COPIA
DEUDOR

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

CIUDAD Y FECHA:	Ipiales Nariño, 03 de Noviembre de 2020
CONTRATO N°:	**94-8-10066-20 del 18/09/2020**
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: $	**$ 127.400.000,00** Apalancamiento 2020: $ 70.400.000,00 Vigencia futura 2021 $ 57.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 21 de Septiembre del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2020 o hasta agotar presupuesto de apalancamiento y para la vigencia futura 2021 del 01 de Enero del 2021 hasta el 31 de Julio de 2021.
FECHA DE ENTREGA:	Del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	*N/A*
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**MY. LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL** Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ **22.739.240,oo** (veintidós millones setecientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta pesos m/cte.)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes 180 de fecha 03 de Noviembre 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:_____

* falta la resolución de mayor y menor.

Recibido por: Alizeth castillo
fecha: 04/11/20

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 (**$22.739.240,oo**) M/Cte, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	825,00	$ 7.160,00	$ 5.907.000,00	OCTUBRE
GASOLINA	830,00	$ 7.100,00	$ 5.893.000,00	OCTUBRE
DIESEL	1.417,00	$ 7.720,00	$ 10.939.240,00	OCTUBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 22.739.240,00**	OCTUBRE
TOTAL			**$ 22.739.240,00**	OCTUBRE

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 Octubre 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. FES115 Certificación Pago Aportes Parafiscales, certificado precio de Combustible Mes de Octubre, 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
FES/115	03/11/2020	**$ 22.739.240,00**	N/A	**$ 22.739.240,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 22.739.240,00**	N/A	**$ 22.739.240,00**

Atentamente,

MY. LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL
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 03 de Noviembre de 2020.		
Hora de inicio:	**11:00**	**Hora de finalización:**	**11:30**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 181 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES115 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 Octubre de 2020.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Ipiales Nariño a los 03 días del mes de Noviembre 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 **FES115** emitida por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales, según lo consumido durante el mes de Octubre del año 2020 y se relaciona de la siguiente manera así:

VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	825,00	$ 7.160,00	$ 5.907.000,00	OCTUBRE
GASOLINA	830,00	$ 7.100,00	$ 5.893.000,00	OCTUBRE
DIESEL	1.417,00	$ 7.720,00	$ 10.939.240,00	OCTUBRE
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 22.739.240,00**	OCTUBRE
TOTAL			**$ 22.739.240,00**	OCTUBRE

Los cuales confrontándolos y sumando sus cantidades nos dieron los siguientes resultados, siendo de conformidad con lo expuesto en factura electrónica de venta No.FES115, emitida por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales.

PARA UN TOTAL A PAGAR EN DIESEL Y GASOLINA
$ 22.739.240,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 Octubre 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,

MY.LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. MY. Luis Miguel Morales Villarreal
Fecha De Elaboración 03/11/2020

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 03 de Noviembre del 2020.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 181– DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES115 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
MY.	LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL	IPIALES	Luis.morales4840@correo.policia.gov.co	80.224.840	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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 03 de Noviembre de 2020.		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas.
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 180 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25
QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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 Octubre de 2020.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Por medio de la presente se deja como constancia que el día 03 de Noviembre 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.FES115
2. Certificación Pago Aportes Parafiscales.
3. Certificado Precio de Combustible mes de Octubre.

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 Octubre 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.

MY. LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. MY. Luis Miguel Morales Villarreal
Fecha De Elaboración 03/11/2020

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 03 de Noviembre de 2020.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 180 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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
MY.	LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL	IPIALES	Luis.morales4840@correo.policia.gov.co	80.224.840	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 03 de Noviembre de 2020

