**No. GS-2021- /COSEC-DISAD**

Medellín, 14 de septiembre de 2021

Brigadier General
JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
Calle 48 # 45-58
Medellín

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. **12-8-10027-21**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL ___**

**Período del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/08/2021** | **Hasta** | **31/08/2021** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-143675-MEVAL-AREAD-GRUCO-38-10 de fecha 30/06/2021, el señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Mayor HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA, Comandante Distrito de Policía de Andes o quien haga sus veces.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** por ejecución del contrato principal ___

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

1. Informe de supervisión del mes de JULIO de 2021, del periodo comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-179071-DEANT-SUBCO-DISAD de fecha 08/08/2021, por valor de $ 44.140.911,58 y publicado el día (10/08/2021 7:29:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Información del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 12-8-10027-21 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICÍA ANDES." |
| **Contratista** | HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S |
| **Representante legal** | **NOMBRE:** HERLIMA S.A.S - EDS LA POSESIÓN<br>**NIT:** 901.245.257-6<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** HERNAN DARIO RUIZ TOBON<br>**DOC. IDENTIDAD:** 15.525.680 de Andes – Antioquia<br>**CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Andes – Antioquia<br>**DIRECCIÓN:** Kilometro 1 Vereda las Colonias vía Andes<br>**TELEFONO:** 310 4159358<br>**E-MAIL:** lisanave@hotmail.com, herlimasas@gmail.com |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.000,00) |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | NO APLICA |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.000,00) |
| **Plazo de ejecución inicial** | 92 DÍAS |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 30/06/2021 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 30/09/2021 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Adiciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | NO APLICA |
| **Otros** | NO APLICA |

- **DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Mediante el acta 035 del 05/07/2021, se dejó constancia documental de la socialización realizada por la supervisión, dirigida a los funcionarios que prestan sus servicios en las diferentes estaciones de servicio, con relación al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato 12-8-10027-21, así mismo, las actividades de control tendientes a prevenir cualquier tipo de novedad durante la ejecución del contrato

- Mediante el acta 035 del 05/07/2021, se dejó constancia documental de la socialización realizada por la supervisión, dirigida a los funcionarios que prestan sus servicios en las diferentes estaciones de servicio, con relación al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato 12-8-10027-21, así mismo, las actividades de control tendientes a prevenir cualquier tipo de novedad durante la ejecución del contrato

