MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019 007600 **-ARAFI-GRULO– 29.25**

San Sebastián de Mariquita, 12 SET. 2019

Teniente Coronel
MARCOS WILSON FORERO RUGE
Director Escuela de Aviacion Policial (E)
Km 3 Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
San Sebastián de Mariquita - Tolima

Asunto: Informe supervisión contrato combustible vehículos mes de AGOSTO

En cumplimiento a la actividad de Supervisión del Contrato de Suministro No. **59-8-10013-18**, de fecha 06/11/2018, suscrito entre LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL NIT. 809.010.745-6 y la firma C.I H&R FAST TRADING LTDA NIT: 830145716-9, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM DIESEL (CORRIENTE), GASOLINA CORRIENTE (REGULAR), Y GASOLINA EXTRA PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y POLICÍA NACIONAL.**". De manera respetuosa me permito informar a mi Coronel, el consumo facturado desde el día 01/08/2019 con corte a fecha 31/0/2019, conforme a lo siguiente:

ÍTEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	UNID. MEDIDA	CONSUMO FACTURADO	DESCUENTO PACTADO	TOTAL, A PAGAR	SALDO
1	Diesel Corriente	$59.444.444,00	N/A	274,101 ACP	$2436.484,00	$8.482,00	$3.853.923,00	$11.395.813,17
2	Gasolina Corriente			150,232 COR	$1.417.439,00			
					$3.853.923,00	$8.482,00	$3.853.923,00	

Lo anterior, en cumplimiento al Artículo 47 de la Resolución No. 04935 del 12/12/2013, "Por la cual se expide el Manual Logístico de la Policía Nacional"

Atentamente,

Capitan **OSCAR RAUL VILLEGAS HERNANDEZ**
Supervisor Contrato combustibles Nro. 59-8-10013-18

Elaborado por: SI. Lionel Arias Mahecha
Revisado por: CT. Oscar Raúl Villegas Hernández
Fecha de elaboración: 06/08/2019
Ubicación E:\ARIAS 2019\SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

Km 3 Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
PBX: (1)5159000 Ext. 30056
esavi.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

C.I. H&R FAST TRADING LTDA
ESTACION DE SERVICIO TERPEL DEL CENTRO
Calle 7 No. 4-10, barrio el centro
NIT 830145716-9

CUENTA DE COBRO No No 1118

Ciudad y fecha: San Sebastián de Mariquita 04 de septiembre de 2019

Señores
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
CC/NIT 809010745
Mariquita Tolima

Adjunto a la presente le estamos remitiendo el siguiente documento para pago correspondiente al Suministro de combustible del periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio según ordenes de entrega por valor de tres millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos veintitrés pesos Mcte ($ 3.853.923).

NO ESTAN OBLIGADOS A EMITIR FACTURAS: LOS Distribuidores Minoristas de combustibles derivados del petróleo en lo que tiene que ver con estos productos. Artículo 10 literal C decreto 1165 del 28 de junio de 1996 y artículo 2 literal D decreto 1001 de 1997.

A la espera de su pronto pago a nombre de **C.I. H&R FAST TRADING LTDA NIT 830.145.716-9, en la cuenta corriente No 38924654357 de BANCOLOMBIA, por la suma** tres millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos veintitrés pesos Mcte ($ 3.853.923).

La presente cuenta lleva un descuento incluido de $ 8.482, según relación adjunta a la presente.

Favor reportar pago al correo edsterpeldelcentro@gmail.com y/o al teléfono 2520489

Este documento prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial.

