



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL**

No. S – 2020- 6966- ESAVI-REMVE



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

San Sebastián de Mariquita, 11 de octubre de 2020

Teniente Coronel
JAIME ALBERTO NEIRA LOZANO
Director Escuela (E)
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
San Sebastián de Mariquita (Tolima).

Asunto: Informe seguimiento Contrato No. 59-8-10019-20

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, a fin de informar que en cumplimiento a la actividad de Supervisor del contrato No. 59-8-10019-20 de fecha 22/07/2020, suscrito entre **LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL – NIT. 809.010.745-6** y la firma **C. I. H&R FAST TRADING LTDA NIT 830.145.716-9**, para el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL**; se recibieron los productos conforme a las características técnicas convenidas, por lo cual anexo a la presente comunicación la documentación para realizar el pago por la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$285.250,00)**, correspondiente al consumo del mes de septiembre.

Atentamente,

Intendente **LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA**
Supervisor contrato No. 59-8-10019-20

Anexo: Cuatro (constancia de recibido a satisfacción, cuentas de cobro No. F3358, FE3399, FE3547, certificado de pagos parafiscales y planilla de pago).

Elaborado por: IT Leicer Enrique Martínez Vergara
Revisado por: IT Leicer Enrique Martínez Vergara
Fecha de elaboración: 11/10/2020
Ubicación C: mis documentos/oficios

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
PBX: (1) 5159000 Ext. 30056
esavi.greve@policia.gov.co
www.policia.gov.co



**EDS TERPEL DEL CENTRO**

C I H Y R FAST TRADING LTDA

Nit: 830145716-9 Responsable de IVA

CALLE 7 # 4 10 MARIQUITA TOLIMA Tel. 0982520489

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 3358

Adquiriente	ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 809010745-6 Tels: 3159000	Sep-09-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	
		Sep-24-2020	C I H & R FAST	

Detalle ORDEN 169758

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		15.00	8,150.00	122,250.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	122,250.00
		IVA 0.00%	105,109	0		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA_CO900390126. Autorización DIAN No.18763002781885 de Dic-18-2019 Vigencia: 24 meses Vence: Dic-18-2021 Rango: FE 1-15000						
TOTAL\$						122,250.00

Son: CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

**EDS TERPEL DEL CENTRO**

C I H Y R FAST TRADING LTDA

Nit: 830145716-9 Responsable de IVA

CALLE 7 # 4 10 MARIQUITA TOLIMA Tel. 0982520489

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 3399

Adquiriente	ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 809010745-6 Tels: 3159000	Sep-11-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Oct-11-2020	C I H & R FAST

Detalle ORDEN 169759

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		5.00	8,150.00	40,750.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	40,750.00
		IVA 0.00%	35,036	0		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA_CO900390126. Autorización DIAN No.18763002781885 de Dic-18-2019 Vigencia: 24 meses Vence: Dic-18-2021 Rango: FE 1-15000						
TOTAL\$						40,750.00

Son: CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

**EDS TERPEL DEL CENTRO**

C I H Y R FAST TRADING LTDA

Nit: 830145716-9 Responsable de IVA

CALLE 7 # 4 10 MARIQUITA TOLIMA Tel. 0982520489

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 3547

Adquiriente	ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 809010745-6 Tels: 3159000	Sep-21-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Oct-06-2020	C I H & R FAST

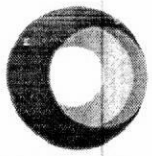
Detalle

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		15.00	8,150.00	122,250.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	122,250.00
		IVA 0.00%	105,109	0		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA_CO900390126. Autorización DIAN No.18763002781885 de Dic-18-2019 Vigencia: 24 meses Vence: Dic-18-2021 Rango: FE 1-15000						
TOTAL\$						122,250.00

Son: CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.



terpel®

ESTACION DE SERVICIO "TERPEL DEL CENTRO"
C.I. H&R FAST TRADING LTDA
NIT. 830.145.716-9

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito ALEXANDER PINEDA BONILLA, certifica que la sociedad C.I. H&R FAST TRADING LTDA, identificada con NIT. 830.145.716-9, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 05 días del mes de septiembre del año 2020, en San Sebastián de Mariquita.