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ... | SI | La empresa contratista allegó certificado del cumplimiento de los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<table>
<tr><th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</th><th>CUMPLIÓ</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td colspan="3">DE CARÁCTER TÉCNICO:</td></tr>
<tr><td>El Combustible objeto del presente proceso debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por Ecopetrol o el que haga sus veces.<br><br>La Gasolina Corriente, Gasolina Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.<br><br>
<table>
<tr><th>TIPO DE COMBUSTIBLE</th><th>NORMA TÉCNICA O ESPECIFICACIÓN</th></tr>
<tr><td>Gasolina Corriente</td><td>NTC 1380<br>Resolución 1180 del 21/06/2006<br>Resolución 182087 del 17 de diciembre de 2007</td></tr>
<tr><td>Diésel ACPM</td><td>NTC 1438<br>Resolución 1180 del 21/06/2006<br>Resolución 182087 del 17 de diciembre de 2007</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>El Proveedor ha atendido las necesidades de combustible generadas por el subcomponente de movilidad de la Policía Nacional, de acuerdo con las especificaciones establecidas del contrato</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| Para constancia de lo anterior, el contratista debe anexar la respectiva certificación del proveedor del combustible, donde conste la especificación de la Norma Técnica correspondiente. | | |
| **Capacidad Operativa**<br>El oferente deberá certificar con firma del representante legal de la empresa que cuenta con la infraestructura física (estación de servicio) constituidas y avaladas por el Ministerio de Minas y Energía ubicadas en la cabecera del municipio de Andes con capacidad suficiente mínimo una (1) isla, con un (1) surtidores para el suministro de combustible (GASOLINA CORRIENTE y ACPM) para el parque automotor garantizando el suministro de combustible las 24 horas del día durante los siete días de la semana, (anexar fotografías de la estación del servicio en la cual se visualice la isla y los surtidores). | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **SISTEMA DE CONTROL**<br>**Para gerenciamiento con planilla:**<br><br>En caso de que la firma oferente no posea sistema de lector de chip u otro dispositivo electrónico, igualmente se deberá contar con surtidores adecuados que garanticen el tipo de combustible (GASOLINA y ACPM) en la estación de servicio, aclarando que, al momento del abastecimiento, debe estar presente el coordinador combustible del distrito quien realizará el control a través del diligenciamiento de la planilla 1LA-FR-00067 y quien verificará que el vehículo es perteneciente a la Policía Nacional. De cada suministro realizado se debe emitir por parte de la estación de servicio un recibo o comprobante de suministro que debe contener los siguientes datos: cantidad de galones, tipo de combustible, precio del galón, precio total de la venta, siglas del vehículo, kilometraje de vehículo, hora y día de tanqueo y demás que sean en pro del control del consumo del combustible. Los recibos o comprobantes de suministro se deberán diligenciar con la firma, numero de cedula y numero de celular del conductor del vehículo objeto de aprovisionamiento de combustible. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| El contratista entregará para los suministros del combustible una valera con los respectivos membretes de la estación de servicio, la cual deberá contar con un consecutivo numérico o alfanumérico por vale, documento que deberá ser diligenciado por el supervisor del contrato con los datos del vehículo, volumen autorizado, mencionado documento deberá ser firmado tanto por el superior del contrato como por el conductor del vehículo, siendo este el soporte de la venta. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE**<br>En caso de presentarse alguna falla en el funcionamiento mecánico de algún vehículo al que se la haya suministrado el combustible y como resultado de la investigación practicada por parte perito y del supervisor del contrato, y se determine que la causa de la misma fue originada por la calidad del combustible, el oferente asumirá los gastos de la reparación del vehículo.<br><br>En todo caso el oferente aceptará auditorias por parte de la Policía Nacional en forma directa o indirecta a las Estaciones de Servicio a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible y de su calidad. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:**<br>La firma oferente se compromete en hacer llegar adjunto a la primera facturación del contrato, la certificación de supervisión efectuada por parte del ente regulador (Alcaldía Local) de la calibración de equipos y calidad del producto de cada una de las Estaciones pactadas para el suministro del combustible, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1521 del 04 de agosto de 1998. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |

| | | |
|---|---|---|
| Contrato, para que lo haga llegar al Área de Contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.<br><br>Así mismo el contratista se compromete a que la variación de precios durante la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional. | | cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| El contratista garantiza el suministro 24 horas, los siete días de la semana durante la ejecución del contrato, para el suministro de combustible al equipo automotor de la Policía Nacional. De igual forma, proporcionará las condiciones mínimas de Seguridad Industrial y bioseguridad de sus empleados y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de accidente, así mismo contar con los elementos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Para la adjudicación del presente proceso no se aceptarán ofertas parciales; tampoco se aceptarán propuestas alternativas, de hacerse de esta manera no serán tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los requisitos señalados en la invitación pública. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| El oferente garantizara que el suministro de combustible se efectúa conforme lo establece el Decreto 1521 de 1998, Art. 31 y 32, Decreto 4299 de 2005 Minas y energía Art. 21 y 22, Decreto 3563/10.12.2003, que regulan los requisitos para la comercialización del combustible. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Para el caso de distribuidores minoristas, el oferente deberá anexar la certificación firmada por el distribuidor mayorista donde se estipule que el oferente es proveedor de combustible. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hayan sido necesarias tramitar antes, durante y/o al finalizar el suministro, será asumida como responsabilidad del contratista. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Los oferentes que se presenten al presente proceso contractual deberán certificar que garantizarán en cada uno de los procesos de distribución del combustible, las buenas prácticas ambientales de acuerdo a la reglamentación que fije el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente para garantizar la preservación del medio ambiente, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Los oferentes que participa en el presente proceso no deberán estar inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Aplicar buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como de las demás exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas escombros entre otros relacionados en el titulo 6 Residuos peligrosos del decreto 1076 de 2015, expedido por el gobierno | | |