Cordialmente,

C.I. H&R FAST TRADING LTDA

C.I. H&R FAST TRADING LTDA.
NIT 830 145 716-9

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO

Recibido y aceptado:

Firma autorizada:

Anexo:
Ordenes originales

Página 1 de 1 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 Sebastián de Mariquita, 11 SET 2019
CONTRATO N°:	**59-8-10013-18**
CONTRATISTA:	C.I H&R FAST TRADING LTDA NIT: 830145716-9
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM DIESEL (CORRIENTE), GASOLINA CORRIENTE (REGULAR), Y GASOLINA EXTRA PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y POLICÍA NACIONAL.**
VALOR DEL CONTRATO: $	$59.444.444,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso que correspondiente al apalancamiento será hasta el 31/12/2018 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra. Dicho plazo se inicia a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte de los involucrados (Contratante, Contratista y Supervisor) y para la vigencia futura iniciará el día 01/01/2019 hasta el 31/07/2019 y prorroga a partir del 01/08/2019 hasta el 31/10/2019 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra;
FECHA DE ENTREGA:	06/09/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán **OSCAR RAUL VILLEGAS HERNANDEZ** Supervisor Contrato combustibles Nro. 59-8-10013-18
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$3.853.923,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante Acta de recepción de bienes Nro. 052 de fecha 11/09/19 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustibles se ha ejecutado dentro del plazo de ejecución establecido y cumpliendo con las especificaciones técnicas y las condiciones estipuladas en el contrato de suministro No **59-8-10013-18** de fecha 06/11/2018.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CUENTA DE COBRO NRO. 1118	04/09/2019	**$3.853.923,00**	0	**$3.853.923,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$3.853.923,00**

Así las cosas, del total del contrato a la fecha se ha ejecutado $**48.048.630,83** Cuarenta y ocho millones cuarenta y ocho mil pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional corriente, con un porcentaje de ejecución del 81%.

Capitán **OSCR RAUL VILLEGAS HERNANDEZ**
Supervisor Contrato combustibles Nro. **59-8-10013-18**

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

San Sebastián de Mariquita,

No. ESAVI-GRULO

Coronel
EMILSE JANNETH GARCIA CUBILLOS
Directora Escuela de Aviación Policial
Km 3 Contiguo aeropuerto Jose Celestino Mutis
San Sebastán de Mariquita

Asunto: Informe de supervision contrato **No. 59-8-10013-18** Mes reportado AGOSTO

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS (ADICIÓN)
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	Adicion Nro.
				Adicion Nro.

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 ACPM DIESEL (CORRIENTE), GASOLINA CORRIENTE (REGULAR) Y GASOLINA EXTRA PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y POLICIA NACIONAL.	C.I.H &R FAST TRADING LTDA NIT 830145716-9	**Apalancamiento 2018** **Inicio: 06/11/2018** **Termino: 31/12/2018**	DIESEL, GASOLINA CORRIENTE Y GASOLINA EXTRA	No Aplica	$ 12.000.000,00	629.914 ACP 77.816 COR	$ 6.173.864,00	No Aplica	$ 5.826.136,00	Se ha ejecutado un 10% del total del contrato
						461,2718157 ACP 47,07098271 COR	$ 4.437.928,00	No Aplica	$ 1.388.208,00	Se ha ejecutado un 18% del total del contrato
						103,613 ACP 14,228 COR	$ 1.388.208,00	No Aplica	$ -	Se ha ejecutado un 20% del total del contrato
		Vigencia futuras **Inicio: 01/01/2019** **Termino: 31/07/2019**		No aplica	$ 47.444.444,00	297,623 ACP 151,748 COR	$ 3.969.940,83	No Aplica	$ 43.474.503,17	Se ha ejecutado un 27% del total del contrato
				No aplica	$ 47.444.444,00	352,059 ACP 120,263 COR	$ 4.188.001,00	No Aplica	$ 39.286.502,17	Se ha ejecutado un 34% del total del contrato
				No aplica	$ 47.444.444,00	166,222 COR 260,342 ACP	$ 3.814.595,00	No Aplica	$ 35.471.907,17	Se ha ejecutado un 40% del total del contrato
				No aplica	$ 47.444.444,00	128,630 COR 418,586 ACP	$ 4.846.070,00	No Aplica	$ 30.625.837,17	Se ha ejecutado un 48% del total del contrato
				No aplica	$ 47.444.444,00	448,613 ACP 154,948 COR	$ 5.352.392,00	No Aplica	$ 25.273.445,17	Se ha ejecutado un 57% del total del contrato
				No aplica	$ 47.444.444,00	148,29 COR 459,456 ACP	$ 5.392.451,00	No Aplica	$ 19.880.994,00	Se ha ejecutado un 67% del total del contrato
				No aplica	$ 47.444.444,00	110,469 COR 404,562 ACP	$ 4.631.258,00	No Aplica	$ 15.249.736,00	Se ha ejecutado un 74% del total del contrato
				No aplica	$ 47.444.444,00	150,232 COR 274,101 ACP	$ 3.853.923,00	No Aplica	$ 11.395.813,00	Se ha ejecutado un 81% del total del contrato
		VALOR TOTAL			**$ 59.444.444,00**		**$ 48.048.630,83**		**$ 11.395.813,17**	

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

SI. X

NO. ____

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.

