contabilidad mePas
recibido
Daniel - [illegible] Lizeth

Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Ipiales Nariño 30 de Noviembre de 2019
CONTRATO N°:	**PN-MEPAS No. 94-8-10067-19** **PN-MEPAS No. SA. 012 – 2019**
CONTRATISTA:	SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL GERARDO CORAL BEDOYA NIT **837000754-1.**
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de combustible (gasolina corriente y diésel) y lubricantes para los vehículos y motocicletas asignados al primer distrito de policía Ipiales, incluido plana mayor, especialidades, unidades de apoyo; así como también para las plantas eléctricas y demás elementos que necesiten combustible y lubricantes para su funcionamiento y que están en los inventarios del departamento de policía Nariño.
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 235.589.945,20**, Doscientos Treinta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco de pesos con Veinte Centavos, Moneda Corriente.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 13 de Agosto del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019 o hasta agotar presupuesto de apalancamiento y para la vigencia futura del 01 de Enero del 2020 hasta el 31 de Julio de 2020.
FECHA DE ENTREGA:	Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	*N/A*
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**MY. WILSON BOCACHICA GÓMEZ** Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	($ 30.424.280,oo) M/Cte. Treinta Millones Cuatrocientos Veinti cuatro Mil Doscientos ochenta Pesos. Moneda Corriente
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #__1026_de fecha _30 de Noviembre de 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:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

Recibido.
DT Targuin.
Para revisión de.
PT. Liced Cadrilla

Scanned by CamScanner

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En el Primer Distrito de Policía Ipiales, se recibió a satisfacción el suministro de combustible y lubricantes por parte de la Estación de SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS, representante legal **GERARDO CORAL BEDOYA**, NIT 837000754-1, por un valor de ($30.424.280,oo) M/Cte. Treinta Millones Cuatrocientos Veinti cuatro Mil Doscientos ochenta Pesos. Moneda Corriente así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	2.262,0	$7.570,oo	$ 17.123.340,oo	NOVIEMBRE
DIESEL	108,0	$7.530,oo	$ 813.240,oo	NOVIEMBRE
DIESEL	1.654,0	$7.550,oo	12.487.700,oo	NOVIEMBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 30.424.280,oo**	

Se deja constancia que los soportes del consumo de combustible, tales como planillas Control Suministro Combustible y reporte del consumo de combustible impreso del mes de Noviembre del año 2019, reposaran en el archivo de Movilidad del Primer Distrito de Policía Ipiales, para futuras auditorias o requerimientos por parte de algún ente de control.

Anexo: Documento equivalente No.721 Certificación Pago Aportes Parafiscales, certificado precio de Combustible Mes de Noviembre, Acta de Recepción de Bienes, Acta de Verificación de Bienes Recibidos e Informe de Supervisión Contrato.

Documento Equivalente	Fecha Documento Equivalente	Valor	Nota crédito o débito	Valor Neto
721	30/11/2019	$ 30.424.280,00	N/A	$ 30.424.280,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 30.424.280,00	N/A	$ 30.424.280,00

Atentamente,

Mayor. WILSON BOCACHICA GÓMEZ
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Scanned by CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Ipiales Nariño 30 de Noviembre de 2019

No-s- 2019- Nº 098081 - COSEC - DISPO IPIALES 29-27

Señor Coronel
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 94-8-10067-19 mes reportado del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2019

