CIUDAD Y FECHA:	Ipiales Nariño, 02 de Septiembre 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 Adición No.002 $ 30.000.000,00
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. Prorroga No.01 hasta el 31/07/2020 Prorroga No.02 hasta el 10/09/2020
FECHA DE ENTREGA:	Del 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	*N/A*
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**TC. JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA** Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ **14.008.880,oo** (Catorce millones ocho mil ochocientos ochenta pesos m/cte.)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes 145_de fecha _02 de Septiembre 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:_____

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 (**$14.008.880,oo**) M/Cte, así:

PRODUCTO	**GLS**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**	**MES**
GASOLINA	1.177,oo	$7.160,oo	$ 8.427.320	AGOSTO
DIESEL	723,oo	$ 7.720,oo	$ 5.581.560	AGOSTO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 14.008.880**	AGOSTO

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 Agosto 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: Factura electrónica de venta No. FES47 Certificación Pago Aportes Parafiscales, certificado precio de Combustible Mes de Agosto, Acta de Recepción de Bienes, Acta de Verificación de Bienes Recibidos e Informe de Supervisión Contrato.

Factura Electrónica	**Fecha Factura Electrónica**	**Valor**	**Nota crédito o débito**	**Valor Neto**
FES47	02/09/2020	**$ 14.008.880**	N/A	**$ 14.008.880**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 14.008.880**	N/A	**$ 14.008.880**

Atentamente,

TC. JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA
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).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 02 de Septiembre de 2020.		
Hora de inicio:	**11:00**	**Hora de finalización:**	**11:30**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 146 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES47 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 Agosto de 2020.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Ipiales Nariño a los 02 días del mes de Septiembre 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 la factura electrónica de venta No.FES47 emitida por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales, según lo consumido durante el mes de Agosto del año 2020 y se relaciona de la siguiente manera así:

VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	1.177,oo	$7.160,oo	$ 8.427.320	AGOSTO
DIESEL	723,oo	$ 7.720,oo	$ 5.581.560	AGOSTO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 14.008.880**	AGOSTO

Los cuales confrontándolos y sumando sus cantidades nos dieron los siguientes resultados, siendo de conformidad con lo expuesto en factura electrónica de venta No.FES47, emitida por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales.

PARA UN TOTAL A PAGAR EN DIESEL Y GASOLINA

$ 14.008.880,oo

ACTA 146–ESTPO-IPIALES – 2.25 DEL 02/09/2020 – QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES47 RELACIONADA 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.

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 Agosto 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 auditorias o requerimientos por parte de algún ente de control.

CONVOCATORIA

No aplica.

Atentamente,

TC. JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. TC. Juan Felipe Montoya Bonilla
Fecha De Elaboración 02/09/2020

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

Fecha:	Ipiales Nariño 02 de Septiembre del 2020.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 146 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES 47 RELACIONADA 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.	**JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA**	**IPIALES**	Juan.montoya@correo.policia.gov.co	**76.332.011**	**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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 02 de Septiembre de 2020.		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas.
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 145 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25
QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 Agosto de 2020.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Por medio de la presente se deja como constancia que el día 02 de Septiembre 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. Factura Electrónica de Venta No.FES47
2. Certificación Pago Aportes Parafiscales.
3. Certificado Precio de Combustible mes de Agosto.

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 Agosto 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. JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. TC. Juan Felipe Montoya Bonilla
Fecha De Elaboración 02/09/2020

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

Fecha:	Ipiales Nariño 2 de Septiembre de 2020.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 145 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 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.	**JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA**	**IPIALES**	Juan.montoya@correo.policia.gov.co	**76.332.011**	**3213943442**	
IT.	**PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA**	**IPIALES**	Pedro.erazo@correo.policia.gov.co	**98.196.233**	**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

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

Ipiales Nariño 02 de Septiembre de 2020

No-s- 2020- [redacted] 061453 - 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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

