de pérdida o daño irreparable del DISPOSITIVO ELECTRÓNICO a causa de manipulaciones por parte del policial que lo tiene asignado, el oferente se compromete a establecer el mecanismo de reposición o restitución de elemento mencionado ante el supervisor del contrato, con el propósito de mantener la totalidad de los dispositivos a devolver una vez termine la ejecución del contrato. | SI | |
| **25. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**<br><br>A fin de garantizar la calidad y continuidad en el suministro evitando incumplimientos en la ejecución del contrato, se establece como requisito mínimo que las firmas participantes en el proceso acrediten experiencia en la prestación del servicio, para lo cual, deberán presentar en conjunto con su propuesta como máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o similar al del presente estudio de conveniencia y oportunidad.<br><br>La sumatoria de las certificaciones deberá ser igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial asignado a cada lote del presente proceso.<br><br>Para que las certificaciones sean aceptadas al momento de presentar la oferta, deben contener de forma obligatoria la siguiente información:<br>1. Nombre o razón social del contratante.<br>2. Nombre o razón social del contratista.<br>3. Objeto del contrato.<br>4. Fecha de iniciación del contrato.<br>5. Fecha de terminación del contrato.<br>6. Valor del contrato.<br>7. Manifestación clara y explicativa que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.<br>8. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces, o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, Nit. y teléfono.<br><br>NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.<br><br>NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por | SI | |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.<br><br>Para efectos de verificación de la experiencia requerida se encuentra establecida en el Anexo No. Dos (2) "Condiciones Técnicas", del presente estudio previo y se evaluara como cumple ó no cumple | | |


Teniente **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO**
Comandante Estación Policía Tangua
Supervisor Contrato No. 94-8-10049-21
Correo electrónico: jhonny.bolanos1234@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3145400012


Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | San Juan de Pasto 04 de septiembre del 2021 | | |
| **Hora de inicio:** | 08:00 horas | **Hora de finalización:** | 11:00 horas |
| **Lugar:** | Estación de Servicio Porvenir | | |

**ACTA 767 MEPAS/DISPO-ESTPO- 2.25**

**ACTA QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN REALIZADA ENTRE EL SEÑOR TENIENTE JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°94-8-10049-21 MEPAS, Y LA SEÑORA ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ SANTACRUZ REPRESENTANTE LEGAL ESTACION DE SERVICIO PORVENIR ESTADIO SAS, CON EL FIN DE RECODAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar...

**DESARROLLO**

1. **Verificación de asistentes.**
   En las instalaciones de la E.D.S Porvenir Estadio el día 04/09/2021 siendo las 08:00 horas, el señor Teniente JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO Supervisor del contrato número **94-8-10049-21**, celebrado entre la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto y la empresa Porvenir Estadio, se reunió con la señora Rosario Del Pilar Rodríguez Santacruz representante legal Estación de Servicio Porvenir Estadio SAS.

2. **Lectura del acta anterior.**
   No aplica

3. **Verificación de los compromisos.**
   No aplica

4. **Temas a tratar.**

Verificación facturación

Por parte del señor Teniente **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO** Supervisor del contrato número 94-8-10049-21, al contratista el control del suministro de combustible realizado mensualmente, mediante la comparación de los soportes (voucher y/o formato adicional de suministro de combustible), planillas (1LA-FR-0067)y vales de control de los consumos que se han autorizado por parte del Supervisor del contrato y sus respectivas copias en la estación de abastecimiento.

De lo cual se verifica que la cuenta tramitada incluya los soportes requeridos conforme a los lineamientos institucionales con el objetivo de agilizar el trámite de pago ante el grupo de contratos que a su vez hace el trámite a la central de cuentas de la Metropolitana San Juan de Pasto.