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. MODIFICATORIO No. 2	5. OTROS
INCIO:	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	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO,BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO,AREA DE SANIDAD DE NARIÑO,PRIMER DISTRITO DE POLICIA IPIALES Y DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA TUMACO,INCLUIDO PLANA MAYOR,ESPECIALIDADES,UNIDADES DE APOYO,COMISION DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DOS UNIDADES.	SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS	APALANCAMIENTO 2019 INICIO: 13-05-2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	GLOBAL	122.589.945,20	(AGOSTO) 1.334 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.570 PARA UN TOTAL DE $10.098.380 (AGOSTO) 750 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.420 PARA UN TOTAL DE $5.565.000 (SEPTIEMBRE) 1.970 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.570 PARA UN TOTAL DE $14.912.900 (SEPTIEMBRE) 1.33 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.420 PARA UN TOTAL DE $986.860 1.497 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.590 PARA UN TOTAL DE $11.362.230 (OCTUBRE) 1.847,5 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.570. 7 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR DE 10.200 PARA UN TOTAL DE $14.056.975 (SEPTIEMBRE) 149 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.590 PARA UN TOTAL DE $1.130.910. 1.330 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.530 PARA UN TOTAL DE $10.014.900 (NOVIEMBRE) 2.262 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.570 PARA UN TOTAL DE $17.123.340 (NOVIEMBRE) 1.654 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.550 PARA UN TOTAL $12.487.700. 106 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO $7.530 PARA UN TOTAL DE $813.240	$ 10.098.380,00 $ 5.565.000,00 $ 14.912.900,00 $ 12.349.090,00 $ 14.056.975,00 $ 11.145.810,00 $ 17.123.340,00 $ 13.300.940,00	GLOBAL	$ 24.037.510,20	PARA EL APALANCAMIENTO 2019 A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTADO UN VALOR DE $ 98.552.435,00 EL CUAL EQUIVALE AL 80 % QUEDANDO PENDIENTE POR EJECUTAR UN VALOR DE $ 24.037.510,20 EQUIVALENTE AL 20%
		VIGENCIA 2020 INICIO: 01/01/2020 Termino: 31/07/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	GLOBAL	113.000.000,00			GLOBAL	113.000.000,00	LA EJECUCION DE LA VIGENCIA 2020 INICIA EL 01/01/2020 POR LO TANTO SE ENCUENTRA EL 100% DE SU PRESUPUESTO
		REDUCCION:								
		Vigencia: ADICION Inicio: N/A Termino: N/A								
		VALOR TOTAL			$ 122.589.945,20		$ 98,552,435,00		$ 24.037.510,20	

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.

Scanned by CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014	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 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.
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION
		ACTA DE RECEPCION DE BIENES
		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS
		DOCUMENTO EQUIVALENTE No 721
		CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES
		CERTIFICADO PRECIO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE

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 Mayor. WILSON BOCACHICA GOMEZ
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO No. 84-9-10067-19
Teléfonos: 3213843442
Elaboró: Intendente. PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA_

Anexos:

Firma _____

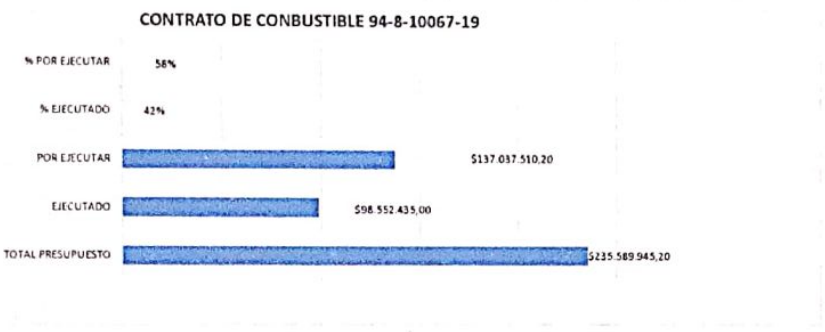
Scanned by CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 94-8-10067-19 Fecha de suscripción 09 DE AGOSTO DEL 2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
De acuerdo a lo reportado en el presente informe de ejecucion, se tiene un porcentaje ejecutado del valor total del apalancamiento 2019 y vigencia 2020 un porcentaje del 42 % pendiente por ejecutar el 58 %,



Asi mismo me permito informar que las unidades beneficiadas con el objeto del contrato del presente informe, son LA BASÉ DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, PRIMER DISTRITO DE POLICÍA IPIALES, DONDE SE INCLUYE PLANA MAYOR, SIJIN, SIPOL, POLFA, ESPECIALIDADES, UNIDADES DEL DEPARTAMIENTO NARIÑO Y DE APOYO QUE NECESITAN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Selectivas de consumo de combustibles por kilometros recorridos, Pruebas de Ruta por novedades encontradas en las selectivas de rendimiento, verificacion fisica de los dispositivos electronicos en los vehiculos de la institución, visita a las Estaciones de Servicio.