ALEXANDER PINEDA
Tarjeta No. 19452
Revisor Fiscal

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO
Representante Legal
C.C. No. 18.510.117

Nota: anexo planilla de pago

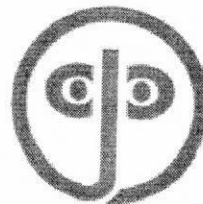
DIRECCION: CALLE 7 No. 4-10
TELEFONO: (098) 2520489, CEL 3125516556
E-MAIL: edsterpeldelcentro@gmail.com
SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA

Se certifica que la empresa , identificada con NI-830145716 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2020-08	230301	800224808	PORVENIR	3	0	468.200	0	468.200
Periodo salud:	2020-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	176.100	0	176.100
Planilla Nro.:	18723974 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	7	0	1.388.600	0	1.388.600
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	161.200	0	161.200
Fecha transacción:	2020-09-04	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	4	0	163.900	0	163.900
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	183.800	0	183.800
Transacción:	733047917	14-23	860011153	POSITIVA	11	0	299.100	0	299.100
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	0	508.900	0	508.900
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 3.349.800		

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER PINEDA BONILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19484058 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19452-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

CIUDAD Y FECHA:	San Sebastián de Mariquita, 11/10/2020
CONTRATO N°:	59-8-10019-20
CONTRATISTA:	C. I. H&R FAST TRADING LTDA NIT. 830145716-9
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
VALOR DEL CONTRATO: \$	SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$6.785.000,00) MONEDA CORRIENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso que correspondiente al apalancamiento será hasta el 31/12/2020 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra. Dicho plazo se inicia a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte de los involucrados (Contratante, Contratista y Supervisor), y para la vigencia futura iniciará el día 01/01/2021 hasta el 31/07/2021 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra (Contratante, Contratista y Supervisor).
FECHA DE ENTREGA:	01/09/2020 y 30/09/2020, correspondiente al consumo del mes de septiembre
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA Herrero
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 285.250,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante el formato de recepción de bienes No. 050 de fecha 11/10/2020, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los bienes se han recepcionado dentro del plazo de ejecución establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas dentro del contrato No. 59-8-10019-20

A la fecha se recibieron los siguientes bienes:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	A.C.P.M Diésel Corriente	0	\$8.150,00	\$0,00
2	Gasolina corriente	35	\$8.150,00	\$285.250,00
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4	0	\$15.800,00	\$0,00
4	Aceite cuatro tiempos 10W-30	0	\$ 0,00	\$0,00
5	Aceite cuatro tiempos 10W-30	0	\$ 0,00	\$0,00
6	Valvulina SAE 80W-90	0	\$ 0,00	\$0,00
VALOR TOTAL				\$285.250,00

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

Que a través de la cuenta de cobro que se relaciona a continuación, se procede a realizar el respectivo pago, así:

No. Cuenta de Cobro	Fecha Cuenta de Cobro	Valor Cuenta de Cobro	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
FE 3358	09/09/2020	\$122.250,00		\$122.250,00
FE 3399	11/09/2020	\$40.750,00		\$40.750,00
FE 3547	21/09/2020	\$122.250,00		\$122.250,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos				\$ 285.250,00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	A.C.P.M Diésel Corriente.	Apalancamiento 2020	\$1.651.750,00	\$1.651.750,00
2	Gasolina corriente			
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4			
4	Aceite Cuatro Tiempos por ¼ 15W-40			
5	Aceite Cuatro Tiempos por ¼ 25W-50			
1	A.C.P.M Diésel Corriente.	Vigencias futuras 2021	\$4.285.000,00	\$4.285.000,00
2	Gasolina corriente			
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4			
4	Aceite Cuatro Tiempos por ¼ 15W-40			
5	Aceite Cuatro Tiempos por ¼ 25W-50			
VALOR TOTAL				\$5.936.750,00

Así las cosas, del presente contrato de suministro se han ejecutado de apalancamiento la suma de \$848,250,00 que representa el 33,93%, queda pendiente la suma de \$.1.651,750,00 que representa el 66,07% y de vigencia futuras queda un valor de 4,285,000,00 que representa el 100%

Intendente **LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA**
Supervisor Contrato Número 59-8-10019-20

1

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



POLICIA NACIONAL

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 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.
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.
1	A.C.P.M Diésel Corriente.	Se ha realizado la entrega sin inconvenientes
2	Gasolina corriente	Se ha realizado la entrega sin inconvenientes
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4	Se ha realizado la entrega sin inconvenientes
4	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 10W-30	No se ha realizado
5	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 25W-50	No se ha realizado
6	Valvulina SAE 80W-90	No se ha realizado
7	Capacidad operativa	Cumple
8	Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales	Cumple
9	Reajuste de precios	Cumple
10	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Cumple

Intendente LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA

Cargo HERRERO

Teléfonos: 3102929787

Firma

POLICIA NACIONAL
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ANEXO No. 1 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Contrato No. 59-8-10019-20 de fecha 22/07/2020

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Así las cosas, del presente contrato de suministro se han ejecutado de apalancamiento la suma de \$848,250,00 que representa el 33,93%, queda pendiente la suma de \$ 1,651,750,00 que representa el 66,07% y de vigencia futuras queda un valor de 4,285,000,00 que representa el 100%.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se realizó el suministro de combustibles a cada equipo y la entrega de los bienes al almacén de intendencia de la unidad en excelentes condiciones y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Ninguna presentada.

Intendente LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA
Cargo HERRERO
Teléfonos: 3102929787

Firma 

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 outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.