Escaneado con CamScanner

**CONTINUACION ACTA 767 MEPAS/DISPO-ESTPO- 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN REALIZADA ENTRE EL SEÑOR TENIENTE JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°94-8-10049-21 MEPAS, Y LA SEÑORA ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ SANTACRUZ REPRESENTANTE LEGAL ESTACION DE SERVICIO PORVENIR ESTADIO SAS, CON EL FIN DE RECODAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.**

Se recibe la Factura Electrónica de Ventas PEP1-101361 del 03/09/2021, conjunto con los vouchers, vales, lista de precios del galón de combustible del 06/08/2021 al 31/08/2021, realizado a los vehículos y demás elementos de combustión interna que se encuentran en los inventarios de la MEPAS, de igual forma a los vehículos que se encuentran apoyando esta unidad, Resolución del Ministerio de minas y energías, certificación de cuenta bancaria y certificado de aporte parafiscales.

**COMPROMISOS:**

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

| Actividad | Responsable | Fecha de entrega |
|---|---|---|
| 1. Verificar que la cantidad facturada sea acorde a la cantidad suministrada, del mismo modo realizar la entrega de los soportes vouchers de la estación de servicio una vez verificados. | TE. **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO** Supervisor del contrato 94-8-10049-21 Rosario Del Pilar Rodríguez Santacruz representante legal EDS Porvenir Estadio SAS | **PERMANENTE** |
| 2. Verificar el sistema de información de la cadena de distribución de combustibles del ministerio de minas y energías (SICOM) o la autoridad municipal competente durante la ejecución del contrato. | TE. **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO** Supervisor del contrato 94-8-10049-21 Rosario Del Pilar Rodríguez Santacruz representante legal EDS Porvenir Estadio SAS | **PERMANENTE** |
| 3. Verificar los precios del combustible en los municipios de Chachagui, Nariño, Tangua y Yacuanquer de acuerdo Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles del Ministerio de Minas y Energía (SICOM) | TE. **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO** Supervisor del contrato 94-8-10049-21 Rosario Del Pilar Rodríguez Santacruz representante legal EDS Porvenir Estadio SAS | **PERMANENTE** |

**CONVOCATORIA**
No aplica.

TE. **JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO**
Supervisor del contrato 94-8-10049-21

Rosario Del Pilar Rodriguez

**ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ SANTACRUZ**
Representante Legal EDS Porvenir Estadio

Anexo: (listado en 0 folio(s))

Elaborado por: PT. Carlos Andrés Casanova
Revisado por: TE. Jhonny Ferney Bolaños Castro
Fecha de elaboración 03/09/2021
Ubicación E:\\combustible2020\actas

**CRA. 4 CALLE 3 B/LOS ANDES**
Teléfonos: 3218431164
mepas.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Tangua, 03 de septiembre del 2021 | | |
| **Hora de inicio:** | 16:00 horas | **Hora de finalización:** | 17:00 horas |
| **Lugar:** | Estación de Servicio Porvenir Tangua | | |

**ACTA 765 – DISPO-CHACHAGUI-ESTOP TANGUA 2.25**

**ACTA QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA POR PARTE DEL SEÑOR SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA ESTACION DE SERVICIO PORVENIR TANGUA CON EL FIN DE VERIFICAR Y REALIZAR LOS RESPECTIVOS CONTROLES EN REFERENCIA AL PRECIO DEL COMBUSTIBLE SEGÚN LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS DE ACUERDO A LO FACTURADO VS VOUCHER, VALES Y PLANILLAS DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DEL PERIODO 06/08/2021 AL 31/08/2021 DEL CONTRATO NO. 94-8-10049-21.**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar...

**DESARROLLO**

**1. Verificación de asistentes**

En las instalaciones de la estación de Policía Tangua el día 03/09/2021 siendo las 16:00 horas, el señor Teniente **JHONNY FERNEY BOLAÑOS** CASTRO Supervisor del Contrato número **94-8-10049-21** y el señor Patrullero. **CARLOS ANDRÉS CASANOVA** responsable combustibles estación de Policía Tangua, celebrado entre la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, y la empresa Porvenir Estadio, realiza la visita a la Estación de Servicio Porvenir Tangua, con el fin de realizar los respectivos controles en referencia al precio del combustible según la Resolución del Ministerio de Minas y Energías, el sistema de información de la cadena de distribución de combustibles del ministerio de minas y energías (SICOM) o la autoridad municipal de acuerdo a lo facturado vs voucher, vales y planillas del suministro de combustible, del periodo 06/08/2021 al 31/08/2021 del contrato No. 94-8-10049-21.

