Página 1 de 2 Código: 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, 30 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 SERÁ HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE LO PRIMERO QUE ACURRA
FECHA DE ENTREGA:	**DEL 01 ABRIL DE 2019 AL 30 DE ABRIL 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	**($29.454.830) VEINTI NUEVE MILLONES CUTROCIENTOS CINCUENTA Y CUTRO MIL OCHOCIENTOS TREITA PESOS . M/C .**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 00334 de fecha 30/04/2019, 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 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 ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ **N/A**

MEPAS - GRUCO
RECIBIDO 02 MAY 2019
PT. Angela Velasquez
10:57

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 01 de Abril hasta el 30 de Abril de 2019 el valor del combustible 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	628	$7.780	$4.885.840
ACPM VEHICULOS	1.481	$7.840	$11.611.040
ACPM PLANTAS	30,9177378	$7.780	$240.540
TOTAL CONSUMO			$16.737.420

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
GASOLINA VEHICULOS	486,5	$7.780	$3.784.970
GASOLINA VEHICULOS	989	$7.840	$7.753.760
GASOLINA PLANTAS	86	$7.780	$669.080
GASOLINA PLANTAS	65	$7.840	$509.600
TOTAL CONSUMO			$12.717.410

Total consumo (ACPM y GASOLINA) $29.454.830

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1514	01/05/2019	**$29.454.830**	-	**$29.454.830**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$29.454.830**	-	**$29.454.830**

Coronel IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA
Comandante Distrito Especial de Policía Tumaco

Subintendente YAMID CORREA MONTILLA
Responsable de Movilidad DIETU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

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

ACTA 00334 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 30/04/2019, 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 01 de Abril hasta el 30 de Abril 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° 1514, de fecha 30 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 01/04/2019 al 30/04/2019 y lo facturado por parte de la Estación de Servicio SERVICENTRO IBERIA.	Subintendente. YAMID CORREA MONTILLA	**30/04/2019**
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	**30/04/2019**

CONVOCATORIA

DISCRIMINACIÓN DE CONSUMO:

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
ACPM VEHICULOS	628	$7.780	$4.885.840
ACPM VEHICULOS	1.481	$7.840	$11.611.040
ACPM PLANTAS	30,9177378	$7.780	$240.540
TOTAL CONSUMO			$16.737.420

ITEMS	CANTIDAD	PRECIO (GALON)	VALOR TOTAL
GASOLINA VEHICULOS	486,5	$7.780	$3.784.970
GASOLINA VEHICULOS	989	$7.840	$7.753.760
GASOLINA PLANTAS	86	$7.780	$669.080
GASOLINA PLANTAS	65	$7.840	$509.600
TOTAL CONSUMO			$12.717.410

Total consumo (ACPM y GASOLINA) $29.454.830

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1514	30/04/2019	**$29.454.830**	-	**$29.454.830**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$29.454.830**	-	**$29.454.830**

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 Tutaiche.
Revisado por: CR. Ignacio Euclides Meza Meza
Fecha de elaboración: 30/04/2019
Ubicación: Datos D/ Combustibles/formatos procedimientos

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

Fecha:	San Andrés de Tumaco, 30 de Abril de 2019		
Hora de inicio:	09:00 Horas	**Hora de finalización:**	10:50 Horas
Lugar:	Distrito Especial de Policía Tumaco		

ACTA 00334 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
CR	IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA	DIETU	SUPERVISOR CONTRATO	ignacio.meza@correo.p	3202302432	
SI	YAMID CORREA MONTILLA	DIETU	RESPONSABLE MOVILIDAD DIETU	alej.correa@correo.policia	3023733019	
SRA	KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA	SERVICENTRO IBERIA	REPRESENTANTE LEGAL ESTACIÓN SERVICENTRO IBERIA	K-mn@hotmail.es	3103927543	

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

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

ACTA 00334 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° 94-8-10010-19, el señor Subintendente. YAMID CORREA MONTILLA Responsable de Movilidad del Distrito, para la fecha comprendida entre el 01 de Abril del 2019 hasta el 30 de Abril 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° 1514 de fecha 30 de Abril del 2019 así,

- Factura de venta N° 1504 de fecha 30 de Abril de 2019
- Certificación de pago aportes para fiscales
- Certificado de precio de combustible mes de Abril

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 en 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 01/04/2019 al 30/04/2019 y lo facturado por parte de la Estación de Servicio SERVICENTRO IBERIA.	**SUBINTENDENTE YAMID CORREA MONTILLA**	**30/04/2019**
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**	**30/04/2019**

CONVOCATORIA

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

Coronel. IGNACIO EUCLIDES MEZA MEZA
Supervisor Contrato Combustible

Subintendente YAMID CORREA MONTILLA
Responsable Movilidad Dietu

Sra.KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal Estación de Servicio Iberia

Elaborado por: PT. Alejandro Geovanny Tutalcha
Revisado por: coronel Ignacio Euclides Meza Meza
Fecha de elaboración: 30/04/2019
Ubicación: Datos D/ Combustibles/formatos procedimientos

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO

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

ACTA 00334 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@correo.p	3203024362	
SI	YAMID CORREA MONTILLA	DIETU	RESPONSABLE MOVILIDAD DIETU	dicy.correa@correo.poli	3023739015	
SRA	KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA	SERVICENTRO IBERIA	REPRESENTANTE LEGAL ESTACIÓN SERVICENTRO IBERIA	Karna@hotmail.es	3103927543	Karen Marín

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

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

San Andres de Tumaco, 30 de Abril de 2019

No.S-2018 -00334 DIEPOTUMACO - COMAN 29

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

Asunto: Informe de Supervision contrato No.94-8-10010-19 Mes Reportado Abril de 2019

