CIUDAD Y FECHA:	Ipiales Nariño, 03 de Marzo 2021
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 Febrero al 28 de Febrero del 2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	*N/A*
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**MY. EDGAR GERMAN ÁVILA PUENTES** Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ **22.250.675,oo** (veintidós millones doscientos cincuenta mil seiscientos setenta y cinco pesos/cte.)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes 031 de fecha 03 de Marzo de 2021, 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 interventoria)

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:_____

4200243805

Recibido por: Pt Gmdh asthb
fecha: 05/03/21

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 (**$22.250.675,oo**) M/Cte, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	73,00	$ 7.310,oo	$ 533.630,00	FEBRERO
GASOLINA	293,50	$ 7.330,oo	$ 2.151.355,00	FEBRERO
GASOLINA	1.050,00	$ 7.500,oo	$ 7.875.000,00	FEBRERO
DIESEL	92,00	$ 7.850,oo	$ 722.200,00	FEBRERO
DIESEL	321,00	$ 7.860,oo	$ 2.523.060,00	FEBRERO
DIESEL	1.057,00	$ 7.990,oo	$ 8.445.430,00	FEBRERO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 22.250.675,00**	FEBRERO

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 Febrero del año 2021, 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. FES434 Certificación Pago Aportes Parafiscales, certificado precio de Combustible Mes de Febrero, 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/434	02/03/2021	**$ 22.250.675,00**	N/A	**$ 22.250.675,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 22.250.675,00**	N/A	**$ 22.250.675,00**

Atentamente,

MY. EDGAR GERMAN ÁVILA PUENTES
Comandante Primer Distrito de Policia Ipiales.

N/A
FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoria).

N/A
FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

p **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 03 de Marzo de 2021.		
Hora de inicio:	**10:00**	**Hora de finalización:**	**11:30**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 032 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES434 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 Febrero de 2021.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Ipiales Nariño a los 03 días del mes de Marzo del año 2021 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 **FES434** emitida por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales, según lo consumido durante el mes de Febrero del año 2021 y se relaciona de la siguiente manera así:

VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	MES
GASOLINA	73,00	$ 7.310,oo	$ 533.630,00	FEBRERO
GASOLINA	293,50	$ 7.330,oo	$ 2.151.355,00	FEBRERO
GASOLINA	1.050,00	$ 7.500,oo	$ 7.875.000,00	FEBRERO
DIESEL	92,00	$ 7.850,oo	$ 722.200,00	FEBRERO
DIESEL	321,00	$ 7.860,oo	$ 2.523.060,00	FEBRERO
DIESEL	1.057,00	$ 7.990,oo	$ 8.445.430,00	FEBRERO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 22.250.675,00**	FEBRERO

Los cuales confrontándolos y sumando sus cantidades nos dieron los siguientes resultados, siendo de conformidad con lo expuesto en factura electrónica de venta No.FES434, emitida por Servicentro avenida de la ciudad de Ipiales.

PARA UN TOTAL A PAGAR EN DIESEL Y GASOLINA

$ 22.250.675,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 Febrero del 2021, 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. EDGAR GERMAN ÁVILA PUENTES
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Revisó. MY. Edgar German Ávila Puentes
Fecha De Elaboración 03/03/2021

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 Marzo del 2021.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 032– DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES434 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.	**EDGAR GERMAN AVILA PUENTES**	**IPIALES**	Edgar.avila@correo.policia.gov.co	**7.711.726**	**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.dipiales@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Fecha:	Ipiales Nariño 03 de Marzo de 2021.		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas.
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales		

ACTA 031 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25
QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL ANO 2021, 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 Febrero de 2021.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Por medio de la presente se deja como constancia que el día 03 de Marzo del año 2021, 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.**FES434**
2. Certificación Pago Aportes Parafiscales.
3. Certificado Precio de Combustible mes de Febrero.

