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

Apartadó Antioquia, 24 de Diciembre de 2019

No. 08 SETRA DEURA

Señor Coronel
GERSON FAJARDO GUEVARA
Comandante Departamento de Policía Urabá
Apartadó Antioquia

Asunto: Informe de supervision contrato No. 42-8-10033-18 de fecha 06 diciembre del 2018 mes reportado diciembre del 2019

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	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 GASOLINA (CORRIENTE) Y ACPM (DIÉSEL), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE, (CARROS Y MOTOCICLETAS) EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL A LA SECCIONAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE ADSCRITA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ.	SEÑOR JUAN CARLOS ECHAVARRIA JARAMILLO, CEDULA N° 15.512.445, REPRESENTANTE LEGAL ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S, NIT: 900.399.820-0	Vigencia	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (CORRIENTE) Y ACPM (DIÉSEL), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE, (CARROS Y MOTOCICLETAS) EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL A LA SECCIONAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE ADSCRITA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	$ 30.000.000	16,6445151 Gls Disel	$ 155.077	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		EL CONTRATISTA CUMPLIO SUS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO.
		incio: 24/04/2019				472,773 Gls Gasolina corriente	$ 4.620.411			
		termino: 31/12/2019				657,5727057 Gls Gasolina corriente	$ 6.426.458			
		Adición: N° 001 - 2019								
		Inicio: 24/04/2019								
		termino: 31/12/2019								
		VALOR TOTAL			$ 30.000.000		$ 11.201.946		$ 0	

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: 19-08-2015	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 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.
	LAS MISMAS QUE SE RELACIONAN EN LOS SERVICIOS RECIBIDOS ITEM 11	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor CT. FABIO AUGUSTO MATEUS CAMELO

Cargo JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTES SETRA DEURA

Teléfonos: 3202764991

Anexos: TRES FOLIOS

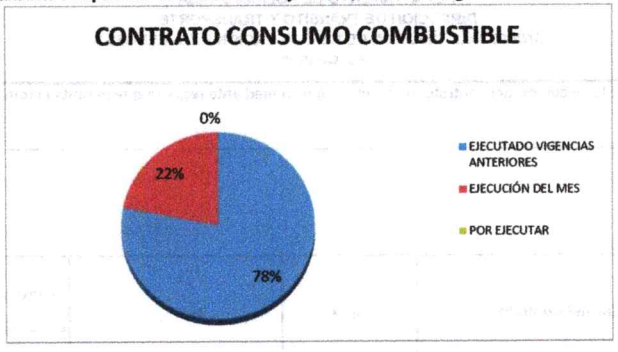
Firma _____

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

VALOR CONTTRATO	**$ 30.000.000**
EJECUTADO VIGENCIAS ANTERIORES	**$ 23.418.465**
EJECUCIÓN DEL MES	**$ 6.581.535**
POR EJECUTAR	**$ 0**



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
- SE REVISO PERIODICAMENTE QUE LAS ESTACIONES DE SERVICIO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO TANTO EN SU PARTE INDUSTRIAL COMO AMBIENTAL, DE IGUAL FORMA VERIFICAR LA CALIBRACION DE LOS SURTIDORES O LAS MANGUERAS CON EL FIN DE QUE LAS MEDIDAS DE COMBUSTIBLE SEAN LAS ADECUADAS Y QUE EL COMBUSTIBLE SEA DE OPTIMA CALIDAD
Proceso de distribución de combustible para los vehículos de la Policía Nacional (Procedimiento 1LA-PR-0018) se verifica que el aprovisionamiento de combustible se realice a través del formato de planilla (1LA-FR-0067), al suministrar combustible adicional diligenciaran el formato (1LA-FR-0005)al hacer la prueba de rendimiento se diligenciara el formato (1LA-FR-0145) como lo establece el manual logistico.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor CT. FABIO AUGUSTO MATEUS CAMELO
Cargo_ JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTES SETRA DEURA
Teléfonos: 3202764991
Anexos: TRES FOLIOS

Firm_____

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato.