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 13-08-2019 Termino: 31/12/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	GLOBAL	122.589.945,20	(AGOSTO) 1.314 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.710 PARA UN TOTAL DE $10.098.380,00	$ 10.098.380,00	GLOBAL	$ -	EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2019 SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100%
						(AGOSTO) 740 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.420 PARA UN TOTAL DE $5.585.000.	$ 5.585.000,00			
						(SEPTIEMBRE) 1.970 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.570 PARA UN TOTAL DE $14.912.990	$ 14.912.990,00			
						(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	$ 12.349.090,00			
						(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	$ 14.056.975,00			
						(OCTUBRE) 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	$ 11.145.810,00			
						(NOVIEMBRE) 2.262 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.570 PARA UN TOTAL DE $17.123.340	$ 17.123.340,00			
						(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 $7.630 PARA UN TOTAL DE $813.240	$ 13.300.940,00			
						(DICIEMBRE)974GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7570PARA UN TOTAL DE $7.373.180	$ 7.373.180,00			
						(DICIEMBRE)716 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.550 PARA UN TOTAL DE $5.405.800	$ 5.405.800,00			
						(DICIEMBRE)932.725258GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7570PARA UN TOTAL DE $7.060.730,20	$ 7.060.730,20			
						(DICIEMBRE)556.00 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.550 PARA UN TOTAL DE $4.197.800,00	$ 4.197.800,00			
		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 $7.570 PARA UN TOTAL DE $2.494.315,00 1.577 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.560 PARA UN TOTAL DE $ 11.922.120	$ 14.416.435,00	GLOBAL	0,00	EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2020 SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100%
						(ENERO) 167 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.550 PARA UN TOTAL DE $ 1.260.850,00 1.077 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.740 PARA UN TOTAL DE $ 8.335.980	$ 9.596.830,00			
						(FEBRERO) 132,5 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.580 PARA UN TOTAL DE $1.001.700, 1.014 GALONES DE GASOLINA POR UN VALOR UNITARIO DE $7.580 PARA UN TOTAL DE $7.686.120, 604 GALONES DE GASOLINA POR UN VALOR UNITARIO DE $7.640 PARA UN TOTAL DE $4.554.160	$ 13.241.980,00			
						(FEBRERO) 691 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO $7.770 PARA UN TOTAL DE $5.369.070, 949 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $5.000.940, 10 GALONES DE ACPM PARA PLANTAS CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $77.420	$ 10.448.510,00			
						(MARZO) 1.422,5 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.940 PARA UN TOTAL DE $10.725.650, 499 GALONES DE GASOLINA POR UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $3.475.350	$ 14.222.000,00			
						(MARZO) 1.765 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $13.661.100	$ 13.661.100,00			
						(ABRIL) 1.667 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $11.919.050	$ 11.919.050,00			
						(ABRIL) 1.620 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $12.538.800	$ 12.538.800,00			
						(MAYO) 1.191,2776224 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $8.517.835	$ 8.517.835,00			
						(MAYO) 519 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $ 4.017.060	$ 4.017.060,00			
						(MAYO) 54,599484 GALONES DE ACPM PARA PLANTAS CON UN VALOR UNITARIO DE $7.740 PARA UN TOTAL DE $ 422.600	$ 422.600,00			
		Vigencia: ADICION No 001				(MAYO) 419,6 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.150 PARA UN TOTAL DE $2.992.275	$ 2.992.275,00			

						(MAYO) 363 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.740 PARA UN TOTAL DE $ 2.809.620	$ 2.809.620,00			
		Inicio: 05/05/2020				(JUNIO) 174,80 GALONES DE GASOLINA CONUN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.150 PARA UN TOTAL DE $1.247.675	$ 1.247.675,00			
		Termino: 31/07/2020				(JUNIO) 1.421,50 GALONES DE GASOLINA CONUN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.160 PARA UN TOTAL DE $4	$ 10.177.940,00			
						(JUNIO) 111 GALONES DE ACPM CON UN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.740 PARA UN TOTAL DE $859.140	$ 859.140,00			
					40.000.000,00	(JUNIO) 1.092 GALONES DE ACPM CON UN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.760 PARA UN TOTAL DE $8.473.920	$ 8.473.920,00		0,00	EL PRESUPUESTO DE LA ADICION No.01 FUE EJECUTADO EN UN 100%
						(JULIO) 1.008,75 GALONES DE GASOLINA CONUN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.160 PARA UN TOTAL DE $7.222.650,00	$ 7.222.650,00			
						(JULIO) 634 GALONES DE ACPM CON UN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.760 PARA UN TOTAL DE $4.919.840	$ 4.919.840,00			
						(JULIO) 168 GALONES DE ACPM CON UN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.720 PARA UN TOTAL DE $1.296960,00	$ 1.296.840,00			
		Vigencia: ADICION No 002				(JULIO) 635 GALONES DE GASOLINA CONUN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.160 PARA UN TOTAL DE $4.546.600,00	$ 4.546.600,00			
		Inicio: 16/07/2020				(JULIO) 573 GALONES DE ACPM CON UN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.720 PARA UN TOTAL DE $4.423.560	$ 4.423.560,00			
		Termino: 10/09/2020			30.000.000,00			GLOBAL	7.020.960,00	DEL PRESUPUESTO DE LA ADICION No.02 SE CONSUMIO $22.979,040
						(AGOSTO) 1.177,00 GALONES DE GASOLINA CONUN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.160 PARA UN TOTAL DE $ 8.427.320,00	$ 8.427.320,00			
						(AGOSTO) 723 GALONES DE ACPM CON UN UN VALOR UNITARIO DE $ 7.220 PARA UN TOTAL DE $5.581.560,00	$ 5.581.560,00			
		VALOR TOTAL			$ 305.589.945,20		$ 298.569.985,20		$ 7.020.960,00	

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.