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 Febrero de 2021, 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. EDGAR GERMAN AVILA PUENTES
Comandante Primer Distrito de Policía Ipiales.

Elaboro. IT. Pedro Emilio Erazo Ojeda
Reviso. MY. Edgar German Ávila Puentes.
Fecha De Elaboración 03/03/2021

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

Fecha:	Ipiales Nariño 03 de Marzo de 2021.		
Hora de inicio:	**10:00 Horas**	**Hora finalización:**	**11:30 Horas**
Lugar:	Comando Primer Distrito de Policía Ipiales.		

ACTA 031 – DISPO-IPIALES-GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA RECEPCION DE BIENES RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, 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.	**EDGAR GERMAN AVILA PUENTES**	**IPIALES**	Edgar.avila@correo.policia.gov.co	**7.711.726**	**3213943442**	
IT.	**PEDRO EMILIO ERAZO OJEDA**	**IPIALES**	Pedro.erazo@correo.policia.gov.co	**98.196.233**	**3215615[illegible]**	
	ANA MARITZA OVIEDO HUERTAS	**IPIALES**	Servicentroavenida754@yahoo.es	**37.001.649**	**7733040**	

Calle 6 Nro. 5-41 B/Gólgota
Telefax 7732577
Email: denar.dipiales@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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

Ipiales Nariño 03 de Marzo de 2021

No-s- 2021- 017531 - COSEC - DISPO IPIALES 29-27

Señor Coronel
ALBERT HERNAN LÓPEZ ESPINOZA
Comandante Policia Metropolitana
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 94-8-10066-20 mes reportado del 01 de Febrero **al 28** de Febrero del 2021

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. MODIFICATORIO No. 2	5. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

6. 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	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	$ 3.676.660,00	GLOBAL	$ -	PARA EL APALANCAMIENTO A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTADO UN 100% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO
						(SEPTIEMBRE) 520 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $7.720 PARA UN TOTAL DE $4.014.400	$ 4.014.400,00			
						(OCTUBRE) 825 GALONES DE GASOLINDA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7160 PARA UN TOTAL DE $ 5.907.000	$ 5.907.000,00			
		Inicio: 21/09/2020				(OCTUBRE) 830 GALONES DE GASOLINDA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7100 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 5.893.000	$ 5.893.000,00			
		Termino: 31/12/2020				(OCTUBRE) 1.417 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 10.939.240	$ 10.939.240,00			
						(NOVIEMBRE) 1.607 GALONES DE GASOLINDA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7100 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 11.409.700	$ 11.409.700,00			
						(NOVIEMBRE) 1.289 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 9.951.080	$ 9.951.080,00			
						(NOVIEMBRE) 15 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 115.800	$ 115.800,00			
						(DICIEMBRE DE 1 A 13 DE DICIEMBRE) 614 GALONES DE GASOLINDA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7100 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 4.359.400	$ 4.359.400,00			
						(DICIEMBRE DE 1 A 13 DE DICIEMBRE) 486 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 3.751.920	$ 3.751.920,00			
						(DICIEMBRE DE 1 AL 13 DE DICIEMBRE) 15 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 115.800	$ 115.800,00			
						(DICIEMBRE DE 14 AL 16 DE DICIEMBRE) 150 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7100 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 1.065.000	$ 1.065.000,00			
						(DICIEMBRE DE 17 AL 16 DE DICIEMBRE) 781,49 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7150PARA UN VALOR TOTAL DE $ 5.618.913,10	$ 5.618.913,10			
						(DICIEMBRE DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE) 442,20 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 3.413.784	$ 3.413.784,00			
						(DICIEMBRE DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE) 21,81 GALONES DE ACPM PLANTAS CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 168.373,20	$ 168.373,20			
		VIGENCIA 2021				(ENERO DE 01 AL 04 DE ENERO) 187,50 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7190PARA UN VALOR TOTAL DE $ 1.348.125,00	$ 1.348.125,00			
		INICIO: 01/01/2021				(ENERO DE 04 AL 31 DE ENERO) 1.433,50 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7310 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 10.478.885,00	$ 10.478.885,00			
		Termino: 31/07/2021				(ENERO DE 01 AL 03 DE ENERO) 148,00 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7720 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 1.142.560,00	$ 1.142.560,00			
		REDUCCION:		GLOBAL	57.000.000,00	(ENERO DE 04 AL 31 DE ENERO) 1.074,00 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7860 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 8.430.900,00	$ 8.430.900,00	GLOBAL	13.348.855,00	PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA 2021, SE ENCUENTRA EJECUTADO UN VALOR DE $ 43.891.145 EL CUAL EQUIVALE AL 77% QUEDANDO POR