**2. Lectura del acta anterior**

No aplica

**3. Verificación de los compromisos**

No aplica

**4. Temas a tratar.**

La presente acta tiene como objeto verificar que el valor facturado corresponda al combustible suministrado por parte de la estación de servicio Porvenir Tangua con el sistema MASTER GRP y suministro adicional a los vehículos asignados a la Estación de Policía Tangua, así como también a vehículos que se encuentran de apoyo en la unidad, por lo tanto se procede a comparar y verificar los vales suministrados con las planillas de control de suministro de combustible y voucher, que los valores coincidan con lo registrado en los documentos.

Se recibe la Factura Electrónica de Ventas PEP1-101361 del 03/09/2021 conjunto con los vouchers, vales, lista de precios del galón de combustible del 06/08/2021 al 31/06/2021, realizado a los



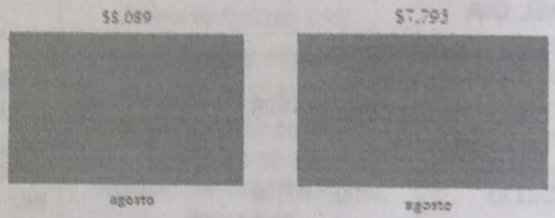
Escaneado con CamScanner

vehículos y demás elementos de combustión interna que se encuentran en los inventarios de la Estación de Policía Tangua, de igual forma a los vehículos que se encuentran apoyando esta unidad, Resolución del Ministerio de minas y energías, certificación de cuenta bancaria y certificado de aporte parafiscales.

| ESTACION TANGUA | | | |
|---|---|---|---|
| Relacion del 06 AGOSTO a 31 AGOSTO de 2021 | | | |
| DETALLE | V/UNITARIO | GALONAJE | V/TOTAL |
| GASOLINA CORRIENTE | 7.785 | 28,500 | $ 221.872,50 |
| VALOR TOTAL | | | $ 221.872,50 |
| ACPM | 8.089 | 136,000 | $ 1.100.104,00 |
| *VALOR TOTAL* | | | $ 1.100.104,00 |
| TOTAL, FACTURA ELECTRONICA | | | $ 1.321.976,50 |

EN EL MUNICIPIO DE TANGUA SE SUMINISTRA COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PORVENIR TANGUA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TANGUA, SE CANCELA EL COMBUSTIBLE SEGÚN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (SICOM)

| SICOM ESTACION DE SERVICIO PORVENIR TANGUA AGOSTO | |
|---|---|
| ACPM | $ 8.089 |
| CORRIENTE | $ 7.785 |




**COMPROMISOS:**

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

| Actividad | Responsable | Fecha de entrega |
|---|---|---|
| 1. Verificar que la cantidad facturada sea acorde a la cantidad suministrada, del mismo modo realizar la entrega de los soportes vouchers a la estación de servicio una vez verificados. | TE. JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO | PERMANENTE |
| 2. Verificar los precios del combustible de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Minas y Energías. | TE. JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO | PERMANENTE |

**COMPROMISOS:**
Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

**CONVOCATORIA**
No aplica

**TE. JHONNY FERNEY BOLAÑOS CASTRO**
Supervisor contrato combustible Tangua

**PT. CARLOS ANDRÉS CASANOVA**
Responsable Combustibles Tangua

Anexo: (listado en 0 folio($))

Elaborado por: PT. Andrés Casanova
Revisado por: TE. Johnny Bolaños Castro
Fecha de elaboración: 03-08-2021
Ubicación: C:\Mis documentos\Actas 2021

Calle 4 # 3 Barrio Los Andes
Teléfono:3218431164
Email: mepas.etangua@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**



Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: PEP1-101361

Código Único de Factura - CUFE : af8e8d8d6a3f5fc53751183f6c187613ba670869e31f65a62930a39e7f63376ec9947f459e1993f7d397b14b875843b6

Fecha de Emisión: 03/09/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 03/10/2021
Prefijo: PEP1
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha orden de compra:

## Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-23
Nit del Emisor: 900403146
Nombre Comercial: ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR SAS
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4731

Teléfono: 3217214308

Razón Social: ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR SAS

Dirección: CL 36 39 A 66 AUT SIMON BOLIVAR
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Cali
Correo: contabilidad@edsporvenir.com

## Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:900807338

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900807338
Nombre Comercial: POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

Dirección: CRA 18 47-160 BARRIO TOROBAJO
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio/Ciudad: Pasto
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 7224539

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS | | | Valor de Venta por Ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | INC | Bolsa | |
| 1 | 13-13-02 | GASOLINA CORRIENTE | NG | 28,50 | $ 7.785,00 | | | | | | $ 221.872,50 |
| 2 | 13-13-04 | ACPM | NG | 136,00 | $ 8.089,00 | | | | | | $ 1.100.104,00 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria Extensión

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

Escaneado con CamScanner

## Notas Finales

#$16-01-01-M17;contrato94-8-10049-21;jhonny.bolanos1234@correo.policia.gov.co#$

Linea de negocio:

## Datos Totales

| MONEDA | | COP |
|---|---|---|
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $ | 1.321.976,50 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ | 0,00 |
| Total otros impuestos (+) | $ | 0,00 |
| Monto total impuesto(+) | $ | 0,00 |
| Total mas impuesto (=) | $ | 1.321.976,50 |
| Descuento Global (-) | $ | 0,00 |
| Recargo Global (+) | $ | 0,00 |
| Valor total de la operación (=) | $ | 1.321.976,50 |

**Documento validado por la DIAN**
**03/09/2021 10:21:26**

**Documento generado el: 03/09/2021 10:21:23**

Generado por: **Solución Gratuita DIAN Nit: 800.197.268**

Numero de Autorización: 18764006627464 Rango Autorizado: Desde 100001 Rango Autorizado: Hasta 150000 Vigencia: 2021-10-30

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

# Certificado de Pagos

Se certifica que el aportante ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR S.A.S identificado con NI 900403146 realizó el pago de aportes a la Seguridad Social de las planillas relacionadas a continuación por medio del operador de información Aportes en Línea:

## Relación de liquidaciones pagadas

| Pago | | Liquidación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha límite | Fecha de pago | Periodo Pensión | Clave | Tipo Planilla | No. Empleados | Valor Pagado |
| 2021/08/11 | 2021/08/20 | 2021/07 | 9423457822 | E | 17 | $5,116,100 |

Escaneado con CamScanner

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 900403146 | 1 | ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ESTADIO | CALLE 12 No 07 97 CHAPAL | PASTO-NARIÑO | 7225111 | N |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 2347822 | 9423457822 | E | 2021/08/11 | 2021/08/20 | BANCO AV VILLAS | 4 | $5,116,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 15 | $2,935,200 | $0 | $0 | $2,935,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $865,400 | $0 | $0 | $865,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $717,400 | $0 | $0 | $717,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $1,352,400 | $0 | $0 | $1,352,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $552,600 | $0 | $0 | $552,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 16 | $552,600 | $0 | $0 | $552,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $734,600 | $0 | $0 | $734,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 15 | $734,600 | $0 | $0 | $734,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 17 | $893,700 | $0 | $0 | $893,700 |
| EMSSANAR | ESSG18 | 901,021,565 | 8 | 6 | $302,300 | $0 | $0 | $302,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $152,800 | $0 | $0 | $152,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $438,600 | $0 | $0 | $438,600 |
| TOTAL | | | | 17 | $5,116,100 | $0 | $0 | $5,116,100 |



