CIUDAD Y FECHA:	Ipiales Nariño 15 de Diciembre 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. Apalancamiento: 122.589.945,20 pendiente por ejecutar 11.258.530.20. Vigencia Futuras: 113.000.000.
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 Diciembre al 15 de Diciembre del 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	*N/A*
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**MY. HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA** Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales (E)
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	($ 12.778.980,oo) M/Cte. Doce Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos ochenta Pesos. Moneda Corriente
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #__1080_de fecha _15 de Diciembre 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:_____

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 ($12.778.980,oo) M/Cte. Doce Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos ochenta Pesos. Moneda Corriente así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	974,0	$7.570,oo	$ 7.373.180,oo	DICIEMBRE
DIESEL	716,0	$7.550,oo	5.405.800,oo	DICIEMBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$12.778.980,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 Diciembre 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.725 Certificación Pago Aportes Parafiscales, certificado precio de Combustible Mes de Diciembre, 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
725	15/12/2019	$ 12.778.980,00	N/A	$ 12.778.980,,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 12.778.980,,00	N/A	$ 12.778.980,,00

Atentamente,

Mayor. HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales (E)

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 15 de Diciembre de 2019

No-s- 2019- 101 762 - 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 Diciembre al 15 de Diciembre del 2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. MODIFICATORIO No. 2	5. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

			BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	15. OBSERVACIONES
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: 13-08-2019	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 $7,870 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) 133 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 , 108 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	$ 11.258.530,20	PARA EL APALANCAMIENTO 2019 A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTADO UN VALOR DE $ 111.331.415.00 EL CUAL EQUIVALE AL 91 % QUEDANDO PENDIENTE POR EJECUTAR UN VALOR DE $ 11.258.530.20 EQUIVALENTE AL 9%
		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	(DICIEMBRE)974GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7570PARA UN TOTAL DE $7,373,180 (DICIEMBRE)716 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7,550 PARA UN TOTAL DE $5,405,800	$ 7.373.180,00 $ 5.405.800,00	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			$ 235.589.945,20		$ 111,331,415,00		$ 124.258.530,20	

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.

Scanned by CamScanner

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. 725
		CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES
		CERTIFICADO PRECIO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE

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. HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO No. 94-6-10067-19
Teléfonos: 3213943442
Elaboró: Intendente. PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA_
Anexos:

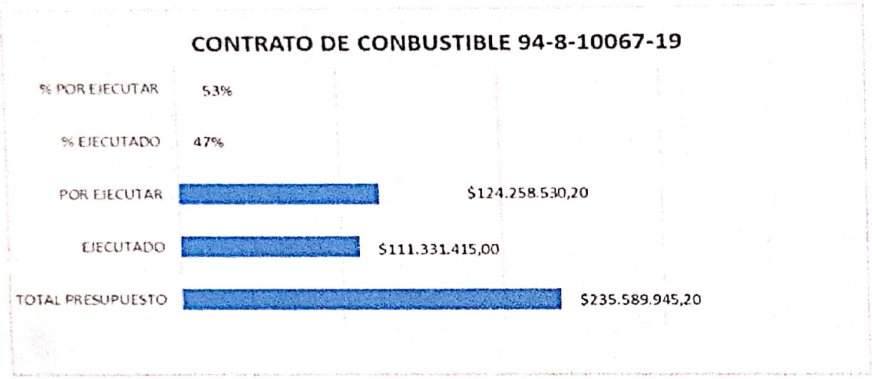
Firma

Scanned by CamScanner

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 47 % pendiente por ejecutar el 53 %,



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 DEPARTAMENTO 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 física 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 items 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. HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA
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 15 de Diciembre de 2019.		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas.
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 1080 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25
QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2019.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Por medio de la presente se deja como constancia que el día 15 de Diciembre 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. **725**
2. Certificación Pago Aportes Parafiscales.
3. Certificado Precio de Combustible mes de Diciembre.

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 Diciembre 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. HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales (E).
Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. MY. Héctor Andrés Rodríguez Renza
Fecha De Elaboración 15/12/2019

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

Scanned by CamScanner

Fecha:	Ipiales Nariño 15 de Diciembre de 2019.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 1080 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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.	HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA	IPIALES	Hector.rodriguez@correo.policia.gov.co	80.232.221	3213943442	
IT.	PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA	IPIALES	Pedro.erazo@correo.policia.gov.co	98.196.233	3216501	
	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 15 de Diciembre de 2019.		
Hora de inicio:	**11:00**	**Hora de finalización:**	**11:30**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 1079 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 725 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 Diciembre de 2019.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Ipiales Nariño a los 15 días del mes de Diciembre 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. 725** emitidas por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales, según lo consumido durante el mes de Diciembre del año 2019 y se relaciona de la siguiente manera así:

VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	974,0	$7.570,oo	$ 7.373.180,oo	DICIEMBRE
DIESEL	716,0	$7.550,oo	$ 5.405.800,oo	DICIEMBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$12.778.980,oo**	

Los cuales confrontándolos y sumando sus cantidades nos dieron los siguientes resultados, siendo de conformidad con lo expuesto en el Documento Equivalente No 725, emitidas por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales.

PARA UN TOTAL A PAGAR EN DIESEL Y GASOLINA

$ 12.778.980,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

ACTA 1079–ESTPO-IPIALES – 2.25 DEL 15/12/2019 – QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 725 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.

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 Diciembre 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. HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales (E).

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. . MY. Héctor Andrés Rodriguez Renza
Fecha De Elaboración 15/12/2019

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 15 de Diciembre de 2019.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 1079 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 725 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.	HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RENZA	IPIALES	Hector.rodriguez@correo.policia.gov.co	80.232.221	3213943442	
IT.	PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA	IPIALES	Pedro.erazo@correo.policia.gov.co	98.196.233	3216501511	
	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, 15 de Diciembre de 2019

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº 725

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO

DEBE A:

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS
NIT # 837.000.754 – 1

La suma de Doce Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos ($12.778.980,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 15 de Diciembre de 2.019, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	974,0	$7.570,oo	$ 7.373.180,oo	DICIEMBRE
DIESEL	716,0	$7.550,oo	5.405.800,oo	DICIEMBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$12.778.980,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, 15 de Diciembre 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 15 de Diciembre de 2.019, fue así:

Del 1 al 15 de Diciembre

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, 15 de Diciembre 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 # 9400620114.

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
2019-11	2019-12	533966550	9400620114	E	2019/12/12	2019/12/12	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

Scanned by CamScanner