El objetivo de esta re-evaluación, 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.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación:

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	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 especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor CT. FABIO AUGUSTO MATEUS CAMELO
Cargo JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTES SETRA DEURA
Teléfonos: 3202764991
Anexos: TRES FOLIOS

Firma _____

ESTACION DE SERVICIOS GALERIAS S.A.S.

Nit: 900399820-0 IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA # :00024236

Calle 92 # 102-30 Tel 828 02 96 APARTADO-ANT

Señores. DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Fecha. 10/12/2019 12:00:00 AM
NIT : 800141103-7 Tel.: 3002992080 Vencimiento : 09/01/2020 12:00:00 AM Vendedor: 01
Dirrecion: KM 5 CORREGIMIENTO REPOSO Ciudad:
Observaciones: SETRA DICIEMBRE

Ref	Descripción		Cajas	Unidades	Valor U.	% Desc.	Iva	Subtotal
0001	GASOLINA CORRIENTE	657,5727057	657,5727057	9.773		0%	0.00%	6.426.458,053

Total cajas : 657,5727057

Subtotal :	6.426.458,053
Descuento :	$ 0
Iva :	$ 0
Total :	6.426.458,053
6.426.458,053	

Son : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS **********

SI CANCELA ANTES DEL 18/12/2019 12:(PAGUE SOLO

Por medio de la presente factura de venta, el comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor y se obliga a pagar en la forma pactada aqui mismo a la orden de ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S

Sello y NIT o Cédula del Cliente

RES DIAN No. 18763001628156 de 12/11/2019 de 24068 a 30000

ESTACION DE SERVICIOS GALERIAS S.A.S.

Nit: 900399820-0 IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA # :00024235

Calle 92 # 102-30 Tel 828 02 96 APARTADO-ANT

Señores.	DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA	Fecha.	10/12/2019 12:00:00 AM		
NIT :	800141103-7 Tel.: 3002992080	Vencimiento :	09/01/2020 12:00:00 AM	Vendedor:	01
Dirrecion:	KM 5 CORREGIMIENTO REPOSO	Ciudad:			
Observaciones:	SETRA NOVIEMBRE				

Ref	Descripción		Cajas	Unidades	Valor U.	% Desc.	Iva	Subtotal
0001	GASOLINA CORRIENTE	472,773	472,773	9.773		0%	0.00%	4.620.411

Total cajas : 472,77

Son : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS

M/L CON CERO CENTAVOS **********

Subtotal :	4.620.411
Descuento :	$ 0
Iva :	$ 0
Total :	4.620.411
SI CANCELA ANTES DEL 18/12/2019 12 PAGUE SOLO	4.620.411

Por medio de la presente factura de venta, el comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor y se obliga a pagar en la forma pactada aqui mismo a la orden de ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S

Sello y NIT o Cédula del Cliente

RES DIAN No. 18763001628156 de 12/11/2019 de 24068 a 30000

ESTACION DE SERVICIOS GALERIAS S.A.S.

Nit: 900399820-0 IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA # :00024215

Calle 92 # 102-30 Tel 828 02 96 APARTADO-ANT

Señores. DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Fecha. 05/12/2019 12:00:00 AM
NIT : 800141103-7 Tel.: 3002992080 Vencimiento : 04/01/2020 12:00:00 AM Vendedor: 01
Dirrecion: KM 5 CORREGIMIENTO REPOSO Ciudad:
Observaciones: PROTECCION CONSUMO MES OCTUBRE 2019

Ref	Descripción		Cajas	Unidades	Valor U.	% Desc.	Iva	Subtotal
0002	DIESEL	16,6445151	16,6445151	9.317	0%		0.00%	155.076,947

Total cajas : 16,65

Son : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/L
CON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
****

Subtotal :	155.076,947
Descuento :	$ 0
Iva :	$ 0
Total :	155.076,947
	155.076,947

SI CANCELA ANTES DEL 13/12/2019 12 PAGUE SOLO

Por medio de la presente factura de venta, el comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor y se obliga a pagar en la forma pactada aqui mismo a la orden de ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S

Sello y NIT o Cédula del Cliente

RES DIAN No. 18763001628156 de 12/11/2019 de 24068 a 30000