Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	SAN ANDRES DE TUMACO, 03 DE NOVIEMBRE DE 2018
	94-8-10041-18 (PN MEPAS SA 005 - 2018)
CONTRATISTA:	KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA / SERVICENTRO IBERIA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES Y UNIDADES DE APOYO.
VALOR DEL CONTRATO: $	**$180.610.458,30**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE EL 22 AGOSTO DE 2018 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON Comandante (E) Distrito Especial de Policía Tumaco
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**($44.331.245), CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREITA Y UNO MIL, DOSIENTOS CUARENTAY CINCO PESOS**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 1004 de fecha 01/10/2018, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**N/A**
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	**N/A**
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____. **N/A**
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ **N/A**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La señora contratista KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA Representante Legal Estacion de Servicio SERVICENTRO IBERIA, ha venido cumpliendo a cabalidad con el suministro de combustible, de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato objeto de ejecución, conforme a los siguientes ítems, acotando que durante el mes de Octubre el valor del combustible presento variación en sus precios presentándose un incremento dado al cumplimiento del "Plan Integral y focalizado para el fortalecimiento y acompañamiento al Distrito Especial de Policía San Andrés de Tumaco – Nariño".

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

San Andres de Tumaco, 03 de noviembre de 2018

No.S-2018 -1004 DIEPOTUMACO - COMAN 29

Coronel
DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ ROJAS
Comandante Policia metropolitana San Juan de Pasto
Pasto

Asunto: Informe de Supervision contrato No.94-8-10041-18 Mes reportado OCTUBRE de 2018

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. MODIFICATORIO No. 2	5. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES Y UNIDADES DE APOYO.	SERVICENTRO IBERIA/KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA	INICIO: 22/08/2018 TERMINO: 16/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO	GLOBAL	$ 180.610.458,30	CONSUMO AGOSTO ACPM Y GASOLINA CONSUMO SEPTIEMBRE ACPM Y GASOLINA CONSUMO OCTUBRE ACPM Y GASOLINA	$ 22.060.308,00 $ 30.443.745,77 $ 44.331.245,00	N/A		EL CONTRATISTA HA VENIDO CUMPLIENDO CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO
		VALOR TOTAL		0	$ 180.610.458,30		$ 96.835.298,77		$ 83.775.159,53	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No._____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-06-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC- 1380 (GASOLINA CORRIENTE)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION.
	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-1380-1438 (DIESEL)	ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS
	GARANTIA CERTIIFCADA RECIENTE POR LA MULTINACIONAL PROVEEDORA O ENTIDAD DE LESTADO SOBRE LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE	FACTURA DE VENTA NRO.1472
	CERTIFICACION ACTUALIZADA DE LA MULTINACIONAL PROVEEDORA O ENTIDAD DEL ESTADO QUE GARANTICE LA CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LA LEY SOBRE EL CONTROL DE MEDIDA EN LOS SURTIDORES DE LOS COMBUSTIBLES	CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES
	EL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEBERA PRESTARSE LAS 24 HORAS	PLANILLA PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Firma

Grado y Nombre del Supervisor MY EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON
Cargo: Comandante (E) Distrito Especial de Policia Tumaco
Teléfonos: 7272020

Anexos: FACTURA NRO. 1472 DEL 31/10/2018, CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION, CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES, PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES, ACTA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SUMINISTROS,
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 94-8-10041-18 **Fecha de suscripción** 22 DE AGOSTO DEL 2018

A LA FECHA EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DEL 53,62%, QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR EL 46,38% .



Asi mismo me permito informar que las unidades beneficiadas con el objeto del contrato del presente informe, SON LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOSAL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, IGUALMENTE LOS QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO,
CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Ninguna.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	59999927	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SERVICENTRO IBERIA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO DEPARTAMENTO:	NARIÑO	
DIRECCIÓN:	BARRIO IBERIA CURVA ECOPETROL TELÉFONO:	7273739	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	42502189S3	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO	2018
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9991576275

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTAROS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 478.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.200	$ 0	$ 478.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 318.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 0	$ 318.800
SUBTOTALES:										$ 797.000	$ 0	$ 797.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.500	$ 0	$ 0	$ 199.500
SUBTOTALES:													$ 199.500	$ 0	$ 0	$ 199.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.500	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 121.500
SUBTOTALES:									$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 121.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	5	$ 199.500	$ 0	$ 199.500
SUBTOTALES:			$ 199.500	$ 0	$ 199.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES								
																										PENSIÓN									SALUD							ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
NT	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	INT. INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1004636364	MARTINEZ ORDOEZ NAIL EFREN	DEPEND		$ 781.242				SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 996.072	$ 159.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 996.072	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 996.072		$ 24.300	30	$ 996.072	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 39.900	$ 0	$ 0			
2	CC 1087107349	NARVAEZ ERWIN ALEXIS	DEPEND		$ 781.242				SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 996.072	$ 159.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 996.072	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 996.072		$ 24.300	30	$ 996.072	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 39.900	$ 0	$ 0			
3	CC 1087116480	LUGO CORTES BRAYAN	DEPEND		$ 781.242				SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 996.072	$ 159.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 996.072	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 996.072		$ 24.300	30	$ 996.072	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 39.900	$ 0	$ 0			
4	CC 1087119409	SUBSIM DUERNERO JULIO ALFREDO	SUBSIM		$ 781.242				SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 996.072	$ 159.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 996.072	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 996.072		$ 24.300	30	$ 996.072	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 39.900	$ 0	$ 0			
5	CC 1087125790	RINCON NARVAEZ ANGEL JAIR	DEPEND		$ 781.242				SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 996.072	$ 159.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 996.072	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 996.072		$ 24.300	30	$ 996.072	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 39.900	$ 0	$ 0			

