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, 01 DE ABRIL DE 2019
	94-8-10010-19 (PN MEPAS SA 005 - 2019)
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:	$173.350.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 13 DE MARZO DEL 2019 Y SERA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE LO PRIMERO QUE ACURRA
FECHA DE ENTREGA:	DEL 13 MARZO DE 2019 AL 31 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	**($18.100.170) diezciocho millones cien mil ciento setenta pesos . M/C .**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 00237 de fecha 01/04/2019, 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 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**

RECIBIDO 01 ABR 2019
Pt. Angela Angel Peluezo
MEPAS - Tumaco
15:00

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 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2019 el valor del combustible no presento variación 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".

DISCRIMINACIÓN DE CONSUMO:

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
ACPM VEHICULOS	911	$7.780	$7.087.580
ACPM PLANTAS	58	$7.780	$451.240
TOTAL CONSUMO			$7.538.820

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
GASOLINA VEHICULOS	1.314,5	$7.780	$10.226.810
GASOLINA PLANTAS	43	$7.780	$334.540
TOTAL CONSUMO			$10.561.350

Total consumo (ACPM y GASOLINA) $18.100.170

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1511	01/04/2019	**$18.100.170**	-	**$18.100.170**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$18.100.170**	-	**$18.100.170**

Coronel IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA
Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco

Subintendente YAMID CORREA MONTILLA
Responsable de Movilidad DIETU

FECHA: 9/08/2019

Señores
Dirección EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto. Nariño

Asunto: Informe de Supervisión contrato No 94-8-100019 Mes Reportado marzo de 2019

CODIGO: GFS-FO-0016	[illegible]	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-06-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO

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

Firma

Grado y Nombre del Supervisor: Coronel IGNACIO EUCLIDES MEJIA YEZA
Cargo: Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco
Teléfono: 7272109

Anexos: FACTURA NAL. [illegible] DEL 01/07/2015, CONSTANCIA DE RECIBIDO A [illegible] SATISFACTORIA, CERTIFICACIÓN [illegible] APORTES PARAFISCALES, CARGUE POR APORTES PARAFISCALES, ACTA DE ESPECIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS

CODIGO: 2PS-FR-0019 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 _94-8-10010-19_ Fecha de suscripción 13 DE MARZO DEL 2019

A LA FECHA EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DEL 10,44%

EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO COMBUSTIBLE



1.2.CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIION DEL CONTRATO

Se realizo control mediante informe mensual de supervision de seguimiento contraactual.

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.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION SI__ NO_X_

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 cumplimiento a items anteriores

. Relacionar desempeño del provedor deacuerdo con lo contratado.

Recomendaciones que permitan mejorar el desempeno 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-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato _94-8-10010-19__ Fecha suscripción _13 MARZO DE 2019__

El objetivo de esta re-evaluacion, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

ESTE CUANDO EL CONTRATO TERMINE (POR EL MOMENTO NO)

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	N/A	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?	N/A	N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO __X____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le genero valor agregado en la ejecución del contrato: El contratista cumplio con el suministro del combustible durante el periodo de contratacion.

Grado y Nombre del Supervisor: CR IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA
Cargo Comandante Distrito Especial de Policia Tumaco
Telefonos: 7272020
Anexos: 1 FACTURA NRO. 1511 CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES, PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES, ACTA No. 00237 VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

Firma _____

SERVICENTRO IBERIA
TUMACO
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES

KAREN MARIN NU[illegible] JER[illegible]
NIT. 59.669.927-9 - REGIMEN CO[illegible]

FACTURA DE VENTA

No. FV

FECHA: ABRIL 1 2019

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

DIRECCION: TEL

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.314,5	GL. GASOLINA	7.780	10.226.810
43,	GL. GASOLINA PLANTA	7.780	334.540
911.	GL. ACPM	7.780	7.087.580
58,	GL. ACPM PLANTA	7.780	451.240

SERVICENTRO IBERIA TUMACO

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL $ 18.100.170 =

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de cambio [illegible] del Codigo de Comercio.

SON: Dieciocho millones cien mil ciento setenta pesos m/cte

RECIBE: Alejandro Tumiche

Barrio [illegible] Curva Ecopetrol - 727 37 39 - 311 632 83[illegible]
Tumaco - Nariño - Colombia

Sistema Computacional Gráficas - NIT 38[illegible] - Tel 730 41 54 - PASTO

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 días 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	73,71	$ 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 Compañía 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 día 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 www.biomax.co, a través del correo electrónico atencionalcliente@biomax.co o comunicarse a la línea gratuita [illegible].

