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

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 27 de febrero hasta el 11 de marzo de 2019 el valor del combustible, presento variacion en sus precios dado al cumplimiento del "Plan Integral y focalizado para el fortalecimiento y acompañamiento al Distrito Especial de Policía San Andrés de Tumaco – Nariño".

DISCRIMINACIÒN DE CONSUMO:

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
ACPM VEHICULOS	491	$7.650	$3.756.150
ACPM VEHICULOS	1.381,84234	$7.780	$10.750.733,4
ACPM PLANTAS	41,1568627	$7.650	$314.850
TOTAL CONSUMO			$14.821.733,4

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
GASOLINA VEHICULOS	372,316615	$7.680	$2.859.391,6
GASOLINA VEHICULOS	255,5	$7.760	$1.987.780
GASOLINA PLANTAS	11	$7.680	$84.480
GASOLINA PLANTAS	83,125964	$7.780	$646.720
TOTAL CONSUMO			$5.578.381,6

Total consumo (ACPM y GASOLINA) $20.400.115

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1510	11/03/2019	**$20.400.115**	-	**$20.400.115**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$20.400.115**	-	**$20.400.115**

Coronel IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA
Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco

Patrullero Alejandro Geovanny Tutalcha
Encargado Suministro Combustible DIETU

CODIGO: GBS-FR-0019 FECHA: 13-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

San Andres de Tumaco, 11 de marzo

No.S-2018 -00233 DIEPOTUMACO - COMAN 29

Coronel
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia metropolitana San Juan de Pasto
Pasto- Nariño

Asunto: Informe de Supervision contrato No.94-8-10041-18 Adicion Mes Roportado marzo 2019

1. PRORROGA No. INICIO: 01-01-2019 TERMINO: 11-03-2019	2. ACLARATORIO No. FECHA	3. MODIFICATORIO No. 1 FECHA	4. MODIFICATORIO No. 2 FECHA	5. OTROS 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: 15/11/2018 EXTENCION: 31/12/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO	GLOBAL	$ 160.510.458,30	[illegible]	$ 22.060.308,00	N/A		SE DEJA CONSTANCIA QUE SE EJECUTO EN UN 100%
						[illegible]	$ 30.443.745,77			
						[illegible]	$ 44.331.245,00			
						[illegible]	$ 45.663.953,20			
						[illegible]	$ 34.121.208,33			
						[illegible]	$ 3.000.000,00			
						[illegible]	$ 1.000.000,00			
		ADICION 1 DIETU INICIO: 01/01/2019 TERMINO: 11/03/2019	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	GLOBAL	$ 91.456.320,00	[illegible]	$ 29.845.085,00	N/A		
						[illegible]	$ 31.390.080,00			
						[illegible]	$ 20.400.155,00			
		VALOR TOTAL		0	$ 262.045.778,30		$ 262.045.778,30		$	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las clausulas contractuales?

SI: X

NO:

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las clausulas 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.

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
FECHA: 19-08-2015	
VERSION: 4	

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS. 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	NORMA TECNICA COLOMBIAANA NTC-1380 (GASOLINA CORRIENTE)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-1380-1438 (DIESEL)	ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS No. 00733
	GARANTIA CERTIFCADA RECIENTE POR LA MULTINACIONAL PROVEEDORA O ENTICAD DE LESTADO SOBRE LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE	FACTURA DE VENTA NRO.1510 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2018
	CERTIFICACION ACTUALIZADA DE LA MULTINACIONAL PROVEEDORA O ENTIDAD DEL ESTADO QUE GARANTICE LA CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE	CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES
	ACUERDO A LA LEY SOBRE EL CONTROL DE MEDIDA EN LOS SURTIDORES DE LOS COMBUSTIBLES	PLANILLA PAGO DE APORTES PARAFISCALES
	EL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEBERA PRESTARSE LAS 24 HORAS	

Grado y Nombre del Supervisor: Coronel. IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA
Cargo: Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco
Telefonos: 7272026

Firma

Anexos: FACTURA NRO. 1510 DEL 11/03/2018, CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION, CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES, PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES, ACTA No. 00733 VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

CODIGO 2BS-FR-1019 FECHA 19.08.2015 VERSION 4	PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SUMINISTROS.
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato [illegible] Fecha suscripción [illegible]

A LA FECHA EL PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA ADICION AL CONTRATO ES DEL 100%

1.2 CONTINGENCIAS OCURRIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se realizo control mediante informe mensual de supervision de seguimiento contractual

Asi mismo me permito informar que las unidades beneficiadas con el suministro del presente informe, SON LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL 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.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION SI X NO

Si su respuesta es positiva tener encuenta de relacionar lo siguiente:

. En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecucion presupuestal dando cumplimiemto a items anteriores

. Relacionar desempeño del provedor deacuerdo con lo contratado.

. Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato y tener encuenta en el proximo estudio previo que respalde la contratacion de un nuevo proceso

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato 94-8-10041-18 Fecha suscripción 22 AGOSTO DE 2018

El objeto de esta evaluación es [illegible] que hacen parte del proceso de [illegible] a través de [illegible] y [illegible] informes de seguimiento que realice el supervisor y a través de los cuales se realizó la evaluación.

ESTE CUANDO EL CONTRATO TERMINE (POR EL MOMENTO SI)

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI	N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ___ NO X No. RESOLUCION ___ FECHA ___
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI	N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ___ NO X No. RESOLUCION ___ FECHA ___

3. Que fortalezas resalta del proveedor y que le gustaría valor agregado [illegible] del contrato. [illegible] en el comentario cuando el [illegible]

Firma

Grado y Nombre del Supervisor: CR (RVSM) PUBLICHES PEÑA MEJIA
Cargo: Comandante Distrito Especial de Policia Tumaco
Telefonos: 7272020

[illegible] FACTURA No. 101 CONTRATO No. [illegible] ALES ACTA No. 90233 VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

CODIGO 208-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-06-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

20. ITEM Y/O NUMERAL	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	
	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

24. ITEM Y/O NUMERAL	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	
	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 SATISFACCIÓN.
	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-1380-1438 (DIESEL)	ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS No. 00233
	GARANTIA CERTIFICADA RECIENTE POR LA MULTINACIONAL PROVEEDORA O ENTIDAD DE LESTADO SOBRE LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE	FACTURA DE VENTA NRO.1510 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019
	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

Grado y Nombre del Supervisor: Coronel IGNACIO EUCLIDES NEZA MEZA
Cargo: Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco
Teléfonos: 7272020

Firma

Anexos: FACTURA NRO. 1510 DEL 11/03/2019, CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION, CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES, PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES, ACTA No. 00233 VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

SERVICENTRO IBERIA TUMACO
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

KAREN MARIN NOGUERA
NIT. 59.669.927-9 - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. FV

FECHA: 11 MARZO 2019

CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE PASTO C.C. o NIT. 900.807.338

DIRECCION: TEL.

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
372,716615	GL. GASOLINA	7.680	2.859.391,6
255,5	GL GASOLINA	7.780	1.987.790 =
11,0	GL GASOLINA PLUNTA	7.680	84.480 =
83,25964	GL. GASOLINA PLUNTA	7780	646.920 =
491,00	GL. ACPM	7.680	3.771.880 =
1.381,847748	GL. ACPM	7.780	10.747.993,4
41,156827	GL. ACPM PLUNTA	7.680	314.880 =
DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2019			
		SUBTOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL $	20.400.155 =

SERVICENTRO IBERIA TUMACO

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

RECIBE: Alejandro Jurado Ruiz

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

Arte Proyección Gráfica - NIT 98.397.586 - Tel. 730 41 24 - Pasto

KAREN MARÍN
NIT 59.669.927-9
TUMACO

San Andrés de Tumaco, 29 de Marzo de 2019

Señores:
Policía Metropolitana San Juan de Pasto

Cordial saludo,

Con toda atención me dirijo a ustedes con el fin de CERTIFICAR el precio por Galón de combustible de acuerdo a la estructura de precios emanada por el Ministerio de Minas y Energía que rigió para el mes de Marzo del 2019.

Adjunto estructura de precio desde el mes de enero hasta marzo del presente año para que puedan verificar que en los anteriores meses el precio del combustible tuvo una variación en aumento del precio y nosotros mantuvimos el precio hasta los primeros dias de marzo.

Variacion en el Precio del Combustible desde Octubre del 2018 hasta Febrero del 2019									
PRODUCTO	Octubre 2018	Variacion en pesos	Noviembre 2018	Variacion en pesos	Diciembre 2018	Variacion en pesos	Enero 2019	Variacion en pesos	Febrero 2019
Gasolina corriente oxigenada al 10%	$		$		$		$ 7.680	4,39	$ 7.680
ACPM corriente al 10%	$		$		$		$ 7.650	3,71	$ 7.650
		Aumento		Se Mantiene		Disminuye		Aumento	

VARIACION EN EL PRECIO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARZO DEL 2019					
PRODUCTO	Febrero 2019	Variacion en pesos	01 Marzo 2019	Variacion en pesos	04 Marzo 2019
Gasolina corriente	7680	65,41	$7.680	34,59	$7.780
Acpm corriente	7650	69,52	$7.650	3,15	$7.780
		Aumento		Aumento	

Notificación de la Compañia Biomax: Tenga en cuenta estimado cliente que, si este comunicado corresponde a un ***cambio de precios*** establecido por el ministerio de minas dentro de un mismo mes, usted se hará acreedor de una nota débito o crédito según corresponda, ajustando la variación final de precio entre el día que usted programo su pedido y el dia real de cargue del mismo, siendo este el que se aplicara a su factura de venta.