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 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 Mayor. WILSON BOCACHICA GOMEZ
Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10067-19
Teléfonos: 3213943442
Anexos: (Relacionar)

Firma_____

Elaboró Intendente. PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 30 de Noviembre de 2019.		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas.
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 1026 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25
QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019, REALIZADO POR SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S. AL PRIMER DISTRITO DE POLICIA IPIALES.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Cuórum.
2. Lectura del acta anterior. (no aplica)
3. Verificación de los compromisos. (no aplica)
4. Temas a tratar:

4.1 Revisar la documentación relacionada con el suministro de combustible durante el mes de Noviembre de 2019.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Por medio de la presente se deja como constancia que el día 30 de Noviembre del año 2019, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones del Comando del Primer Distrito de Policía Ipiales, se reunieron la Señora. **ANA MARITZA OVIEDO HUERTAS CC. 37.001.649** De Ipiales, Secretaria Servicentro Avenida y el señor Intendente **PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA**, Coordinador de Suministros del Primer Distrito de Policía Ipiales, quienes revisamos y realizamos la siguiente recepción de Bienes, los cuales serán enviados a la oficina del grupo contratos de la Metropolitana de Pasto, quienes se encargaran de realizar los respectivos trámites ante la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución, para la cancelación de estos servicios. Documentos relacionados de la siguiente manera así:

1. Documento Equivalente No. **721**
2. Certificación Pago Aportes Parafiscales.
3. Certificado Precio de Combustible mes de Noviembre.

Se deja constancia que los soportes del consumo de combustible, tales como planillas Control Suministro Combustible, las cuales se encuentran debidamente diligenciadas y firmadas por el personal de conductores, de los vehículos y motocicletas que conforman el Primer Distrito de Policía Ipiales, Especialidades y Unidades de Apoyo que llegaron a esta unidad en el mes de Noviembre de 2019, así mismo el reporte del consumo de combustible impreso, reposaran en el archivo de Movilidad del Primer Distrito de Policía Ipiales, para futuras auditorias o requerimientos por parte de algún ente de control.

CONVOCATORIA

No aplica.

MY. WILSON BOCACHICA GÓMEZ
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. MY. Wilson Bocachica Gómez
Fecha De Elaboración 30/11/2019

Calle 6 No 5-39 B/ Gólgota
Teléfonos: 7732577 – Linea 123
Denar.dipiales@policia.gov.co
WWW.POLICIA.GOV.CO

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 30 de Noviembre de 2019.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 1026 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, REALIZADO POR SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S. AL PRIMER DISTRITO DE POLICIA IPIALES.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
MY.	WILSON BOCACHICA GÓMEZ	IPIALES	Wilson.bocachica@correo.policia.gov.co	80.022.094	3213943442	
IT.	PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA	IPIALES	Pedro.erazo@correo.policia.gov.co	98.196.233	3216501517	
	ANA MARITZA OVIEDO HUERTAS	IPIALES	Servicentroavenida754@yahoo.es	37.001.649	7733040	