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.

Pag 1 de 3 CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS 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.
1	El contratista anexa en la propuesta certificación escrita y firmada, donde manifiesta que ofrece las normas tecnicas de calidad (Gasolina Corriente: NTC 1380 y Diesel Corriente: NTC 1438)	Cumple según certificacion presentada, que reposa en el proceso contractual
	Experiencia del personal	Cumple según certificacion presentada, que reposa en el proceso contractual
	El Contratista CERTIFICÓ mediante la cual acredita que cuenta con el personal idóneo para el suministro de gasolina corriente y ACPM al parque automotor al servicio de la Escuela de Aviación Policial.	Cumple según certificacion presentada, que reposa en el proceso contractual
	De igual manera se compromete a brindar el suministro de combustible en forma permanente, las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana.	El contratista ha dado cumplimiento suministrando combustible las 24 horas del dia los 7 dias a la semana,salvo en ocasiones que el combustible se agota para lo cual el señor supervisor puso en conocimiento de manera verbal para no que se presentara nuevamente.
3	El contratista anexa en la propuesta certificación escrita y firmada, donde manifiesta tener la capacidad operativa en instalaciones y personal.	Cumple según certificacion presentada, que reposa en el proceso contractual
4	El contratista anexa en la propuesta certificación escrita y firmada, donde manifiesta cumplir con la aplicación de las buenas practicas ambientales.	Cumple según certificacion presentada, que reposa en el proceso contractual
5	Reajuste de precios: El Contratista CERTIFICÓ que el precio por galón para la Gasolina Corriente y ACPM establecido en la oferta económica, solo será regulado cuando el Gobierno Nacional – Ministerio de Minas y Energías así lo autorice. Envia comunicado de fecha 05/08/2019	Para el mes de agosto no hubo variacion de precios de lo cual se presenta documento anexo
6	El contratista anexa en la propuesta certificación escrita y firmada, donde manifiesta tener los controles requeridos para el suministro de combustible (Chip I BUTTON).	Cumple según certificacion presentada, que reposa en el proceso contractual
7	**El contratista anexa:** Cuenta de cobro Nro. 1118 de fecha 04 de septiembre del presente año, planilla de consumo, certificacion precios de referencia, certificacion persona juridica, planilla integrada de autoliquidacion de aportes comprobante de pago.	Cumple según certificacion presentada, que reposa en el proceso contractual

Capitan **OSCAR RAUL VILLEGAS HERNANDEZ**
Supervisor Contrato de Combustibles ESAVI
Teléfonos: 3162262370

Firma

POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO Nro. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE REGULAR Y GASOLINA EXTRA PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y POLICIA NACIONAL
Nro. Contrato 59-8-10013-18 **Fecha de suscripcion:** 06 de Noviembre de 2018 al 31 de Julio de 2019 **Prorroga:** del 01 de agosto de 2019 al 31 de octubre de 2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha la ejecucion total del contrato avanza con un porcentaje del 81%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Tanqueos unicamente autorizados por el supervisor del contrato y en cumplimiento al articulo 47 del Manual Logistico de la Policia Nacional. Se encuentra implementado el sistema de micro-chip

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha no se han presentado novedades que dificulten la ejecucion oportuna del contrato, conforme a lo establecido en el documento suscrito por las partes.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_____NO_____

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de reclamar lo siguiente:

Capitan **OSCAR RAUL VILLEGAS HERNANDEZ**
Supervisor Contrato de combustible ESAVI
Telefono: 316 226 23 70

FIRMA:_____