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

SERVICENTRO IBERIA S.A. TUMACO

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

Cordialmente,

SERVICENTRO IBERIA S.A. TUMACO

KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal

SDI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	N.I. NUMERO DE IDENTIFICACION	53660027	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		SERV-CENTRO IBERIA	
SUCURSAL/MUNICIPIO	TUMACO DEPARTAMENTO	NARINO	
DIRECCION	BARRIO IBERIA CURVA ESCRITORIO TELEFONO	7213736	
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE	E-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor no comprendido para ser usado	
FORMA DE PRESENTACION	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SA UD SENA ICBF EPS CAJA		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		77115124091 TIPO DE PLANILLA					E-PRESENTACION
PERIODO COTIZACION OTROS	MES febrero AÑO	2019 PERIODO COTIZACION SALUD		MES marzo AÑO			OK
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaa/mm/dd)		2019/03/08 NUMERO AUTORIZACION					42494606

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 469.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.500	$ 0	$ 0	$ 469.500
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 322.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.600	$ 0	$ 0	$ 322.600
SUBTOTALES										$ 792.100	$ 0		$ 792.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198.400		$ 0		$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 198.400
SUBTOTALES													$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 198.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14299	14299-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 120.800	$ 120.800	$ 0	$ 0	$ 120.800
SUBTOTALES									$ 120.800	$ 0	$ 0	$ 120.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	5	$ 198.400	$ 0	$ 198.400
SUBTOTALES			$ 198.400	$ 0	$ 198.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	IBC INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	PENSIONADO EXTRANJERO	PERSONAL [illegible]	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION									SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIA.	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VR UPC	TOTA. APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1004834384	MARTINEZ ORDOÑEZ MAIA ESTEFA	DEPEND		$ 828.116		SI										X								230301-PORVENIR	30	$ 917.616	$ 146.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 146.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 917.616	$ 36.800	$ 0	$ 36.800	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 917.616		$ 22.400	30	$ 917.616	CCF35-CCF DE NARINO	$ 36.800	$ 0	$ 0		
2	CC 1087107349	NIÑOYO LEWIN ALEXIS	DEPEND		$ 828.116		SI										X								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 NARINO	$ 40.400	$ 0	$ 0		
3	CC 1087114465	LUGO ZAMUY BRAYAN	DEPEND		$ 828.116		SI										X								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 NARINO	$ 40.400	$ 0	$ 0		
4	CC 1087119363	BURBANO QUEREQUE JULIO ALFREDO	DEPEND		$ 828.116		SI										X								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 NARINO	$ 40.400	$ 0	$ 0		
5	CC 1087128780	RINCON ARROYO ANGEL JAIR	DEPEND		$ 828.116		SI										X								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 NARINO	$ 40.400	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 1.309.700

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

Fecha:	San Andrés de Tumaco, 01 Abril de 2019		
Hora de inicio:	09:00	**Hora de finalización:**	11:30 Horas
Lugar:	Distrito Especial de Policía Tumaco		

ACTA 00237 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 01/04/2019, siendo las 09:00 horas, se reunieron, el señor Coronel IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA supervisor del contrato N° 94-8-10041-18, el señor Subintendente YAMID CORREA MONTILLA responsable de movilidad del Distrito para la fecha comprendida entre el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2019, 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° 1511, de fecha 01 de abril del 2019 así,

DISCRIMINACIÓN DE CONSUMO:

3. Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Verificar y recepcionar el documento equivalente, de lo consumido desde el 13/03/2019 al 31/03/2019 y lo facturado por parte de la Estación de Servicio SERVICENTRO IBERIA.	Subintendente. YAMID CORREA MONTILLA	**31/03/2019**
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	Subintendente. YAMID CORREA MONTILLA	**31/03/2019**

CONVOCATORIA

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
ACPM VEHICULOS	911	$7.780	$7.087.580
ACPM PLANTAS	58	$7.780	$451.240
	TOTAL CONSUMO		$7.538.820

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
GASOLINA VEHICULOS	1.314,5	$7.780	$10.226.810
GASOLINA PLANTAS	43	$7.780	$334.540
	TOTAL CONSUMO		$10.561.350

Total consumo (ACPM y GASOLINA) $18.100.170

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1511	01/04/2019	**$18.100.170**	-	**$18.100.170**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$18.100.170**	-	**$18.100.170**

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

Coronel. IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA
Supervisor Contrato de Combustible

Subintendente. YAMID CORREA MONTILLA
Responsable Movilidad DIETU

Sra. KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal Estación Servicio Iberia

Elaborado por: PT. Alejandro Geovanny Tutalcha
Revisado por: CR. Ignacio Euclides Meza Meza
Fecha de elaboracion: 01/04/2019
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, 01de abril de 2019		
Hora de inicio:	09:00 Horas	**Hora de finalización:**	11:30 Horas
Lugar:	Distrito Especial de Policía Tumaco		

ACTA 00237 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 Y UNIDADES DE APOYO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
CR	IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA	DIETU	SUPERVISOR CONTRATO	Ignacio.meza@para...	32[illegible]693	
SI	YAMID CORREA MONTILLA	DIETU	RESPONSABLE MOVILIDAD DIETU	[illegible]	3023[illegible]	
SRA	KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA	SERVICENTRO IBERIA	REPRESENTANTE LEGAL ESTACIÓN SERVICENTRO IBERIA	k-mn@hotmail.es	3103927673	