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

		Vigencia: ADICION				(FEBRERO DE 01 AL 02 DE FEBRERO) 73.00 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.310 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 533.630,00	$ 533.630,00				EJECUTAR UN VALOR DE $ 13.348.855 , EQUIVALENTE AL 23%
		Inicio:				(FEBRERO DE 02 AL 07 DE FEBRERO) 293,50 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.330 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 2.151.355,00	$ 2.151.355,00				
		Termino:				(FEBRERO DE 08 AL 28 DE FEBRERO) 1.050,00 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.500 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 7.875.000,00	$ 7.875.000,00				
						(FEBRERO DE 01 AL 02 DE FEBRERO) 92,00 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7850 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 722.200,00	$ 722.200,00				
						(FEBRERO DE 02 AL 07 DE FEBRERO) 321,00 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7850 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 2.523.060,00	$ 2.523.060,00				
						(FEBRERO DE 08 AL 28 DE FEBRERO) 1.057,00 GALONES DE ACPM CON UN VALOR UNITARIO DE $ 7.990 PARA UN VALOR TOTAL DE $ 8.445.430,00	$ 8.445.430,00				
		VALOR TOTAL			$ 127.400.000,00		$ 114.051.215,30		$ 13.348.855,00		

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 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. FES434
		CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES - ACTA DE RECEPCION DE BIENES
		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES RECIBIDOS - CERTIFICADO PRECIO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO
10		FACTURA NUMERO FES434 DEL 02 DE MARZO DE 2021

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. EDGAR GERMAN AVILA PUENTES

Firma _____

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

Cargo: SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10066-20

Teléfonos: 3213943442

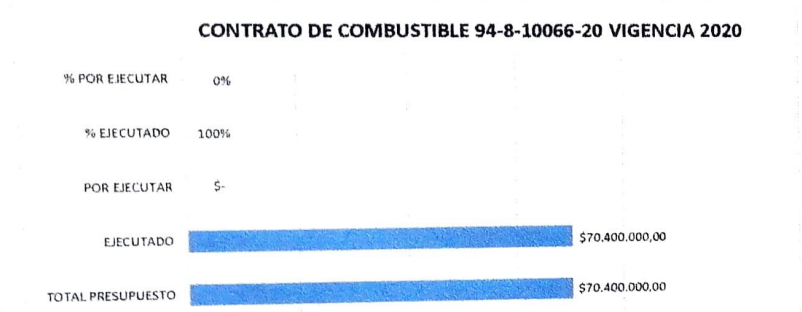
Anexos: FACTURA ELECTRONICA-RECIBO A SATISFACCION-PARAFISCALES-ACTAS DE RECEPCION DE BIENES

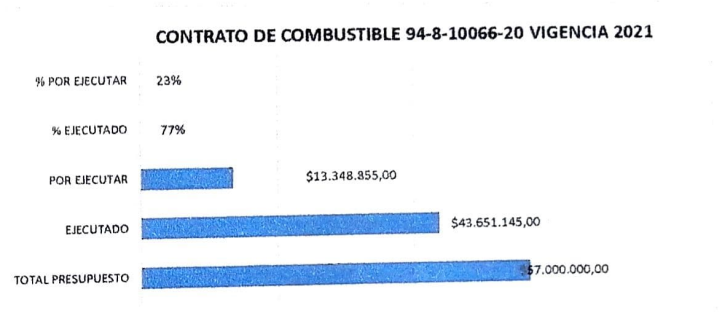
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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: 4

De acuerdo a lo reportado en el presente informe de ejecucion, El presupuesto de apalancamiento 2020 se encuentra ejecutado el 100% , el presupuesto de la vigencia 2021 se encuentra por ejecutar el 23% 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:

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.