| | | |
|---|---|---|
| **MEJORA TECNOLÓGICA:**<br>La firma oferente deberá certificar que los equipos y sistemas utilizados para suministrar el combustible (gasolina, ACPM,) a los vehículos de la Policía Nacional, son de óptima tecnología, a fin de que garanticen la calidad del servicio exigido por la Institución. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **EXPERIENCIA DEL PERSONAL**<br>El oferente deberá certificar con firma del representante legal de la empresa que cuenta con mínimo dos empleados y una experiencia mínima de 6 meses en el suministro de combustibles, de igual forma garantizara que en caso de cambiar el personal este cumplirá con el mismo requerimiento durante la duración del contrato, mencionado personal debe estar capacitado en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y líquidos, aplicando y cumpliendo las buenas prácticas en materia ambiental. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **CAPACITACIÓN:**<br>El oferente deberá brindar una adecuada capacitación a todo el personal de la estación de servicio, a fin de garantizar que el suministro de combustible se haga exclusivamente a los vehículos de la Policía Nacional. De igual forma deberá capacitar a su personal, en el acatamiento de los valores, tales como el de la honestidad, la legalidad y la transparencia, por lo tanto, deberá hacer entrega al supervisor del contrato el acta en la cual se evidencie dicha capacitación. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **PRIORIDAD**<br>La firma oferente deberá certificar que, en caso de presentarse racionamiento o parálisis en el suministro del combustible, paros, manifestaciones o desorden público, dará prioridad (en todas las estaciones de servicio pactadas) al suministro de los vehículos de la Policía Nacional sobre los particulares, a fin de evitar que el servicio policial se vea afectado, así mismo tendrá planes de contingencia o estaciones de servicio dispuestas para ser habilitadas en caso de ser necesario por diferentes motivos, y deberá certificar que garantizará el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio Policial.<br><br>En todo caso los aprovisionamientos en estas estaciones de servicio se realizarán según las condiciones y ubicación de las estaciones de servicio relacionadas en el presente proceso. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **CÁMARAS**<br>La firma oferente debe contar con sistemas de seguridad (cámaras) en la estación de servicio habilitada, la cual monitorearan las veinticuatro (24) horas el servicio de suministro, el cual servirá de apoyo en caso de encontrarse alguna novedad en el consumo de algún vehículo de la institución. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **REEMPLAZO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO:** Si el Proveedor decide cambiar de ubicación, cerrar o enajenar la estación de servicio incluida en el contrato, deberá informar por escrito al supervisor del contrato su decisión con antelación e indicar la nueva estación de servicio con la cual se atenderá la necesidad; la nueva estación de servicio debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas y estar en la zona de la estación de servicio que se pretende cambiar. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| El contratista hará llegar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes el listado de precios, pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y copia de la resolución del ministerio de minas y energía en la que se regula el precio de combustibles para el mes correspondiente, entregándole los documentos al Supervisor del | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item El contratista ha cumplido a |

| | | |
|---|---|---|
| **Certificado de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional**<br><br>Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".<br><br>El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:<br><br>Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecidos en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"*, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.<br><br>Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.<br><br>**NOMBRE DEL OFERENTE** _____<br>**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE** _____<br>**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT)** _____<br>DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____ | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| El contratista deberá dar cumplimiento a la resolución 000666 del 24 de abril del 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, donde deberá dar cumplimiento al protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| **Licencia de Bomberos:**<br>Al momento de ofertar, se deberá presentar licencia de bomberos vigente para las estaciones de servicio en las cuales suministrará el combustible, expedida por autoridad competente. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |

| | | |
|---|---|---|
| nacional, o norma que lo modifique adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a cada unidad policial para la cual son asignados los recursos. (Solo en los casos que se requiera en la ejecución del contrato deberá presentar al supervisor del contrato el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Durante la ejecución del contrato, contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones en materia ambiental o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el código de recursos naturales renovables Decreto-ley 2811 de 1974, leyes 99 de 1993 165 de 1994 y demás disposiciones que la sustituyan, modifiquen o reglamenten o el cumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la ley 1333 de 2019 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones" el contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven , entre otros su inclusión en el reporte en el registro único de infractores Ambientales y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.<br><br>El contratista dará cumplimiento de las normas y/o estándares técnico nacionales e internacionales, igual que las normas leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente, en su artículo 79 la constitución Nacional (CN) consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para los logros de estos fines.<br>Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que este solo se podría garantizar bajo las condiciones en las cuales la vida puede disfrutarse bajo la constitución nacional Articulo 8 "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación." Y Articulo 95 No 8 Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 85 % de cumplimiento en adelante) y el respectivo plan de trabajo a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este item |
| Certificado de compromiso firmado por el representante legal de la empresa (según modelo). | | |

| | | |
|---|---|---|
| El contratista garantizará la entrega del combustible en las instalaciones de su propiedad o particulares relacionadas en su oferta, en este último caso anexará convenio o alianza las cuales deben estar ubicadas en el distrito de Policía donde se llevará a cabo el contrato, en todo caso estarán ubicadas fuera de las instalaciones Policiales, brindándole suministro a los vehículos, que corresponden al Distrito de Policía de Andes compuesta por las siguientes unidades: Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín, Salgar, Subestaciones Alfonso López, Altamira, Farallones, Taparto, Santa Rita. De igual forma a los grupos operativos y demás vehículos institucionales que ocasionalmente arriban a la jurisdicción, todos adscritos a la Policía Nacional. | SI | El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro dentro de los parámetros establecidos en este ítem |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Es de anotar que con el fin de dar continuidad a la ejecución del contrato, cumplir con la obligación contractual y teniendo en cuenta la presentación de la factura y reporte de consumos por parte de la empresa contratista EDS HERLIMA S.A.S, se da tramite a la facturación relacionada en el presente recibido a satisfacción, dejando como antecedente, que no es posible constatar planillas institucional del consumo de combustible del periodo comprendido del 01 al 06 de agosto de 2021, teniendo en cuenta que el funcionario responsable de realizar dicho registro las extravió o se negó a entregarlas al momento del traslado de la unidad, para lo cual se efectuó requerimiento mediante comunicación oficial GS-2021-207140-DEANT y en su defecto se dará tramite de la novedad evidenciada.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido setenta y dos (72) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, y veinte (20) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista de forma total el valor de cada factura de los suministros entregados de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago

en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo a satisfacción, sin que sobrepase el plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la factura comercial de los bienes entregados, servicios prestados u obras realizadas.

En caso, que la factura se devuelva por no cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y en el contrato, el contratista contará con un término máximo de dos (2) días para su corrección, sin que este término sobrepase el plazo de ejecución del contrato."

PARÁGRAFO TERCERO: si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de noviembre de 2020, la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2021, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.
"10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

□ Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.

□ Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, articulo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.

□ Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione 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").

☐ Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA: EL contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así:

Contratista o proveedor (emisor).

