Movilidad Oficial

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

CIUDAD Y FECHA:	Ipiales Nariño, 04 de Junio de 2020
CONTRATO N°:	**94-8-10067-19 del 09/08/2019**
CONTRATISTA:	SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL GERARDO CORAL BEDOYA NIT **837.000.754-1**
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** Apalancamiento 2019: $ 122.589.945,20 Vigencia futura 2020 $ 113.000.000,00 Adición No 001 $40.000.000,00
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 2020 del 01 de Enero del 2020 hasta el 31 de Julio de 2020.
FECHA DE ENTREGA:	Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	*N/A*
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**TC. WILSON BOCACHICA GOMEZ** Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Valor contrato vigencia 2020 $12.957.295,oo M/Cte Valor adición vigencia 2020 $5.801.895,oo M/Cte
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes _0601_de fecha _04 de Junio de 2020, 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 por: A Lucia Gelib
Fecha: 05/06/20

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 ($18.759.190,oo) M/Cte, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	1.191,2776224	$7.150,oo	$ 8.517.635,oo	MAYO
DIESEL	519,0	$7.740,oo	4.017.060,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO VEHÍCULOS			**$ 12.534.695,oo**	
DIESEL	54,599484	$7.740,oo	$ 422.600,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO PLANTAS			**$ 422.600,oo**	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 12.957.295,oo**	

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	418,5	$7.150,oo	$ 2.992.275,oo	MAYO
DIESEL	363,0	$7.740,oo	2.809.620,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 5.801.895,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 Mayo del año 2020, 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.746 y 747 Certificación Pago Aportes Parafiscales, certificado precio de Combustible Mes de Mayo, 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
746	02/06/2020	$ 12.957.295,oo	N/A	$ 12.957.295,oo
747	02/06/2020	$ 5.801.895,oo	N/A	$ 5.801.895,oo
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 18.759.190,oo	N/A	$ 18.759.190,oo

Atentamente,

TC. WILSON BOCANEGRA GOMEZ
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

N/A
FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

N/A
FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

	Ipiales Nariño 04 de Junio de 2020		
Hora de inicio:	**11:00**	**Hora de finalización:**	**11:30**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policia Ipiales		

ACTA 0600 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 746 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 Mayo de 2020.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Ipiales Nariño a los 04 días del mes de Junio del año 2020 siendo las 10:00 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. 746 - 747** emitidas por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales, según lo consumido durante el mes de Mayo del año 2020 y se relaciona de la siguiente manera así:

VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	1.191,2776224	$7.150,oo	$ 8.517.635,oo	MAYO
DIESEL	519,0	$7.740,oo	4.017.060,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO VEHÍCULOS			**$ 12.534.695,oo**	
DIESEL	54,599484	$7.740,oo	$ 422.600,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO PLANTAS			**$ 422.600,oo**	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 12.957.295,oo**	

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	418,5	$7.150,oo	$ 2.992.275,oo	MAYO
DIESEL	363,0	$7.740,oo	2.809.620,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 5.801.895,oo**	

Los cuales confrontándolos y sumando sus cantidades nos dieron los siguientes resultados, siendo de conformidad con lo expuesto en el Documento Equivalente No 746 - 747, emitidas por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales.

Scanned by CamScanner

ACTA 0600–ESTPO-IPIALES – 2.25 DEL 04/06/2020 QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 746 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.

PARA UN TOTAL A PAGAR EN DIESEL Y GASOLINA

$ 18.759.190,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

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 Mayo del 2020, así mismo el reporte del consumo de combustible impreso, reposaran en el archivo de Movilidad del Primer Distrito de Policía Ipiales, para futuras auditorías o requerimientos por parte de algún ente de control

CONVOCATORIA

No aplica.

Atentamente,

TC. WILSON BOCACHICA GOMEZ
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro IT Pedro Emilio Erazo Ojeda
Revisó TC. Wilson Bocachica Gómez
Fecha De Elaboración 04/06/2020

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 04 de Junio del 2020		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 0600 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 746 - 747 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
TC.	WILSON BOCACHICA GOMEZ	IPIALES	Wilson.bocachica@correo.policia.gov.co	80.022.094	3213943442	
IT.	PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA	IPIALES	Pedro.erazo@correo.policia.gov.co	98196233	3215601517	
	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 4 de Junio de 2020.		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas.
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policia Ipiales		

ACTA 0601 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25
QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DEL ANO 2020, 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 Mayo de 2020.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Por medio de la presente se deja como constancia que el día 04 de Junio del año 2020, 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. **746 - 747**
2. Certificación Pago Aportes Parafiscales.
3. Certificado Precio de Combustible mes de Mayo.

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 Mayo de 2020, 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.

