MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PICALEÑA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S- 2020- **/ ADMON-GRUAD 29.25.**

Ibagué, 23 de Noviembre de 2020

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZÁLEZ
Comandante Policía Metropolitana Ibagué
Carrera 48 No. 157-199
Ibagué (Tolima).

Asunto: Solicitud Pago Suministro de Gas Propano CEVPI.

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien ordenar y autorizar a quien corresponda se efectué el pago del suministro de gas propano del Centro Vacacional Picaleña, por un valor de **SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE, ($672.000,00),** lo anterior de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. 87-8-10011-2020 del 17/02/2020, celebrado entre la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Ibagué y la empresa ENVAGAS con Nit. 890701766-0, representante legal LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.726.255, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO) EN CARRO TANQUE PARA UN TANQUE ESTACIONARIO DE 500 GALONES PARA LAS CASAS FISCALES DEL CENOP Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CILINDRO CAPACIDAD DE 40 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA",** se anexan los soportes como facturas, informe de supervisión de contrato, constancia de recibido a satisfacción y certificado aporte parafiscales.

Atentamente,

Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**
Administrador Centro Vacacional Picaleña

Elaborado por: PT. Gerardin Ospina Guerrero
Revisado por: IJ. Diego Fernando Zamora Herrera
Fecha de elaboración: 23/11/2020
Ubicación C:\\mis documentos\Oficios Salidos/2020

Carrera 48 sur No. 157-199 Picaleña
Teléfono 2695699-3214165929
dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co
www.policia.gov.co

EMVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.
CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
Tels: 2690921 2690270 Responsables de iva S

NIT : 890.701.766 -0
FACTURA DE VENTA No. 020 - 145406

Setores : POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE 900,486,439-1 Suc:000 Fecha :2020/11/08 CC:0020-001
Dirección: BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA-CENTRO VACACIONALPIPICA F A IBAGUE Remisión : Vendedor:0537
Ciudad : IBAGUE Tel : Vencimiento : 2020/11/23

Código/Bod	Descripción Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000005-0014	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS 18 KGS	UN		7.00	56,000.00	392,000.00
					Total Bruto	392,000.00

Cantidad de Cuotas: 001
110-CRED.CILINDROS IBAGU F-020-00000149406-001Vence el : 2020/11/23 Por : 392,000.00

RECIBO 160895 COND FABIO HERNANDEZ
FACTURA POR COMPUTADOR SOFT SIIGO Nit.830048145 CO
DIGO CIIU 4661 VIGENCIA FACTURACION 18 MESES.

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 392,000.00

Elaboró: Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorización número 18763002287938 aprobado en 2019/12/03 prefijo 020 desde el número 143850 hasta 200000

ORIGINAL

EMVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.
CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
Tels: 2690921 2690270 Responsables de iva S

NIT : 890.701.766 -0
FACTURA DE VENTA No. 020 - 145501

Setores : POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE 900,486,439-1 Suc:000 Fecha :2020/11/13 CC:0020-001
Dirección: BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA-CENTRO VACACIONALPIPICA F A IBAGUE Remisión : Vendedor:0537
Ciudad : IBAGUE Tel : Vencimiento : 2020/11/28

Código/Bod	Descripción Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000005-0014	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS 18 KGS	UN		5.00	56,000.00	280,000.00
					Total Bruto	280,000.00

Cantidad de Cuotas: 001
110-CRED.CILINDROS IBAGU F-020-00000149501-001Vence el : 2020/11/28 Por : 280,000.00

RECIBO 161166 COND FABIO HERNANDEZ
FACTURA POR COMPUTADOR SOFT SIIGO Nit.830048145 CO
DIGO CIIU 4661 VIGENCIA FACTURACION 18 MESES.