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:

Si es en el asunto:

16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co

código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

Si es en la notas finales:

#$16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co#$

#$ código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor #$, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.
La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

**Los pagos se harán a la siguiente cuenta:**

**NOMBRE BENEFICIARIO:** HERLIMA SAS.
**CUENTA:** 43800014515
**TIPO CUENTA:** AHORROS (PERSONA JURIDICA)
**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA S.A.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 125.000.000,00 | 100,00 % |
| Valor total de las entregas | $ 44.140.911,58 | 35,31 % |
| Valor total facturado | $ 24.826.858,54 | 19,86 % |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 24.826.858,54 | 19,86 % |
| Valor pagado | $ 0,00 | 0,00 % |
| Valor pendiente de entrega | $ 56.032.229,88 | 44,83 % |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 del 01/09/2021 | $ 24.826.858,54 | 01/08/2021 al 31/08/2021 | $ 24.826.858,54 | TP-17618 | $ 24.826.858,54 | N/A | N/A |

**4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

Mediante comunicación oficial, se solicitó al señor Brigadier General JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ, Ordenador del Gasto, la entrada al almacén de movilidad del consumo de combustible del presente periodo.

## *2* RECOMENDACIONES

No aplica.

## 3 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI X** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros) |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Mayor **HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA**
Supervisor Contrato No. 12-8-10027-21
Correo electrónico: hernan.ramirez8644@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3202974668

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Andes Antioquia, 10 de septiembre 2021 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro **X**<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 12-8-10027-21 |
| Constancia de recibido No. | 002 |
| Contratista: | HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S |
| NIT del contratista: | 901.245.257-6 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITOS DE POLICIA ANDES." |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 125.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | 92 días |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A. |
| Lugar de ejecución y/o entrega: | Andes - Antioquia |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X | NO |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA<br>Comandante Distrito de Policía 9 Andes |
| Fecha de entrega | Del 01/08/2021 al 31/08/2021 |

certificada:

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.

**CONTRATO PRINCIPAL VIGENCIA 2021**

| UNID. | R/C | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAD | 16 | Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para el Distrito de Andes | $ 24.826.858,54 | $ 24.826.858,54 | ---------- | $ 24.826.858,54 |

Acta de recepción de bienes: 013/ de fecha 14/09/2021

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| TP-17618 | 01/09/2021 | $ 24.826.858,54 | 0,00 | $ 24.826.858,54 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | **$ 24.826.858,54** | | **$ 24.826.858,54** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Durante el mes de agosto de la vigencia 2021, el contratista cumplió con el objeto contractual y las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO 2 "ANEXO TECNICO" del contrato; se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para el Distrito 9 de Policía Andes, que se detallan a continuación.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Es de anotar que con el fin de dar continuidad a la ejecución del contrato, cumplir con la obligación contractual y teniendo en cuenta la presentación de la factura y reporte de consumos por parte de la empresa contratista EDS HERLIMA S.A.S, se da tramite a la facturación relacionada en el presente recibido a satisfacción, dejando como antecedente, que no es posible constatar planillas institucional del consumo de combustible del periodo comprendido del 01 al 06 de agosto de 2021, teniendo en cuenta que el funcionario responsable de realizar dicho registro las extravió o se negó a entregarlas al momento del traslado de la unidad, para lo cual se efectuó requerimiento mediante comunicación oficial GS-2021-207140-DEANT y en su defecto se dará tramite de la novedad evidenciada.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcance del objeto del Acuerdo Marco | SI | El Proveedor ha atendido las necesidades de combustible generadas por el subcomponente de movilidad de la Policía Nacional, de acuerdo con las especificaciones establecidas. |
| 2 | Especificaciones del Combustible | SI | Conforme a certificación allegada por la empresa HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S. el combustible suministrado al componente de movilidad institucional, cumple las especificaciones técnicas vigentes y publicadas por el MinMinas. |
| 3 | Características y horario de las EDS | SI | Las EDS habilitadas por el contratista para la atención del componente de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | movilidad de la Policía Nacional, cuenta con surtidores electrónicos, personal operativo, y ofrecen los productos gasolina corriente, diésel y gasolina extra. |
| 4 | Sistema de Control para suministro de combustible | SI | El contratista garantiza el suministro del combustible en las estaciones de servicios de su propiedad o particulares relacionadas en su oferta, las cuales deben estar ubicadas en el Municipio de andes, en todo caso estarán ubicadas fuera de las instalaciones Policiales.<br><br>De igual manera, garantiza que cuenta con surtidores adecuados que garanticen el tipo de combustible y la medida especificada para cada vehículo con las siguientes características: Cada Estación de Servicio (surtidor), verificará la cantidad de suministro que tiene autorizado de acuerdo a la sigla individual de cada vehículo, aclarando que es en el momento del abastecimiento, donde el funcionario (Islero) que suministra el combustible se cerciore de que en realidad sea el vehículo autorizado por la Policía Nacional. |
| 5 | Precio del combustible | SI | Una vez emitida la facturación por parte del contratista, se procede con la verificación de los valores facturados, y de existir diferencia entre el valor facturado y el autorizado, el contratista genera las correspondientes notas crédito. |
| 6 | Facturación y pago | SI | El contratista emite la facturación correspondiente a los suministros de combustible, efectuados de manera mensual por el componente de movilidad, documentos que son allegados vía correo electrónico al supervisor o al Grupo Movilidad, para verificación e inicio del trámite para pago. |