TC. WILSON BOCACHICA GOMEZ
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro IT Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso TC Wilson Bocachica Gómez
Fecha De Elaboracion 04/06/2020

Calle 8 No 5-39 B/ Gólgota
Teléfonos 7732577 – Linea 123
Correo dipiales@policia.gov.co
WWW.POLICIA.GOV.CO

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 4 de Junio de 2020.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 0601 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, 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
TC.	WILSON BOCACHICA GOMEZ	IPIALES	Wilson bocachica@correo policia gov.co	80.022.094	3213943442	
IT.	PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA	IPIALES	Pedro erazo@correo policia gov.co	98196233	3215601517	
	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

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

Ipiales Nariño 04 de Junio de 2020

No-s- 2020- 039307 - COSEC - DISPO IPIALES 29-27

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

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 94-8-10087-19 mes reportado del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2020

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

6. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		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 13-06-2019 Termino 31/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	GLOBAL	122.589.945,20	(AGOSTO) 1 736 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.573 PARA UN TOTAL DE $13.399.280 (AGOSTO) 755 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.420 PARA UN TOTAL DE $5.585.000,00 (SEPTIEMBRE) 1 370 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.810 PARA UN TOTAL DE $14.912.900,00 (SEPTIEMBRE) 1 711 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.420 PARA UN TOTAL DE $5[illegible] 1 487 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.590 PARA UN TOTAL DE $11.062.[illegible] (OCTUBRE) 1 847 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.573 Y GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR DE 10.300 PARA UN TOTAL DE $14.056.975 (OCTUBRE) 1 48 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.695 PARA UN TOTAL DE $1.130.910 Y 1.370 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.530 PARA UN TOTAL DE $10.314.900 (NOVIEMBRE) 2 262 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.573 PARA UN TOTAL DE $17.131.949 (NOVIEMBRE) 1 804 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.590 PARA UN TOTAL $12.487.760 [illegible] GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.530 PARA UN TOTAL DE $813.240 (DICIEMBRE) 974 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.573 PARA UN TOTAL DE $7.373.180 (DICIEMBRE) 714 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.558 PARA UN TOTAL DE $5.405.800,00 (DICIEMBRE) 932 729 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.573PARA UN TOTAL DE $7.060.730,20 (DICIEMBRE) 656 20 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.595 PARA UN TOTAL DE $4.197.800,00	$ 10.399.360,00 $ 5.585.000,00 $ 14.912.900,00 $ 12.349.390,00 $ 14.056.975,00 $ 11.145.810,00 $ 17.123.340,00 $ 13.300.840,00 $ 7.373.180,00 $ 5.405.800,00 $ 7.060.730,20 $ 4.197.800,00	GLOBAL	$ -	EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2019 SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100%
		VIGENCIA 2020 INICIO: 01/01/2020 Termino: 31/07/2020 REDUCCION:		GLOBAL	113.000.000,00	(ENERO) 329 5 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.530 PARA UN TOTAL DE $2.494.319,00 1.577 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.540 PARA UN TOTAL DE $ 11.922,25 (ENERO) 1 257 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.590 PARA UN TOTAL DE $ 1.245.550,00 1.877 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.760 PARA UN TOTAL DE $ 8.335.052 (FEBRERO) 133 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.560 PARA UN TOTAL DE $1.007.[illegible] 1.814 GALONES DE GASOLINA POR UN VALOR UNITARIO DE $7.560 PARA UN TOTAL DE $7.[illegible] 630 GALONES DE GASOLINA POR UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $4.[illegible] (FEBRERO) 887 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO $7.770 PARA UN TOTAL DE $6.[illegible] GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $7.[illegible] 10 GALONES DE ACPM PARA PLANTAS CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $77.400 (MARZO) 1 420 5 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.940 PARA UN TOTAL DE $10.[illegible] GALONES DE GASOLINA POR UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $7.415.350 (MARZO) 1 746 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $13.[illegible] (ABRIL) 1 647 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $11.819.050 (ABRIL) 1 620 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $ 13.[illegible] (MAYO) 1 181 27 [illegible] GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $8.517.[illegible] (MAYO) 519 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.740 PARA UN TOTAL DE $ 4.017.960 (MAYO) 54 [illegible] GALONES DE ACPM PARA PLANTAS CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.740 PARA UN TOTAL DE $ 422.[illegible]	$ 14.418.435,00 $ 9.598.830,00 $ 13.241.980,00 $ 10.446.510,00 $ 14.222.000,00 $ 13.891.100,00 $ 11.819.050,00 $ 13.[illegible] $ 8.517.[illegible] $ 4.017.960,00 $ 422.[illegible]	GLOBAL	0,00	EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2020 SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100%
		Vigencia: ADICION No 001				(MAYO) 416 5 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $2.992.275,00	$ 2.992.275,00			

Scanned by CamScanner

CODIGO: 2BS-PR-0019 FECHA: 22-04-2014 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL								POLICIA NACIONAL
		Inicio: 05/05/2020 Termino: 31/07/2020			40 000 000.00	(MAYO: 361 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.748 PARA UN TOTAL DE $ 2.809.828	$ 2.809.828.00		34.198.105,00	DURANTE EL MES DE MAYO SE FACTURO UN VALOR DE $ 3.408.195 SIN NOVEDAD
		VALOR TOTAL			$ 275.688.948,20		$ 341.381.660,20		$ 34.198.105,00	
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 18 del presente formato, para lo cual anexa 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