No-s- 2020- 078413 - COSEC - DISPO IPIALES 29-27

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

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 94-8-10066-20 mes reportado del 01 de Octubre al 31 de Octubre 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 Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PRIMER DISTRITO DE POLICIA IPIALES,INCLUIDO PLANA MAYOR,ESPECIALIDADES ,UNIDADES DE APOYO;ASI COMO TAMBIEN PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE ESTAN EN LOS INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO.	SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS	APALANCAMIENTO 2020 Inicio: 21/09/2020 Termino: 31/12/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	GLOBAL	70.400.000,00	(SEPTIEMBRE) 513,50 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $7.160 PARA UN TOTAL DE $3.676.660 (SEPTIEMBRE) 520 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.720 PARA UN TOTAL DE $4.014.400 (OCTUBRE) 825 GALONES DE GASOLINDA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7160 PARA UN TOTAL DE $ 5.907.000 (OCTUBRE) 830 GALONES DE GASOLINDA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7100 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 5.893.000 (OCTUBRE) 1.417 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 10.939.240	$ 3.676.660,00 $ 4.014.400,00 $ 5.907.000,00 $ 5.893.000,00 $ 10.939.240,00	GLOBAL	$ 39.969.700,00	PARA EL APALANCAMIENTO A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTADO UN VALOR DE $ 30.430.300 EL CUAL EQUIVALE AL 43% QUEDANDO PENDIENTE POR EJECUTAR UN VALOR DE $ 39.969.700 EQUIVALENTE AL 57%
		VIGENCIA 2021 INICIO: 01/01/2021 Termino: 31/07/2021 REDUCCION:		GLOBAL	57.000.000,00			GLOBAL	57.000.000,00	LA EJECUCION DE LA VIGENCIA 2021 INICIA APARTIR DEL 01/01/2021 POR LO TANTO SE ENCUENTRA EL 100% DEL PRESUPUESTO
		Vigencia: ADICION Inicio: Termino:								
		VALOR TOTAL			$ 127.400.000,00		$ 30.430.300,00		$ 96.969.700,00	

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 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

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

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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION - FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES115 CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES - ACTA DE RECEPCION DE BIENES ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS - CERTIFICADO PRECIO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE

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 MY. LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10066-20
Teléfonos: 3213943442

Firma _____

Anexos: FACTURA ELECTRONICA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES, informe de actividades

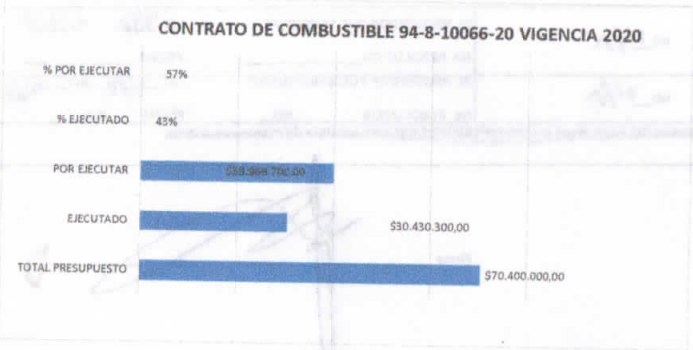
CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 22-04-2014		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

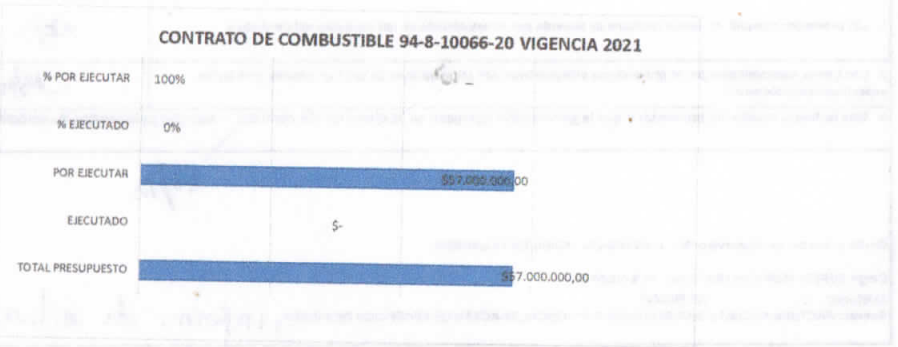
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 94-8-10066-20 Fecha de suscripción 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
De acuerdo a lo reportado en el presente informe de ejecucion, El presupuesto de apalancamiento 2020 se encuentra por ejecutar el 57% , el presupuesto de la vigencia 2021 se encuentra por ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

4





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 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 revalide la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor MY.LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL
Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10066-20
Teléfonos: 3213943442
Anexos: FACTURA ELECTRONICA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES, Informe de actividades

Firma.