2021/08/30 10:53 AM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900403146 | 1 | ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ESTADIO | CALLE 12 No 07 97 CHAPAL | PASTO-NARIÑO | 7225111 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 23457822 | 94234578122 | E | 2021/08/11 | 2021/08/20 | BANCO AV VILLAS | 5 | $5,116,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificacion | Nombre | Ing | Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cor | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Otro | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: ESTADIO (17 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 98398839 | ARGOTE MONTILLA SEGUNDO JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: OPERARIOS (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1084134680 | GUACAS GUATUSMAL DANILO ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | ESSC18 | 30 | | 0 | 14-11 | 30 | 0 | No |
| **Centro de Trabajo: PORVENIR ESTADIO (15 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (15 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 12962482 | ALEGRANZE ENRIQUEZ JUAN CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 4 | CC | 1125998610 | BASTIDAS RODRIGUEZ JULIO CESAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 5 | CC | 27002360 | CHAVES BASTIDAS SANDRA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 6 | CC | 1085310303 | EDINAL CAICEDO DAVID FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 7 | CC | 1085310371 | ESCOBAR PINCHAO FELIPE ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 8 | CC | 1084214893 | INSUASTI NARVAEZ CRISTIAN NATEO | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 28 | ESSC18 | 28 | CCF35 | 28 | 14-11 | 28 | 28 | SI |
| 9 | CC | 1085313115 | INSUASTI NARVAEZ JUAN ESTEBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | ESSC18 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 10 | CC | 1084459563 | JOJOA ROSERO FAUSTO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 12 | EPS005 | 12 | CCF35 | 12 | 14-11 | 12 | 12 | SI |
| 11 | CC | 1084459563 | JOJOA ROSERO FAUSTO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | X | | 230301 | 18 | EPS005 | 18 | CCF35 | 18 | 14-11 | 18 | 18 | SI |
| 12 | CC | 98194163 | JOJOA JOJOA ROLAN ANIBAL | | | | | | | | | | | | | | | X | | 230201 | 7 | EPS037 | 7 | CCF35 | 7 | 14-11 | 7 | 7 | SI |
| 13 | CC | 98194163 | JOJOA JOJOA ROLAN ANIBAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | EPS037 | 23 | CCF35 | 23 | 14-11 | 23 | 23 | SI |
| 14 | CC | 5302851 | LOPEZ DELGADO RAMIRO RAMON | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 15 | CC | 1085295028 | MADROÑERO DELGADO LUIS ESTEBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | ESSC18 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 16 | CC | 1085239954 | MAYAG ROSERO MIGUEL EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 30 | EPS005 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 17 | CC | 1085302786 | RODRIGUEZ BURBANO EYDISON ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | ESSC18 | 30 | CCF35 | 30 | 14-11 | 30 | 30 | SI |
| 18 | CC | 1085330741 | ROMO ROSERO CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | X | | 230201 | 2 | EPS005 | 2 | CCF35 | 2 | 14-11 | 2 | 2 | SI |
| 19 | CC | 1085330741 | ROMO ROSERO CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | EPS005 | 28 | CCF35 | 28 | 14-11 | 28 | 28 | SI |
| 20 | CC | 1004542861 | URBANO DE LA CRUZ YASMIN CAMILA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | ESSC18 | 12 | | 0 | | 0 | 0 | No |
| **Total** | **Afiliados( 17)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Escaneado con CamScanner

# EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

**ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ SANTACRUZ**
**CC.30.728.021**

**POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO**

# CERTIFICA QUE

La empresa **ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR S.A.S-**, identificada con NIT 900406146-1 se encuentra a Paz y Salvo en el pago del sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos profesionales), así como también con el pago de aportes parafiscales durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los tres (03) días del mes de septiembre del 2021.

Rosario del Pilar Rodriguez

**ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ SANTACRUZ**
**C.C. 30.728.021**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Escaneado con CamScanner

Estaciones de Servicio Porvenir S.A.S.

San Juan de Pasto, 3 de septiembre del 2021

**REPRESENTANTE:** Rosario del Pilar Rodríguez Santacruz
**MES:** Precio Combustible mes de agosto.
Señores: **POLICIA TANGUA**

A continuación, me permito informar los precios de combustible vigentes hasta 31 de agosto del 2021 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio De Minas Y Energía, para el consumo del combustible en las Estaciones de Servicio Porvenir S.A.S

- **COMBUSTIBLE CORRIENTE**

  *Precio de Venta*

  - *7.785 pesos por galón del 06 de agosto al 09 de agosto de 2021.*

- **ACPM**

  *Precio de Venta*

  - *$ 8.089 pesos por galón del 06 de agosto al 31 de agosto de 2021.*

***Cordial Saludo***

Karen Lorena Angulo
**KAREN LORENA ANGULO**
**SUPERVISORA**

Dirección: calle 12 No. 7-97 - Teléfono: 7364273 - Nit: 900.403.146-1
Información@edsporvenir.com // www.edsporvenir.com

Escaneado con CamScanner