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

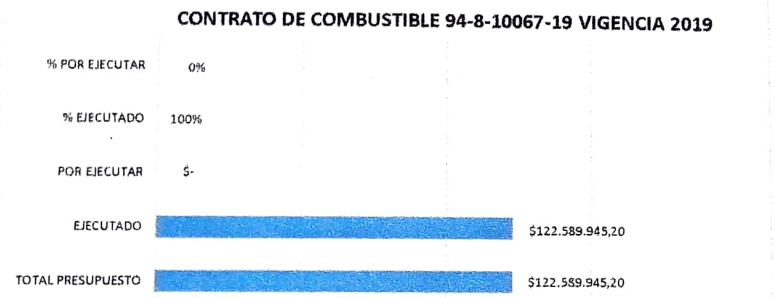
23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

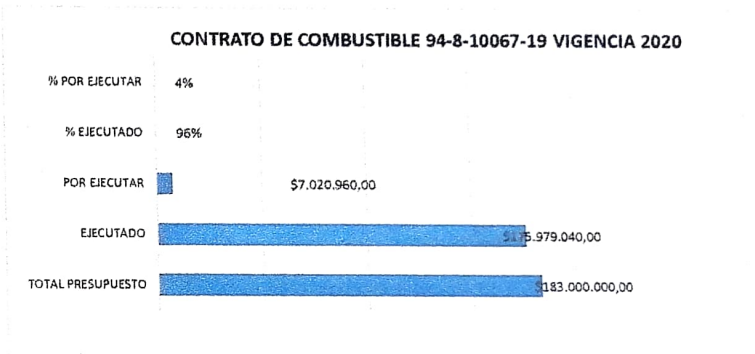
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION - FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES47
		CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES - ACTA DE RECEPCION DE BIENES
		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS - CERTIFICADO PRECIO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO

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 4% del presupuesto asignado.





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 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 TC. JUAN FELIPE MONTOYA
Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10067-19
Teléfonos: 3213943442
Anexos: FACTURA ELECTRONICA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES

Firma

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

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. JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10067-19

Teléfonos: 3213943442

Firma _____

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
ANEXO No. 2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato_94-8-10067-19_ Fecha de suscripción 09 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 especificacioens 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 TC: JUAN FELIPE MONTOYA BONILLA

Firma _____

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

Teléfonos: 3 3213943442

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

SERVICENTRO AVENIDA Y COMPAÑIA S.A.S.

CENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 10 X 1.000

NIT 837000754-1
RÉGIMEN IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Resolución DIAN N° 18763003661116
Fecha 27/01/2020 - 27/07/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FES1 al FES1000

Departamento	Fecha		
Nariño	02	09	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES47

Cliente: POLICIA METROPOLITANADE SAN JUAN DE PASTO
NIT: 900807338
Fecha de firmado: 02/09/2020 15:24:39
Dirección: CR 18 47 160BRR TORO BAJO
Departamento: Nariño
Teléfono: 3122127742
Email: pedro.erazo@correo.policia.gov.co
Tipo negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento: Septiembre 02 del 2020
Hora emisión: 10:24:41
Fecha de pago: 02/10/2020

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	09132300-6	1.177,00	Gasolina con etanol *SUMINISTRO MES DE AGOSTO*	1G	7.160,00	8.427.320,00
2	09134230-8	723,00	Biodiésel *SUMINISTRO MES DE AGOSTO*	1G	7.720,00	5.581.560,00

SON: (CATORCE MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS)
CUFE: 66523a69cb30fbbef382328b9afd18e269dc073a50fb77ab1869359f9645c7e8ed0be9cedbd51021d86a0d8c1da00f51

NOTAS:

SUBTOTAL:	14.008.880,00
IVA	0,00
TOTAL	14.008.880,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	14.008.880,00		0,00

Firma Digital:
P0U/EPWNByVjlvV7SJwef1zTKsAprGkC6Acy/+176tTvFu8ytzoFDSJlnteoNQ/6q2WvDOT0RubhYNilFNm1lHdWUQs41qhOQcAYWDucfNcut10BQ6rKz6H5jL/3hn2azW3qw7FJT+ue/Xvq/7ZaICRrVc3tDj7IxxnheNoRNfbQE8t05FRhkC8h/
FLX7fRM5UrDK9gsir4VDKB6/wyDO6uGa957Gwo+vgWVqhWw9SzitvN9wrnjcTxlv7qccqYb1t43E227jH445FTtiL4VaZCqwyjX3DYvZQbU+mwodA0Q1MGcCEbliXtW1Jyl3HRsY5acNBuYpl2z5JTGkWfSrTQ==

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Ipiales, 2 de Septiembre 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 planillas de pago # 9409838711 y 9409839467.

Atentamente,

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

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Ipiales, 2 de Septiembre 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 de Agosto al 31 de Agosto de 2.020, fue así:

Del 1 al 31 de Agosto

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.160,oo	$ 7.720,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

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
2020-07	2020-08	723166671	9409838711	E	2020/08/14	2020/08/26	BANCOLOMBIA	12	$1,002,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$606,400	$0	$0	$606,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$363,200	$0	$0	$363,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$92,500	$0	$0	$92,500
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$92,500	$0	$0	$92,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$151,600	$0	$0	$151,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$151,600	$0	$0	$151,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$151,600	$0	$0	$151,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$151,600	$0	$0	$151,600
TOTAL				3	$1,002,100	$0	$0	$1,002,100