1. PRORROGA 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	
						CONSUMO ACPM Y GASOLINA MARZO	$ 18.100.170,00			
						CONSUMO ACPM Y GASOLINA ABRIL	$ 29.464.830,00			
		INICIO: 1/03/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS, VEHICULOS DE APOYO, PLANTAS, ASIGNADOS AL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO	GLOBAL	$ 173.360.000,00			N/A	$ 126.795.000,00	ACTUALMENTE EN EJECUCION
		TERMINO: 31/07/2019								
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.	SERVICENTRO IBERIA/KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA									
		VALOR TOTAL		0	$ 173.360.000,00		$ 47.565.000,00		$ 126.795.000,00	

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

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 COLOMBIAANA NTC- 1380 (GASOLINA CORRIENTE)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-1390 1438 (DIESEL)	ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS No. 00334
	GARANTIA CERTIFICADA RECIENTE POR LA MULTINACIONAL PROVEEDORA O ENTIDAD DE LESTADO SOBRE LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE	FACTURA DE VENTA NRO.1514 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019
	CERTIFICACIÓN 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 MEZA MEZA
Cargo: Comandante Distrito Especial de Policía Turbaco
Teléfonos: 7272028

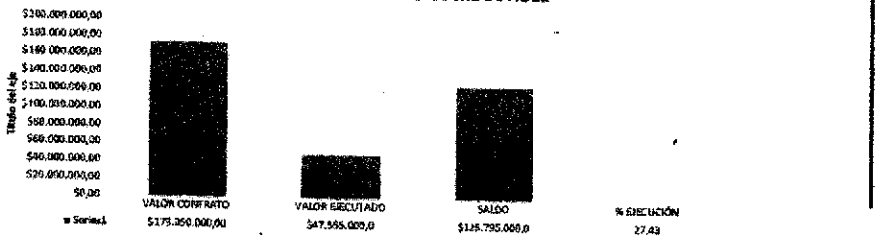
Firma

Anexos: FACTURA NRO. 1514 DEL 30/04/2019, CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES, PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES, ACTA No. 00334 VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

CODIGO: 2B9-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 94-6-10010-19 **Fecha de suscripción** 13 DE MARZO DEL 2019

A LA FECHA EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DEL 27,43%



1.2.CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se realizo control mediante informe mensual de supervision de seguimiento contractual

Asi mismo nos permito informar que los 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 descuerdo 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-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato _94-6-10010-19__ Fecha suscripción _13 MARZO DE 2019__

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el provedor 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 provedor 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 provedores cumplieron 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 provedor y que le generó 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
Firma

Anexos: (FACTURA NRO. 1514, CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION, CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES, PLANILLA PAGO APORTES PARAFISCALES, ACTA No. 00334 VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

SERVICENTRO IBERIA TUMACO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

KAREN MARIN NOGUERA
NIT. 59.669.927-9 - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

No. FV 1514

FECHA: 30/Abril/2019

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

DIRECCION: TEL.

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
486,5	Gasolina Vehiculos	7.780	3.784.970
989	Gasolina Vehiculos	7840	7.753.760
86	Gasolina Plantas	7.780	669.080
65	Gasolina Plantas	7840	509.600
628	Acpm Vehiculos	7780	4.885.840
1481	Acpm Vehiculos	7840	11.611.040
30,9179378	Acpm Plantas	7780	240.540
		SUBTOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL $	29 454 830

SERVICENTRO IBERIA TUMACO

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

SON: Veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta pesos m/cte

RECIBE: Pt. Alotmadores. Tumaco.

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

Proyección Gráfica - NIT. 98394556-1 - TEL. 730 41 24 - PASTO
RESOLUCION DIAN No. 18762006045444 FECHA 2017/04/06 AUTORIZA DEL No. 1251 AL No. 2750

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 Abril del año dos mil diez y nueve (30-04-2019).

Cordialmente,

Karen Marin
KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9009027
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEMINARIO CENTRO IBERIA
CIUDAD/MUNICIPIO: NARIÑO
DIRECCIÓN: BARRIO IBERIA CURVA ECOPETROL TELEFONO: 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: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 77172610B4 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES marzo AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES abril AÑO 2019
DIAS MORA: 5
FECHA PAGO (asalariados): 2019/04/03 NUMERO AUTORIZACIÓN: 431842936

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230901	230901-PORVENIR	4	$ 566,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566,400	$ 0	$ 566,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 338,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338,000	$ 0	$ 338,000
SUBTOTALES:										$ 904,400	$ 0	$ 904,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CCFC37	CCFC37-COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 18,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,800	$ 0	$ 0	$ 18,800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215,100	$ 0	$ 0	$ 215,100
SUBTOTALES:													$ 233,900	$ 0	$ 0	$ 233,900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 142,700	$ 142,700	$ 0	$ 0	$ 142,700
SUBTOTALES:									$ 142,700	$ 0	$ 0	$ 142,700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF36	CCF36-CCF DE NARIÑO	6	$ 233,600	$ 0	$ 233,600
SUBTOTALES:			$ 233,600	$ 0	$ 233,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

KAREN MARÍN
NIT. 59.669.927-9
TUMACO

San Andrés de Tumaco, 01 de Mayo 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 Abril del 2019.

Adjunto estructura de precios del mes de Abril 2019.

VARIACION EN EL PRECIO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ABRIL DEL 2019					
PRODUCTO	**01 Abril 2019**	**Variacion en pesos**	**10 Abril 2019**	**Variacion en pesos**	**01 Mayo 2019**
Gasolina corriente	$7.780	$60	$7.840	$0	$7.780
Acpm corriente	$7.780	$60	$7.840	$0	$7.780
		Aumento		Se mantiene	

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 018000180268

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

SERVICENTRO IBERIA S.A. TUMACO