Calle 6 Nro. 5-41 B/Gólgota
Telefax 7732577
Email: denar.eipiales@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 30 de Noviembre de 2019.		
Hora de inicio:	**11:00**	**Hora de finalización:**	**11:30**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 1025 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 721 RELACIONADAS CON EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO AVENIDA, UBICADA EN LA CARRERA 3 CON CALLE 17 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE IPIALES, POR MEDIO DE LA CUAL SE REUNIERON EL SEÑOR INTENDENTE PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA COMO COORDINADOR DE SUMINISTROS DEL PRIMER DISTRITO DE POLICÍA IPIALES Y LA SEÑORA ANA MARITZA OVIEDO HUERTAS SECRETARIA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO AVENIDA, CON EL FIN DE VERIFICAR ESTA INFORMACIÓN.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Cuórum.
2. Lectura del acta anterior. (no aplica)
3. Verificación de los compromisos. (no aplica)
4. Temas a tratar:

4.1 Verificación de los Bienes Recibidos con el suministro de combustible durante el mes de Noviembre de 2019.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Ipiales Nariño a los 30 días del mes de Noviembre del año 2019 siendo las 11:00 horas, en las instalaciones del Comando del Primer Distrito de Policía Ipiales, ubicado en la carrera 6 CLL 6 No. 5-39 B/ Gólgota se reunieron la señora **ANA MARITZA OVIEDO HUERTAS**, identificada con cedula de ciudadanía **No. CC. 37.001.649,** de Ipiales secretaria Servicentro Avenida de la ciudad de Ipiales, y el señor Intendente **PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA,** Coordinador de Suministros del Primer Distrito de Policía Ipiales, quienes procedimos a verificar los bienes recibidos con el suministro de combustible, con relación a lo expuesto en el Documento Equivalente **No. 721** emitidas por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales, según lo consumido durante el mes de Noviembre del año 2019 y se relaciona de la siguiente manera así:

VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	2.262,0	$7.570,oo	$ 17.123.340,oo	NOVIEMBRE
DIESEL	108,0	$7.530,oo	$ 813.240,oo	NOVIEMBRE
DIESEL	1.654,0	$7.550,oo	12.487.700,oo	NOVIEMBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 30.424.280,oo**	

Los cuales confrontándolos y sumando sus cantidades nos dieron los siguientes resultados, siendo de conformidad con lo expuesto en el Documento Equivalente No **721**, emitidas por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales.

PARA UN TOTAL A PAGAR EN DIESEL Y GASOLINA

$ 30.424.280,oo

Del reporte anteriormente registrado con las cantidades estipuladas en **DIESEL y GASOLINA**, Se deja constancia que los soportes del consumo de combustible, tales como planillas Control

Scanned by CamScanner

Suministro Combustible, las cuales se encuentran debidamente diligenciadas y firmadas por el personal de conductores, de los vehículos y motocicletas que conforman el Primer Distrito de Policía Ipiales, Especialidades y Unidades de Apoyo que llegaron a esta unidad en el mes de Noviembre del 2019, así mismo el reporte del consumo de combustible impreso, reposaran en el archivo de Movilidad del Primer Distrito de Policía Ipiales, para futuras auditorias o requerimientos por parte de algún ente de control.

CONVOCATORIA

No aplica.

Atentamente,

MY. WILSON BOCACHICA GÓMEZ
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. . MY. Wilson Bocachica Gómez
Fecha De Elaboración 30/11/2019

Calle 6 No 5-39 B/ Gólgota
Teléfonos: 7732577 – Línea 123
Denar.dipiales@policia.gov.co
WWW.POLICIA.GOV.CO

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 30 de Noviembre de 2019.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 1025 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 721 RELACIONADAS CON EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO AVENIDA, UBICADA EN LA CARRERA 3 CON CALLE 17 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE IPIALES, POR MEDIO DE LA CUAL SE REUNIERON EL SEÑOR INTENDENTE PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA COMO COORDINADOR DE SUMINISTROS DEL PRIMER DISTRITO DE POLICÍA IPIALES Y LA SEÑORA ANA MARITZA OVIEDO HUERTAS SECRETARIA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO AVENIDA, CON EL FIN DE VERIFICAR ESTA INFORMACIÓN.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
MY.	**WILSON BOCACHICA GÓMEZ**	**IPIALES**	Wilson.bocachica@correo.policia.gov.co	**80.022.094**	**3213943442**	
IT.	**PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA**	**IPIALES**	Pedro.erazo@correo.policia.gov.co	**98.196.233**	**3216501517**	
	ANA MARITZA OVIEDO HUERTAS	**IPIALES**	Servicentroavenida754@yahoo.es	**37.001.649**	**7733040**	