SON : DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

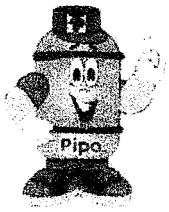
Neto a Pagar 280,000.00

Elaboró: Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorización número 18763002287938 aprobado en 2019/12/03 prefijo 020 desde el número 143850 hasta 200000

ORIGINAL



ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA**, identificada con cédula de ciudadanía No.65.726.255 de Ibagué, en mi condición de Representante Legal de la **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. "ENVAGAS S.A. E.S.P."** identificada con Nit. 890.701.766-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente que la empresa se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 SMLMV, por ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la reforma tributaria bajo el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada en Ibagué, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

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

Ibagué 23 de Noviembre de 2020

No. S-2020- 084225 - ADMON-GRUAD

Señor Coronel
GABRIEL BONILLA GONZÁLEZ
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Ibagué.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 87-8-10011-2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 02	4. OTROS ADICION
FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA:N/A	FECHA:N/A

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 GAS PROPANO (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO) EN CARRO TANQUE PARA UN TANQUE ESTACIONARIO DE 500 GALONES PARA LAS CASAS FISCALES DEL CENOP Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CILINDRO CAPACIDAD DE 40 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA"	Representante Legal: LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, con Cédula de Ciudadania No.65.726.255 de Ibagué (Tolima)	Vigencia:10 meses incio :17/02/2020 termino: 20/12/2020 Adición: N/A Inicio: N/A termino: N/A VALOR TOTAL		75	4.200.000,00	12	672.000,00	16	896.000,00	SE EJECUTO LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO) EN CARRO TANQUE PARA UN TANQUE ESTACIONARIO DE 500 GALONES PARA LAS CASAS FISCALES DEL CENOP Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CILINDRO CAPACIDAD DE 40 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA.
			4.200.000,00							

16. El contratista cumplio con lo establecido con las clausulas 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.

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

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

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

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A

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 IJ. DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA

Cargo: Administrador Centro Vacacional Picaleña

Teléfonos: 3209354217

Anexos:

Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA:	Ibagué 23 de Noviembre de 2020
CONTRATO N°:	PN METIB 87-8-10011-2020
CONTRATISTA:	LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA CC. 65.726.255 expedida en Ibagué Tolima Representante Legal Empresa de Razón Social ENVAGAS S.A. E.S.P NIT. 890701766-0 Dirección: Carrera 48 Sur No. 114-60 Km 5 Teléfono: 2690921-2690586-3106892913 EMAIL: emba@telecom.com.co
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO) EN CARRO TANQUE PARA UN TANQUE ESTACIONARIO DE 500 GALONES PARA LAS CASAS FISCALES DEL CENOP Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CILINDRO CAPACIDAD DE 40 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA".**
VALOR DEL CONTRATO:	$4.200.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO 17/02/2020 TERMINACIÓN 20/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	13/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA Administrador Centro Vacacional Picaleña
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 672.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #___N/A___ de fecha ____N/A_____, 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:	N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA SEÑORA LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No. 65.726.255 DE IBAGUÉ TOLIMA, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE RAZÓN SOCIAL ENVAGAS S.A. E.S.P, CON NIT No. 890701766-0, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO "SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO) EN CARRO TANQUE PARA UN TANQUE ESTACIONARIO DE 500 GALONES PARA LAS CASAS FISCALES DEL CENOP Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CILINDRO CAPACIDAD DE 40 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA". HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

No. Factura	Fecha factura	Valor x factura	Nota crédito o débito	Valor neto
020-149406	08/11/2020	$392.000,00		$392.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$392.000,00

No. Factura	Fecha factura	Valor x factura	Nota crédito o débito	Valor neto
020-149501	13/11/2020	$280.000,00		$280.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$280.000,00

FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No. 87-8-10011-2020 del 17/02/2020

NO APLICA

FIRMA DE INTERVENTORÍA

(Solo para contrato de obra y/o interventoría)

NO APLICA

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA

(Solo para contratos de obra y/o interventoría)