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla con el informe de supervisor correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II plan de pagos.

Mayor **HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA**
Supervisor de Contrato 12-8-10027-21

HERLIMA S.A.S
LA POSESION

**HERLIMA SAS**
NIT 901.245.257-6
KM 1 VÍA TRONCAL DEL CAFÉ
Tel: (034) 8414496
Andes - Colombia
lisanave@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. TP-17618**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA | | |
| **NIT** | 800.140.985-1 | **Teléfono** | (034) 5905900 |
| **Dirección** | CALLE 48 NRO 45-48 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/09/2021, 10:58 |
| **Expedición** | 01/09/2021, 10:58 |
| **Vencimiento** | 01/09/2021 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOACEM (ACPM) | 1,823.45 | | 16,502,222.50 |
| 2 | GASOLINA CORRIENTE | 875.08 | | 8,324,636.04 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 24,826,858.54 |
| **Total a Pagar** | **24,826,858.54** |

**Valor en Letras:**
Veinticuatro millones ochocientos veintiseis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-01 por $ 24,826,858.54

**Observaciones:**
#$16-01-01-M3;12-8-10027-21;hernan.ramirez8644@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764012820105 aprobado en 20210430 prefijo TP desde el número 16001 al 18000 Vigencia: 12 MESES Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa

**CUFE** 3f170ea502199482d150d44a1a08f7d99f2f08c41a4fa480a6a0fa8b424244022d69cba3d2896c050874372038990f6c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GS-2021-210666-DEANT

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
ESTACIÓN DE POLICÍA ANDES

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

DISPO-ESTPO - 3.1

Andes, 1 de septiembre de 2021

Brigadier General
JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
Calle 48 # 45-58
Medellín

Asunto: Solicitud entrada y salida almacén pago de combustibles

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi General, que teniendo en cuenta contrato Nro 12-8-10027-21 cuyo objeto es el **"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICÍA ANDES."** con la empresa contratista, HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S, ordene a quien corresponda sea realizado los tramites respectivos para el pago por concepto de suministro de combustible, consumos realizados entre el 01/08//2021 al 31/08/2021, mediante factura de venta Nro. TP-17618 de fecha 01/09/2021 por valor de $ 24.826.858,54, con los siguientes consumos así:

**CONSUMOS REALIZADOS ENTRE EL 01/08/2021 Y EL 31/08/2021**
**REGISTRO PRESUPUESTAL 42821 DEL 29/06/2021**

| NRO | RECURSO | CANTIDAD GALONES | TIPO DE COMBUSTIBLE | VALOR INDIVIDUAL | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 875,08 | Gasolina Corriente | $ 9.513,00 | $ 8.324.636,04 |
| 2 | | 1.823,45 | Biodiesel ACPM | $ 9.050,00 | $ 16.502.222,50 |
| NOTA CREDITO | | | | | $ 0,00 |
| TOTAL | | | | | $ 24.826.858,54 |

Atentamente,

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por:
Nombre: Hernan Mauricio Ramirez Orjuela
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Prevencion Y Educacion Ciudadana
Cédula: 15438644
Dependencia: Prevencion Y Educacion Ciudadana Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: hernan.ramirez8644@correo.policia.gov.co
14/09/2021 6:17:13 p. m.