Para brindarle mayor información y acompañamiento, puede escribirnos a través de nuestra página web , a través del correo electrónico o comunicarse a la linea gratuita

Firma Karen Marin.
Karen Elizabeth Marín
C.C 59.669.927
REPRESENTANTE LEGAL
PROPONENTE

SERVICENTRO TERRIA
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 días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve (30-03-2019).

Cordialmente,

Karen Marín

KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal

SERVICENTRO IBERIA S.A.S. TUMACO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION 59668927
NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVICENTRO IBERIA
CIUDAD Y MUNICIPIO	NARIÑO
DIRECCION	7273739
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE 5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
FORMA DE PRESENTACION	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7715124091 TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION APORTES	MES febrero AÑO 2019 PERIODO COTIZACION SALUD		MES marzo AÑO		2019
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	20190306 NUMERO AUTORIZACION				421104990

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR												
25-14	25-14-COLPENSIONES	2	$ 469.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900	$ 0	$ 0	$ 469.900
SUBTOTALES		2	$ 327.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.600	$ 0		$ 327.600
										$ 792.100	$ 0		$ 792.100

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS															
SUBTOTALES		2		$ 0		$ 0			$ 0	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 196.400
													$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 196.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	Nro. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-29-LA EQUIDAD											
SUBTOTALES		5		$ 0	$ 0			$ 1.099.800	$ 122.800	$ 0	$ 0	$ 122.800
									$ 120.800	$ 0	$ 0	$ 120.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO				
SUBTOTALES		5	$ 196.400	$ 0	$ 196.400
			$ 196.400	$ 0	$ 196.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	CC 1004838384	MARTINEZ BRIDDLE RAUL PERES	DEPEND		$ 828.116			SI								X								
	CC 1087107345	NARVAEZ ERWIN ALEXIS	DEPEND		$ 828.116			SI								X								
5	CC 1087118490	LUGO CORTES SNAYAN	DEPEND		$ 828.116			SI								X								
	CC 1087119409	QUIÑONES GUERRERO ULLO ALFREDO	DEPEND		$ 828.116			SI								X								
5	CC 1087123795	MINOTA NARVAEZ ANGEL JAIR	DEPEND		$ 828.116			SI								X								

Nº	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — PENSION ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION, Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 917.816	$ 146.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 146.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 917.816	$ 36.800	$ 36.800	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 917.816		$ 22.400	30	$ 917.816	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 36.800	$ 0	$ 0		
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.007.516	$ 161.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.007.516	$ 40.400	$ 0	$ 40.400	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.007.516		$ 24.600	30	$ 1.007.516	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 40.400	$ 0	$ 0		
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.007.516	$ 161.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.007.516	$ 40.400	$ 0	$ 40.400	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.007.516		$ 24.600	30	$ 1.007.516	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 40.400	$ 0	$ 0		
	230301-PORVENIR	30	$ 1.007.516	$ 161.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.007.516	$ 40.400	$ 0	$ 40.400	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.007.516		$ 24.600	30	$ 1.007.516	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 40.400	$ 0	$ 0		
	230301-PORVENIR	30	$ 1.007.516	$ 161.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.007.516	$ 40.400	$ 0	$ 40.400	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.007.516		$ 24.600	30	$ 1.007.516	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 40.400	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 1.309.700

Página 1 de 2 Codigo: 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, 11 DE MARZO DE 2019
	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:	Vigencia 2019 $81.435.320,00 ADICION No 1 DIETU
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 01 DE ENERO DEL 2019 Y SERÁ HASTA EL 11 DE MARZO DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE LO PRIMERO QUE ACURRA
FECHA DE ENTREGA:	DEL 27 FEBRERO DE 2019 AL 11 DE MARZO DE 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CORONEL. IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**($20.400.155) VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C .**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 00233 de fecha 11/03/2019, 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 interventoria)

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 ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ **N/A**

RECIBIDO 04 ABR 2019
Pt. Angela Velasco
MEPAS-GRUCO
15:00.

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

CIUDAD Y FECHA:	SAN ANDRES DE TUMACO, 11 DE MARZO DE 2019
	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:	Vigencia 2019 $81.435.320,00 ADICION No 1 DIETU
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 01 DE ENERO DEL 2019 Y SERÁ HASTA EL 11 DE MARZO DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE LO PRIMERO QUE ACURRA
FECHA DE ENTREGA:	DEL 27 FEBRERO DE 2019 AL 11 DE MARZO DE 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CORONEL. IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**($20.400.155) VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C .**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 00233 de fecha 11/03/2019, 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 interventoria)

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 ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ **N/A**

RECIBIDO 04 ABR 2019
Pt. Angela Delgado
MEPAS-GRUCO
15:00.