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

CIUDAD Y FECHA:	Filandia – Quindío, 20 de Marzo 2020
CONTRATO N°:	35-8-10016-19 del 22-07-2019
CONTRATISTA:	EUTIMIO CASTRO RAMIREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA – ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL – ASIGNADO, SERVICIO, EN COMISIÓN Y DE APOYO EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA FILANDIA.
VALOR DEL CONTRATO:	$12.500.000,oo DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de Julio de 2020
FECHA DE ENTREGA:	01/02/2020 al 29/02/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(S/N).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente. **DAVID FERNANDO REBELLON DOMÍNGUEZ** Comandante Estación de Policía Filandia
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Dos millones cuatrocientos setenta y siete mil novecientos sesenta y uno Pesos M/CTE (**$2.477.961**)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante Acta de recepción de bienes # _____ / de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. (No se da numero acta porque ya se consumió el combustible del 01 al 29 de Febrero de 2020)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con el suministro de combustible (Gasolina – ACPM) de conformidad con lo contratado, plazos establecidos, especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato según la factura **No E 8476**

TIPO DE COMBUSTIBLE	No. GALONES	PRECIO POR GALÓN	VALOR COMBUSTIBLE
CORRIENTE	**232.5**	**9682**	**$ 2.251.065**
ACPM	**24**	**9454**	**$ 226.896**
TOTAL FACTURA			**$ 2.477.961**

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
No E 8476	02/03/2020	**$ 2.477.961**		**$ 2.477.961**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 2.477.961**

P.T. Reinel Escobar
21-03-2020
10:20

Teniente. **DAVID FERNANDO REBELLON DOMÍNGUEZ**
Comandante Estación de Policía Filandia
(Supervisor Contrato)

Carrera 5 No. 4 – 42 Sector Centro
Teléfono 7583159
Dequi.efilandia@policia.gov.co
www.policia.gov.co

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Filandia, 20 de Marzo de 2020

No. S -2020 - 017496 DISQU - ESTFI - 29.25

Coronel
JOSE LUIS RAMÍREZ HINESTROZA
Comandante Departamento de Policía Quindio
Armenia - Quindio

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 35-8-10016-19 Mes reportado Febrero del 01 al 29 de 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 28/07/2019 TERMINO: 31/07/2020	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 – ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL – ASIGNADO, SERVICIO, EN COMISIÓN Y DE APOYO EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA FILANDIA	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	Vigencia Inicio: 22/07/2019 Terminación 31/07/2020 Adición: Inicio termino VALOR TOTAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA – ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL – ASIGNADO, SERVICIO, EN COMISIÓN Y DE APOYO EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA FILANDIA	GLOBAL	$ 12.500.000,00	365,00 153,1006 280 256,5	$ 3.512.015,00 $ 1.487.985,00 $ 2.709.478,00 $ 2.477.961,00		$ 8.987.985,00 $ 7.500.000,00 $ 4.790.522,00 $ 2.312.561,00	ENTREGA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) SIN CONTRATIEMPOS Y SUMINISTRO A TRAVÉS DE VALERA.
					$ 12.500.000,00		**$ 10.187.439,00**		**$ 2.312.561,00**	

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.

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.
1	CUALES DOCUMENTOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS. ??? Ejemplo: factura, pago de parafiscales, etc.	
2	factura	El contratista presento la factura de acuerdo al combustible que se consumio en este periodo
3		

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 ___

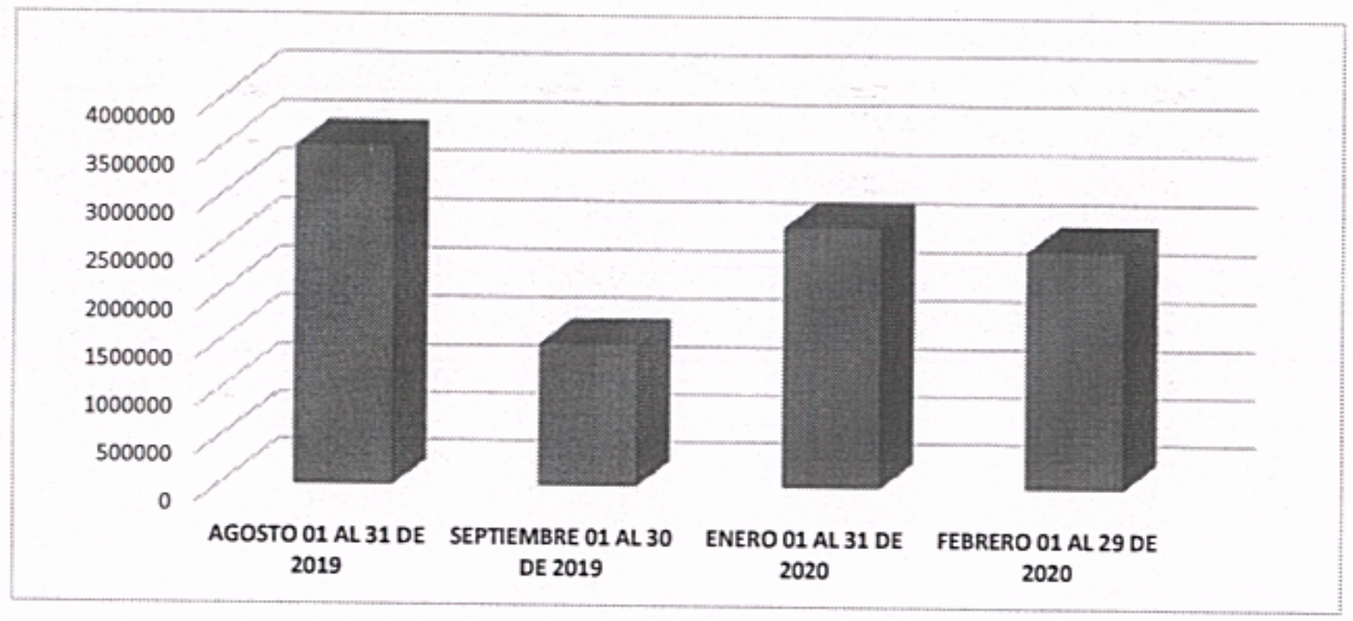
Grado y Nombre del Supervisor **TE. DAVID FERNANDO REBELLON DOMINGUEZ**
Cargo Comandante Estacion de Policia Filandia
Teléfonos: 3225687627

Firma _____

ESTACION DE POLICIA FILANDIA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 35-8-10016-19 Fecha de suscripción 28/07/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

CON LA PRESENTE FACTURACION SE EJECUTA EL 81% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE VERIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA, EL SUMINISTRO SE REALIZO A TRAVES DE VALERA, ENVIARON REPORTES DE CONSUMO Y SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES SUMINISTRO VS REPORTE .

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 TE. DAVID FERNANDO REBELLON DOMINGUEZ
Cargo Comandante Estacion de Policia Filandia
Teléfonos: 3225687627
Anexos: CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION
FACTURA DE VENTA N° E 8476
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES
PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO.

Firma_____