



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

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

No. S - 2019 - 007850 SUBDIR - ARAFI - 29.25

San Sebastián de Mariquita, 18 de Septiembre de 2019

Teniente Coronel
MARCOS WILSON FORERO RUGE
Director Escuela (E)
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Mariquita - Tolima

Asunto: Informe seguimiento Contrato No. 59-8-10001-19

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, a fin de informar que en cumplimiento a la actividad de Supervisor del contrato No. 59-8-10001-19 de fecha 14/02/2019, 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 830.145.716-9**, para el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL**; se recibieron los productos conforme a las características técnicas convenidas, por lo cual anexo a la presente comunicación la documentación para realizar el pago por la suma de **DOSCIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$273.640,00) MONEDA CORRIENTE**, correspondiente al consumo del mes de Agosto.

Atentamente,


Intendente **LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA**
Supervisor contrato No. 59-8-10001-19

Anexo: Cuatro (constancia de recibido a satisfacción, cuentas de cobro No. 1136 y 1137, certificado de pagos parafiscales y planilla de pago).

Elaborado por: PT. José Norvey Montoya Vega
Revisado por: IT. Leicer Enrique Martínez Vergara
Fecha de elaboración: 17/09/2019
Ubicación C. mis documentos/oficios

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
PBX: (1) 5159000 Ext. 30056
esavi.greve@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 1136

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 agosto según ordenes de entrega por valor de ciento ochenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos Mcte (\$ 183.640).

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** ciento ochenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos Mcte (\$ 183.640).

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

Recibido y aceptado:


C.I. H&R FAST TRADING LTDA

NIT 830 145 716-9

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO

Firma autorizada:

Anexo:

Ordenes originales

FECHA	No. ORDEN	PRODUCTO	GL. ACPM	GL. CORRIENTE	VALOR UNITARIO ACPM	VALOR UNI GAL CTE	VL TOTAL ACPM	VL. TOTAL CORRIENTE	SUB TOTAL
21/08/2019	157491	COR		5,000	8909	9455	-	47.275	47.275
30/08/2019	157494	COR		2	8909	9455	-	18.910	18.910
30/08/2019	157493	ACP	10	0	8909	9455	89.090	-	89.090
31/08/2019	157495	COR		3	8909	9455	-	28.365	28.365
			10	10,000			89.090	94.550	183.640

**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 1137

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 lubricantes del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio según facturas de venta por valor de noventa mil pesos Mcte (\$ 90.000).

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 noventa mil pesos Mcte (\$ 90.000).**

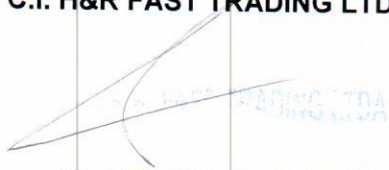
Favor reportar pago al correo edsterpeldelcentro@gmail.com y/o al teléfono 2520489

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

Cordialmente,

C.I. H&R FAST TRADING LTDA

Recibido y aceptado:


JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO

Firma autorizada:

Anexo:

Ordenes originales



EDS TERPEL DEL CENTRO
C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

Fecha : 30/08/19
Hora : 11:07

Posicion : 02
Consecutivo: 376949
Producto : A.C.P.M
Ppu : \$/G 8909
Volumen : G 10,000
Dinero : \$ 89090
Placa : 0
Valor Prog.: G 10,000

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO



EDS TERPEL DEL CENTRO
C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

Copia
Numero de Copia 1
Fecha de Impresion:
30/08/2019 11:32:11 a.m.

Fecha 30/08/2019
Hora 11:30

Posicion :3
Consecutivo:376955
Producto :CORR
Ppu :\$/G 9455
Volumen :G 2
Dinero :\$ 18910
Placa :0

Vendedor EDUCARDO RINCON

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO



EDS TERPEL DEL CENTRO
C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

Copia
Fecha de Impresion:
31/08/2019 10:32:49 a.m.

Fecha 31/08/2019
Hora 10:32

Posicion :4
Consecutivo:377450
Producto :CORR
Ppu :\$/G 9455
Volumen :G 3
Dinero :\$ 28365
Placa :0L

Vendedor CRISTIAN LOPEZ SANCHEZ

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO

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

CIUDAD Y FECHA:	San Sebastián de Mariquita, 17/09/2019
CONTRATO N°:	59-8-10001-19
CONTRATISTA:	C. I. H&R FAST TRADING LTDA NIT. 830145716-9
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
VALOR DEL CONTRATO: \$	SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS (\$7.122.000,00) MONEDA CORRIENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del objeto del contrato que se derive del presente proceso será hasta el 14/12/2019 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio por parte de los involucrados (Contratante, Contratista y Supervisor).
FECHA DE ENTREGA:	Correspondiente al consumo del mes de agosto (02/08/2019, 21/08/2019, 30/08/2019 y 31/08/2019)
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA Herrero
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$273.640,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante el formato de recepción de bienes No 057 de fecha 17/09/2019, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustibles y lubricantes se ha recepcionado dentro del plazo de ejecución establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas dentro del contrato No. 59-8-10001-19

A la fecha se recibieron los siguientes bienes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	A.C.P.M Diésel Corriente	10	\$8.909,00	\$89.090,00
2	Gasolina corriente	10	\$9.455,00	\$94.550,00
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4	6	\$15.000,00	\$90.000,00
4	Aceite cuatro tiempos 10W-30	0	\$ 0,00	\$0,00
5	Aceite cuatro tiempos 10W-30	0	\$ 0,00	\$0,00
6	Valvulina SAE 80W-90	0	\$ 0,00	\$0,00
VALOR TOTAL				\$273.640,00

Que a través de las cuentas de cobro que se relacionan a continuación, se procede a realizar el respectivo pago, así:

No. Cuenta de Cobro	Fecha Cuenta de Cobro	Valor Cuenta de Cobro	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
1136	04/09/2019	\$183.640,00		\$183.640,00
1137	04/09/2019	\$90.000,00		\$ 90.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos				\$273.640,00

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

A continuación se relacionan los bienes que faltan por recibir, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
1	A.C.P.M Diésel Corriente.	GLOBAL	\$1.760.311,00		\$1.760.311,00
2	Gasolina corriente				
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4				
4	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 15W-40				
5	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 25W-50				
			VALOR TOTAL		\$1.760.311,00

Así las cosas, del presente contrato de suministro se han ejecutado la suma de **\$5.361.689,00** que representa el **75.28%**, queda pendiente la suma de **\$1.760.311,00** que representa el **24.72%**.


Intendente **LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA**
Supervisor Contrato No. 59-8-10001-19