Firma._____

Grado y Nombre del Supervisor MY.EDGAR GERMAN ÁVILA PUENTES
Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10066-20
Telefonos: 3213943442
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_94-8-10066-20_ Fecha de suscripción 18 DE SEPTIEBRE DEL 2019

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

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 ?	N/A	N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO ____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	N/A	N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO ____ NO. RESOLUCION N/A FECHA N/A

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato: N/A

Grado y Nombre del Supervisor MY. EDGAR GERMAN ÁVILA PUENTES

Cargo SUPERVISOR CONTRATO No. 94-8-10066-20

Teléfonos: 3213943442

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

Firma

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	02	03	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES434

Cliente: POLICIA METROPOLITANADE SAN JUAN DE PASTO
Dirección: CR 18 47 160BRR TORO BAJO
Email: pedro.erazo@correo.policia.gov.co
Vencimiento: Marzo 02 del 2021
Fecha de pago: 02/04/2021
Total de Lineas: 6

NIT: 900807338
Departamento: Nariño
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 11:56:19

Fecha de firmado: 02/03/2021 16:56:14
Teléfono: 3122127742
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	09132300-6	73,00	Gasolina con etanol SUMINISTRO CIUDAD DE IPIALES	1G	$7.310,00	$533.630,00
2	09132300-6	293,50	Gasolina con etanol SUMINISTRO CIUDAD DE IPIALES	1G	$7.330,00	$2.151.355,00
3	09132300-6	1.050,00	Gasolina con etanol SUMINISTRO CIUDAD DE IPIALES	1G	$7.500,00	$7.875.000,00
4	09134230-8	92,00	Biodiésel SUMINISTRO CIUDAD DE IPIALES	1G	$7.850,00	$722.200,00
5	09134230-8	321,00	Biodiésel SUMINISTRO CIUDAD DE IPIALES	1G	$7.860,00	$2.523.060,00
6	09134230-8	1.057,00	Biodiésel SUMINISTRO CIUDAD DE IPIALES	1G	$7.990,00	$8.445.430,00

SON: (VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS)
CUFE: cda725e89bb353fabc7c1738de96a8716c416ea4cc8688ce537d5c172a31944d2ccada99e07ea26154774b765ef26426

NOTAS:
CONTRATO No. 94-8-10066-20

SUBTOTAL:	$22.250.675,00
IVA	$0,00
TOTAL:	$22.250.675,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$22.250.675,00	0.00%	$0,00

Firma Digital:
fTyayytrSXfNNb7N857CwUphHe187b3cGkhYUjwNYFeONLYYT61RSoDgVA3xmgLLM25q94rtXR62ccSOxNOrwQD3n1OWYMctGCzfdkQkPdSn/Gt33REbrKXAFahfMN62a5N3C0hYLu2+KkhXAbbckAxeAdg8afoMywAqYYrBl9FVlwfdlcng
cwrJ4sd0nPUMTZGNKO3t2J8D+OLjVUfZxam+0O4iRCDOfoQuWmhZKqnqcOVVkzfOauPz+9XbgppYu5MfAAyWoATM95MxCQcuw4y1AvT8Dupl5Wfh7Ufs59ZvdNaELpSBWC+HkRbl2KBEB5f9zOlKcRW8rfyP4woD5A==

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, 2 de marzo de 2.021

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 # 9416322076 y 9416290689.