Calle 6 Nro. 5-41 B/Gólgota
Telefax 7732577
Email: denar.eipiales@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754 - 1

Ipiales, 30 de Noviembre de 2019

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº 721

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO

DEBE A:

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS
NIT # 837.000.754 – 1

La suma de Treinta Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Doscientos Ochenta Pesos ($30.424.280,oo) M/Cte., por concepto suministro de combustible y lubricantes, para los vehículos y motocicletas asignados al Primer Distrito de Policía Ipiales, donde se incluye Plana Mayor, SIJIN, SIPOL, especialidades, Unidades del Departamento Nariño y de apoyo, comisión de servicio y/o de paso que necesitan suministro de combustible; así como también para las plantas eléctricas y demás elementos que necesiten combustible para su funcionamiento y que están en los inventarios del Denar y Mepas, de acuerdo al contrato de Suministro No. 94-08-10067-19 correspondiente al período del 1 al 30 de Noviembre de 2.019, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	2.262,0	$7.570,oo	$ 17.123.340,oo	NOVIEMBRE
DIESEL	108,0	$7.530,oo	$ 813.240,oo	NOVIEMBRE
DIESEL	1.654,0	$7.550,oo	12.487.700,oo	NOVIEMBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 30.424.280,oo**	

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.
NIT 837.000 754-1

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

CARRERA 3ª. CALLE 17 ESQUINA – TELEFONO 7733040 CEL. 3154915032
email: servicentroavenida754@yahoo.es
IPIALES - COLOMBIA

Scanned by CamScanner

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Ipiales, 30 de Noviembre de 2019

Señores
POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
San Juan de Pasto

Cordial saludo,

Mediante el presente estoy CERTIFICANDO el precio por galón de combustible de acuerdo a la estructura de precios emanada por el Ministerio de Minas Energía, que rigió para el período comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2.019, fue así:

Del 1 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.530,oo

Del 2 al 30 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.550,oo

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.
NIT. 837.000.754-1

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

CARRERA 3 CALLE 17 ESQUINA – TELÉFONO 7733040 CEL. 3155915032
Email: servicentroavenida754@yahoo.es

Scanned by CamScanner

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Ipiales, 30 de Noviembre de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
San Juan de Pasto

Yo, **GERARDO GUILLERMO CORAL BEDOYA** identificado con cédula de ciudadanía No 13.005.888 en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS**. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos, mediante planilla de pago # 8499021358.

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.
NIT 837.000 754-1

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

CARRERA 3 CALLE 17 ESQUINA – TELÉFONO 7733040 CEL. 3155915032
Email: servicentroavenida754@yahoo.es

Scanned by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 837000754	1	SERVICENTRO AVENIDA Y COMPAÑIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR NARIÑO	calle 17 car 3	IPIALES-NARIÑO	7733040	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520635457	849902 1358	E	2019/11/15	2019/11/14	BANCOLOMBIA	0	$897,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$559,200	$0	$0	$559,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$220,000	$0	$0	$220,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$339,200	$0	$0	$339,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$59,000	$0	$0	$59,000
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$59,000	$0	$0	$59,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,800	$0	$0	$139,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$139,800	$0	$0	$139,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,800	$0	$0	$139,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,800	$0	$0	$139,800
TOTAL				3	$897,800	$0	$0	$897,800

2019/11/14 10:47 AM

Scanned by CamScanner