

Uribía – La Guajira, 02 Octubre de 2019

Cuenta de cobro 008

POLICIA METRO POLITANA DE BARRANQUILLA

NIT.900263078-7

DEBE A:

ESTACION DE SERVICIO JG

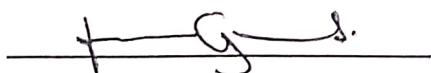
NIT 17.866.766

CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS (5.611.900) M/L, por concepto de suministro de combustible durante el periodo de 1 de Agosto hasta el 30 de Septiembre de 2019.

DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
CIWAY	630,3 GL ACPM	\$ 8.000	\$ 5.042.400
CIWAY	67 GL GASOLINA	\$ 8.500	\$569.500
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 5.611.900

Favor efectuar la consignación correspondiente a el valor escrito en la cuenta corriente No **52652442776** de **BANCOLOMBIA**, a nombre de **JOSE MANUEL GONZALES BRITO**.

Atentamente,



JOSE MANUEL GONZALES BRITO

CC No. 17.866.766

Representante Legal

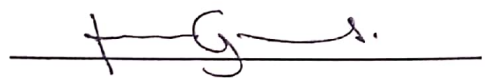
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003
PERSONA NATURAL

Uribá 02 de Octubre de 2019

YO JOSE MANUEL GONZALES BRITO en mi calidad de responsable legal de la ESTACION DE SERVICIO JG identificado con el Nit No.17.866.766-1, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende con mi firma.

Que la empresa ha cumplido al 31 de diciembre de 2018 y en los meses transcurrido de este año 2019 (enero- febrero- marzo- abril- mayo-Junio-Julio-Agosto-septiembre-octubre) con los pagos al sistema general de seguridad integral (Salud- pensión- riesgo profesional) y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados de la empresa por lo que declaro se encuentran paz y salvo con la empresa promotora de salud MEDIMAS, sociedad administradora de fondos y pensiones de cesantías PORVENIR, administradora de riesgo profesional POSITIVA, caja de compensación familiar CONFAMILIAR DE LA GUAJIRA y con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de octubre de 2019 con destino POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.


JOSE MANUEL GONZALES BRITO

Nombre del representante Legal

CC No. 17.866.766 De Uribá

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:	De 02 OCTUBRE de 2019
CONTRATO N°:	73-8-10032-2019
CONTRATISTA:	JOSE MANUEL GONZALEZ BRITO (E.D.S J.G)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYUU (URIBIA - GUAJIRA)
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 7.100.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31-12-2019 o hasta acabar el presupuesto oficial.
FECHA DE ENTREGA:	01/08/2019 hasta el 30/09/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	IT. EVERTO RAUL GOMEZ ANTEQUERA Responsable logístico Centro de Instrucción WAYUU
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 5.611.900
RECEPCION DE LOS BIENES:	NO APLICA

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

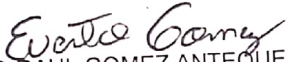
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___SI___(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Para la presente entrega el contratista cumplió con todas las cláusulas dispuestas en el contrato en lo concerniente a plazos de entrega, calidad en el servicio, garantía del producto y de más fines estipulados

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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
008	02/10/2019	\$ 5.611.900	N/A	\$ 5.611.900
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 5.611.900	N/A	\$ 5.611.900


INTENDENTE. EVERTO RAUL GOMEZ ANTEQUERA
RESPONSABLE LOGISTICO SUPERVISOR DE CONTRATO CIWAY

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL						 POLICIA NACIONAL	
urbia - guajira, 02 de Octubre de 2019 No. CIWAY-JEFAT Brigadier General RICARDO AUGUSTO ALARCON CAMPOS Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla Barranquilla.- Asunto: Informe de supervision contrato No. 73-S-10032-2019_ Mes reportado Septiembre									
1. PRORROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS			
INICIO		TERMINO		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	
APALACAMIENTO 2018, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL CENTRO DE INSTRUCCION WAYUU (URIBIA-GUAJIRA)	GONZALEZ BRITO JOSE MANUEL NIT:17.866.766	Vigencia	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM	1	\$ 7.100.000,00	1	5.611.900,00	1	5.611,900	VALOR CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA ES DEL MES DE JUNIO TENIENDO UN PORCENTAJE DEL 79% EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
		inicio 31/07/2019								
		termino 31/12/2019								
		Adición:01								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL		\$ 7.100.000,00		5.611.900,00				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ☒

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.

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 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.		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES				
Intendente EVERTO RAUL GOMEZ ANTEQUERA Responsable logístico CIWAY 3002076718		Firma <u>Eberto Gomez</u>		