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
ANEXO No. 2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato_94-8-10086-20_ Fecha de suscripción 18 DE SEPTIEBRE 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: ~~no hubo ningun tipo de contratiempo en la ejecucion del contrato,el proveedor suministro el combustible de manera oportuna.~~ N/A

Grado y Nombre del Supervisor MY. LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL

Firma _____

Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10086-20

Teléfonos: 3213943442

Anexos: FACTURA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES, informe de actividades

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

SERVICENTRO AVENIDA Y COMPAÑIA S.A.S.

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

NIT 837000754-1
Régimen Responsable del impuesto 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	03	11	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES115

Cliente: POLICIA METROPOLITANADE SAN JUAN DE PASTO
NIT: 900807338
Fecha de firmado: 03/11/2020 17:37:34
Dirección: CR 18 47 160BRR TORO BAJO
Departamento: Nariño
Teléfono: 3122127742
Email: martin.hernandez5589@correo.policia.gov.co
Tipo negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento: Noviembre 03 del 2020
Hora emisión: 12:37:38
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 03/12/2020
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	09132300-6	825,00	Gasolina con etanol SUMINISTRO MES DE OCTUBRE	1G	$7.160,00	$5.907.000,00
2	09132300-6	830,00	Gasolina con etanol SUMINISTRO MES DE OCTUBRE	1G	$7.100,00	$5.893.000,00
3	09134230-8	1.417,00	Biodiésel SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE	1G	$7.720,00	$10.939.240,00

SON: (VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS)
CUFE: 78d14194aac9f93c745a39d21725ff347a8b2b34c531079caf0a606680cf4170ce17f26e81bdb446e2a9d20dc4364329

NOTAS:

SUBTOTAL:	$22.739.240,00
IVA	$0,00
TOTAL	$22.739.240,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$22.739.240,00		$0,00

Firma Digital:
L4DmKToyR+Y+fNN1Q4tle3XdVURQLrDigh6Vjhw1uh8+XmHOF9umcZwZxQXO4lm3W8yavtOkNRqvR/oFp3pFZgZw1pCaiQWsZ9sWbREi93t0hRvKKlAiNfghAykJwBqDkb/Um12b4obFvP9JFLvLP74QR5wLDVQzG1nEMP8TmXoo2rUSkPUmzy6hjfz0hYzbnA1MaRUNnZMKB+h0lHmmBHrOp5ncYFBEr0P3gBh/txSQw/jFqJRf8AkuUbKx/WQVlH+VQ9S+at/Bd3b2CbJE6NmQ6Kk+7QacWzjBKTKHCubnuQrb7ab+vtx1PfhbDDd3XYXYwmlUwtgfz5AwlKEhhg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Ipiales, 3 de Noviembre 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 # 9411661730 y 9411662002.

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, 3 de Noviembre 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 Octubre de 2.020, fue así:

Del 1 al 15 de Octubre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.160,oo	$ 7.720,oo

Del 16 al 25 de Octubre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.100,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

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	ARL SURA	CL 17 CR 3 ESQUINA	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
2020-09	2020-10	773082035	9411662002	E	2020/10/14	2020/10/16	BANCOLOMBIA	2	$356,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,600	$0	$0	$181,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$181,600	$0	$0	$181,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$49,100	$0	$0	$49,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$49,100	$0	$0	$49,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,600	$0	$0	$80,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$80,600	$0	$0	$80,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,400	$0	$0	$45,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$45,400	$0	$0	$45,400
TOTAL				2	$356,700	$0	$0	$356,700