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 marzo de 2.021

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 28 de febrero de 2.021, fue así:

Del 1 al 2 de Febrero

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.310,oo	$ 7.850,oo

Del 2 al 7 de Febrero

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.330,oo	$ 7.860,oo

Del 8 al 28 de Febrero

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.500,oo	$ 7.990,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	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
2021-01	2021-02	895069927	9416322076	E	2021/02/11	2021/02/16	BANCOLOMBIA	5	$1,110,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR NARIÑO (3 Afiliados)					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$102,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (3 Afiliados)					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$102,400		$0	$0
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (3 Afiliados)					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$102,400		$0	$0
1	CC	13009567	BENAVIDES JAIME	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-29	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	87215966	BURBANO CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-29	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
3	CC	37001649	OVIEDO ANA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF35	30	$1,600,000	$64,000	14-29	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**				$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$102,400		$0	$0

Estructura de Precios vigente desde 1 de Febrero 2021 - Nariño

De: Juan Pablo Piñeros Garcia (jpinerosg@primax.com.co)

Fecha: domingo, 31 de enero de 2021 17:45 GMT-5

Estimados Dealers, buenas tardes.

A continuación, me permito presentar la estructura de precios vigente a partir del **1 de Febrero de 2021.**

1-Feb-21	DEPARTAMENTO NARIÑO - Planta Yumbo	Con cupo ZDF			Sin cupo ZDF		
	Item	Gasolina Extra 10% $/Galón	Gasolina Corriente 10% $/Galón	B10 10% $/Galón	Gasolina Extra 10% $/Galón	Gasolina Corriente 10% $/Galón	B10 10% $/Galón
	Ingreso al Productor HC	5,446.00	3,769.18	3,849.03	5,446.00	3,769.18	3,966.26
	Ingreso al Productor BIO	834.98	834.98	1,419.83	834.98	834.98	1,419.83
	Tarifa de transporte (poliductos y biocombustibles)	435.77	435.77	445.46	435.77	435.77	445.46
	Tarifa de Transporte terrestre	16.03	16.03	104.22	16.03	16.03	104.22
	Recuperación costos	22.26	16.15	16.15	22.26	22.26	22.26
	Costo de cesión	106.58	106.58	106.58	106.58	106.58	106.58
	Tarifa de marcación	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
	Margen plan de continuidad	71.61	71.61	71.61	71.61	71.61	71.61
	Margen del distribuidor mayorista	738.00	413.70	413.70	738.00	413.70	413.70
	Precio Rack Pricing (ZA02+ZDC1)	7,683.07	5,665.84	6,438.41	7,683.07	5,672.95	6,552.74
	Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM	948.12			948.12	499.55	478.14
	Sobretasa	1,599.26	427.60	204.00	1,599.26	1,142.72	301.48
	IVA IP HC 5%	272.25	-		272.25	187.96	197.81
	IVA MM 19%	140.22			140.22	78.60	78.60
	Impuesto al Carbono	143.10	143.10	161.10	143.10	143.10	161.10
	Soldicom	4.6008	4.0007	4.0007	4.6008	4.0007	4.0007
	Precio de facturación con impuestos	10,790.62	6,240.44	6,807.51	10,790.62	7,728.88	7,773.57

Cordial saludo,

PRIMAX **Juan Pablo Piñeros García**
Gerente de Territorio Combustibles
Pasto ,Colombia
T +57 2 7359651
C +57 2 3142868640

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje electrónico y/o el material adjunto está dirigido a la persona natural o jurídica a la que expresamente se le ha enviado y puede contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o uso de este mensaje, por personas naturales o jurídicas distintas a las del destinatario legítimo, se encuentra expresamente prohibido.

Este correo electrónico no debe ser considerado como constitutivo de alguna relación legal, contractual o de otra índole, ni constituye declaración de voluntad oficial de CORPOARACION PRIMAX y/o sus subsidiarias o afiliadas.

Información Precios Frontera_ Feb 01 2021.xlsx
37.9kB