TOTAL	$ 1.317.500

SERVICENTRO IBERIA TUMACO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

KAREN MARIN NOGUERA
NIT. 59.669.927-9 - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. FV 1472

FECHA: OCTUBRE 31 /2018

CLIENTE: Policia Metropolitana Pasto C.C. o NIT. 900.807.338 -3

DIRECCION: _____ TEL. _____

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
271,00	GL GASOLINO	7.600	2.059.600
1473,50	GL. GASOLINA	7.750	11419.625
497.00	GL. GASOLINA	9.895	4.917.815
897,00	GL. ACPM	7.580	6.799.260
2.501,30	GL ACPM	7.650	19.134.945
		SUBTOTAL	
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de cambio Articulo 774 del Código de Comercio.		I.V.A.	
		TOTAL $	44.331.245 =

SERVICENTRO IBERIA TUMACO

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

RECIBE: ALEXANDRA TUTALCHA

Barrio Iberia - Curva Ecopetrol - 727 37 39 - 311 632 83 87
Tumaco - Nariño - Colombia

Arte Proyección Gráfica - NIT. 983345556-1 - TEL. 730 41 24 - PASTO

SERVICENTRO IBERIA
NIT. 59.669.927-9
TUMACO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
A
A POLICIA METROPOLITANA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICENTRO IBERIA

Certifica bajo gravedad de juramento manifiesto que a la fecha entrega de la presente certificación me encuentro a PAZ Y SALVO, con las Empresas promotoras de Salud EPS, los Fondos de Pensiones las Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB, y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se firma en san Andrés de Tumaco a los treinta y un días del mes de Octubre del año dos mil diez y ocho (31-10-2018).

Cordialmente,

Karen Marín

KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal

SERVICENTRO IBERIA ** TUMACO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha:	San Andrés de Tumaco, 03 Noviembre de 2018		
Hora de inicio:	09:00	**Hora de finalización:**	10:50 Horas
Lugar:	Distrito Especial de Policía Tumaco		

ACTA 1045 DIEPOTUMACO – COMAN

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES Y UNIDADES DE APOYO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Verificación y recepción de los documentos
3. compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

En las instalaciones del Distrito Especial de Policía Tumaco, el día 03/11/2018, siendo las 09:00 horas, se reunieron, el señor **Mayor EDER YOVANY SIACHOQUE SUAREZ** supervisor (E) del contrato N° 94-8-10041-18, el señor Patrullero **PT.TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO** encargado de Combustibles del Distrito, y la señora **KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA** Representante Legal Estación Servicentro Iberia Tumaco.

2. Verificación de los documentos

El reporte anteriormente registrado con las cantidades estipuladas en DIESEL y GASOLINA mediante Factura de venta N° 1472 de fecha 31 de Octubre del 2018 así,

- Factura de venta N° 1472
- Certificación de pago aportes para fiscales
- Certificado de precio de combustible mes de Octubre.

Se deja constancia que los soportes del consumo de combustible tales como planillas las cuales se encuentran debidamente diligenciadas y firmadas por el personal de conductores de los vehículos asignados al distrito especial de policía Tumaco y unidades de apoyo, especialidades, y demás unidades que llegaron al Distrito Especial Tumaco durante este periodo, así mismo como los master de consumo impreso por la estación servicentro iberia reposaran el archivo de movilidad del Distrito para futuras auditorias o requerimientos de los diferentes entes de control.

3. Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Verificar y recepcionar el documento equivalente, de lo consumido desde el 01/10/2018 al 31/10/2018 y lo facturado por parte de la Estación de Servicio SERVICENTRO IBERIA.	Patrullero TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO	**31/10/2018**
2. Una vez realizada la verificación de toda la documentación se procede al trámite con las centrales de cuentas, para que haga efectivo su pago	Patrullero TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO	**31/10/2018**

CONVOCATORIA

Se indica la fecha en la que se desarrollará la próxima reunión. N/A

MY.EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON
Supervisor (E) Contrato Combustible

PT.TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO
Encargado de Combustibles Líquidos

Sra.KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal ESTACIÓN SERVICIO IBERIA

Elaborado por: PT. Tutalcha Cuatin Alejandro
Revisado por: MY.EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON
Fecha de elaboración: 31/10/2018
Ubicación: Datos D/ Combustibles/formatos procedimientos

Carrea 9 N° 8 - 12
Teléfono IP 7272020
denar.etumaco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Fecha:	San Andrés de Tumaco, 03 Noviembre de 2018		
Hora de inicio:	09:00 Horas	**Hora de finalización:**	10:50 Horas
Lugar:	Distrito Especial de Policía Tumaco		

ACTA 1045 COMAN – DIETU

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO Y PASO POR LA UNIDAD.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
MY	EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON	DIETU	SUPERVISOR (E) CONTRATO	Eder.siachoque@correo.policia.gov.co	3208593848	
PT.	TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO	DIETU	ENCARGADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS	alejandro.tutalcha1403@correo	3163543308	
SRA	KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA	SERVICENTRO IBERIA	REPRESENTANTE LEGAL ESTACIÓN SERVICENTRO IBERIA	Kmn@hotmail.es	3103927543	Karen Marin

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Fecha:	San Andrés de Tumaco, 03 Noviembre de 2018		
Hora de inicio:	08:00	**Hora de finalización:**	10:30 Horas
Lugar:	Distrito Especial de Policía Tumaco		

ACTA 1045 DIEPOTUMACO – COMAN

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES Y UNIDADES DE APOYO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Verificación y recepción de los documentos
3. compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

En las instalaciones del Distrito Especial de Policía Tumaco, el día 03/11/2018, siendo las 08:00 horas, se reunieron, el señor **Mayor EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON** supervisor (E) el contrato N° 94-8-10041-18, el señor Patrullero **TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO GEOVANNY** encargado de Combustibles del Distrito, y la señora **KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA** Representante Legal Estación Servicentro Iberia Tumaco.

2. Verificación de los documentos

El reporte anteriormente registrado con las cantidades estipuladas en DIESEL y GASOLINA mediante Factura de venta N° 1472, de fecha 31 de Octubre del 2018 así,

ITEMS	ACPM GALONES	PRECIO (GALON)	TOTAL
ACPM Vehículos	897,00	$7.580	$6.799.260
ACPM Vehículos	2501,30	$7.650	$19.134.945
		TOTAL CONSUMO ACPM	**$25.934.205**

ITEMS	GASOLINA GALONES	PRECIO (GALON)	TOTAL
Gasolina Vehículos	271,00	$7.600	$2.059.600
Gasolina Vehículos	1473,50	$7.750	$11,419.625
Gasolina Vehículos	497,00	$9.895	$4.917.815
		TOTAL CONSUMO GASOLINA	**$18.397.040**

3. Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Verificar y recepcionar el documento equivalente, de lo consumido desde el 01/10/2018 al 31/10/2018 y lo facturado por parte de la Estación de Servicio SERVICENTRO IBERIA.	Patrullero PT.TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO	**31/10/2018**
2. Una vez realizada la verificación de toda la documentación se procede al trámite con las centrales de cuentas, para que haga efectivo su pago	Patrullero PT.TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO	**31/10/2018**

CONVOCATORIA

Se indica la fecha en la que se desarrollará la próxima reunión. N/A

Mayor EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON
Supervisor (E) contrato de Combustible

PT.TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO
Encargado Suministro Combustible

Sra.KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal ESTACIÓN SERVICIO IBERIA

Elaborado por: PT.TUTALCHA CUATIN ALEJANDRO
Revisado por: MY.EDER YOVANY SIACHOKE GARZON
Fecha de elaboración: 03/10/2018
Ubicación: Datos D/ Combustibles/formatos procedimientos

Carrea 9 N° 8 - 12
Teléfono IP 7272020
denar.etumaco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Fecha:	San Andrés de Tumaco, 03 de Noviembre de 2018		
Hora de inicio:	08:00 Horas	**Hora de finalización:**	10:30 Horas
Lugar:	Distrito Especial de Policía Tumaco		

ACTA 1045COMAN – DIETU

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES Y UNIDADES DE APOYO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
MY	EDER YOVANY SIACHOQUE GARZON	DIETU	SUPERVISOR (E)CONTRATO	Eder.siachoque@correo.p...	3216393093	
PT	ALEJANDRO GEOVANNY TUTALCHA	DIETU	ENCARGADO DE COMBUSTIBLES	Alejandro.tutalcha1403@correo.policia.gov.co	3187543308	
SRA	KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA	SERVICENTRO IBERIA	REPRESENTANTE LEGAL ESTACIÓN SERVICENTRO IBERIA	Karen Marin	3103929543	Karen Marin

Carrea 9 N° 8 - 12
Teléfono IP 7272020
denar.etumaco@policia.gov.co
denar.gumov@policia.gov.co