CÓDIGO: 2BS-PR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-06-2016		
VERSIÓN: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO
N/A	N/A	N/A

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS

26. ÍTEM Y/O NUMERAL	26. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	28. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION - DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 186 - 747
		CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES - ACTA DE RECEPCION DE BIENES
		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS - CERTIFICADO PRECIO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO

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 ___N/A_____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _N/A__ NO _N/A__

Grado y Nombre del Supervisor: TC. WILSON BOCACHICA GOMEZ
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-100067-16
Teléfonos: 3213943442

Firma _____

Anexos: FACTURA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES

Scanned by CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-06-2016		
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, El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecuto el 100% , el presupuesto de la vigencia 2020 queda pendiente por ejecutar el 22% del presupuesto asignado.

CONTRATO DE COMBUSTIBLE 94-8-10067-19 VIGENCIA 2019

% POR EJECUTAR	0%	
% EJECUTADO	100%	
POR EJECUTAR	$-	
EJECUTADO	[redacted]	$122.589.943,20
TOTAL PRESUPUESTO	[redacted]	$122.589.943,20

CONTRATO DE COMBUSTIBLE 94-8-10067-19 VIGENCIA 2020

% POR EJECUTAR	22%	
% EJECUTADO	78%	
POR EJECUTAR	[redacted]	$34.198.105,00
EJECUTADO	[redacted]	$118.801.895,00
TOTAL PRESUPUESTO	[redacted]	$153.000.000,00

Asi mismo me permito informar que las unidades beneficiadas con el objeto del contrato del presente informe, son LA BASE 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 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 los(s) anterior(es).
* 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, cuando se de la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor TC. WILSON BOCACHICA GOMEZ
Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10067-19
Teléfonos: 3213943443
Anexos: FACTURA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES

Firma

Scanned by CamScanner

CODIGO: 3ES-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014		
VERSIÓN: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
ANEXO No. 3 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato_94-8-10067-19_ Fecha de suscripción 08 DE AGOSTO DEL 2019

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: ___N/A_____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_ N/A_____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI__N/A_	NO_N/A__	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI __N/A___ NO __N/A__ No RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI_N/A_	NO_N/A__	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI __N/A___ NO _N/A__ No RESOLUCION N/A FECHA N/A
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato:			

Grado y Nombre del Supervisor "C. WILSON BOCACHICA GOMEZ

Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10067-19

Teléfonos: 3213843442

Anexos: FACTURA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES

Firma _____

Scanned by CamScanner

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754 - 1

Ipiales, 2 de Junio de 2.020

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº 747

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
DEBE A:
SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS
NIT # 837.000.754 – 1

La suma de Cinco Millones Ochocientos Un Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos ($5.801.895,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 a la Adición No. 1 del contrato de Suministro No. 94-08-10067-19 correspondiente al período del 22 al 31 de Mayo de 2.020, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	418,5	$7.150,oo	$ 2.992.275,oo	MAYO
DIESEL	363,0	$7.740,oo	2.809.620,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 5.801.895,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, 2 de Junio de 2.020

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº 746

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
DEBE A:
SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS
NIT # 837.000.754 – 1

La suma de Doce Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos ($12.957.295,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 22 de Mayo de 2.020, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	1.191,2776224	$7.150,oo	$ 8.517.635,oo	MAYO
DIESEL	519,0	$7.740,oo	4.017.060,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO VEHÍCULOS			**$ 12.534.695,oo**	
DIESEL	54,599484	$7.740,oo	$ 422.600,oo	MAYO
TOTAL CONSUMO PLANTAS			**$ 422.600,oo**	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 12.957.295,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, 2 de Junio de 2.020

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 31 de Mayo de 2.020, fue así:

Del 1 al 31 de Mayo

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.150,oo	$ 7.740,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, 2 de Junio de 2.020

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

Yo, **GERARDO CORAL BEDOYA** identificado con cédula de ciudadanía No 13.005.888 expedida en Ipiales 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 # 9406118202.

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.
NIT 837 000 754-1

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

Scanned by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Ezonerado SENA e ICBF
NIT 830000754	1	SERVICENTRO AVENIDA 9 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
2020-04	2020-05	6241451182	94061118202	E	2020/05/14	2020/05/13	BANCOLOMBIA	0	$1,499,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,500	$0	$0	$928,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$383,700	$0	$0	$383,700
PORVENIR	230301	800.224,808	8	3	$544,800	$0	$0	$544,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$141,600	$0	$0	$141,600
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	5	$141,600	$0	$0	$141,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,200	$0	$0	$232,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	$232,200	$0	$0	$232,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$197,000	$0	$0	$197,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$45,400	$0	$0	$45,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$151,600	$0	$0	$151,600
TOTAL				5	$1,499,300	$0	$0	$1,499,300

Scanned by CamScanner