CL 55 53-04
Teléfono: 8414630
deant.eandes@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**Información Pública**

Andes, 14 de septiembre de 2021

Señores

POLICIA NACIONAL

Municipio de Andes

Yo, HERNAN DARIO RUIZ TOBON CON CEDULA 15 525 680 DE Andes y como representante legal de HERLIMA S.A.S con número de NIT 901 245 257 Y/O E.D.S LA POSESION certifico que el de galón de combustible en el mes de agosto de 2021 fue:

E.D.S. LA POSESIÓN

| | |
|---|---|
| ACPM | 9.050 |
| GASOLINA CORRIENTE | 9.513 |

Atentamente;

HERLIMA S.A.S

HERNAN DARIO RUIZ TOBON

Representante Legal

HERLIMA S.A.S. – NIT. 901.245.257
Teléfonos. 841 4486 / 311 349 8276 - Correo electrónico: hgarave@hotmail.com
Troncal del Café Km.1 – Andes, Antioquia-Colombia

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901246257 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | | HERLIMA S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | ANDES | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCION: | KILOMETRO 1 TRONCAL DEL CAFÉ | TELÉFONO: | 8414495 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de combustible para automot |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 78092304B3 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | agosto | AÑO 2021 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | septiembre | AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/09/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1118551959 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 5 | $ 727.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 727.000 | $ 0 | $ 727.000 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 581.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 581.600 | $ 0 | $ 581.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.454.000** | **$ 0** | **$ 1.454.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 10 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 364.000 | | $ 0 | $ 0 | $ 364.000 | $ 0 | $ 0 | $ 364.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 364.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 364.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 10 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 208.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 208.000** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF03 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | 10 | $ 364.000 | $ 0 | $ 364.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 364.000** | **$ 0** | **$ 364.000** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901345257 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | HERLIAN S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | ANDES | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | KILOMETRO 1 TRONCAL DEL CAFÉ | TELÉFONO: | 8414496 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | 5-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Comercio al por menor de combustible para automot |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7909230483 | TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto AÑO 2021 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2021/09/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1118551959 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| GASTOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

## POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

**Recepción de bienes No. 13**

**Ciudad y Fecha:** Andes - Antioquia, 14 de septiembre de 2021
**Hora:** 08:30
**Lugar:** Almacén Grupo Movilidad MEVAL.

### 1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las ocho y treinta (08:30) del día uno (01) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se reúnen en el Almacén de Movilidad de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, el señor Mayor HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA, Supervisor contrato 12-8-10027-21, el señor Subteniente LUIS MIGUEL CACELLES MENDOZA Responsable Movilidad DEANT, el señor Intendente JAVIER IGNACIO SALAZAR VILLEGAS Almacenista MEVAL, señor Intendente JOHN ALBEIRO MONTOYA OQUENDO Responsable Combustible MEVAL, el señor Subintendente JOSE DUVAN CASTRO HIGUITA, Responsable Combustible (e) DEANT y el señor Subintendente OSMEY ALONSO VELASQUEZ MESA Responsable Combustible Distrito Andes, con el fin de realizar la verificación documentos generados producto de los bienes recepcionados dentro del contrato No. 12-8-10027-21, suscrito con la firma, HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S, ubicada en el KM 1 vía Troncal del Café del municipio de Andes - Antioquia, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega; así: consumos realizados entre el 01/08//2021 al 31/08/2021, mediante factura de venta Nro. TP-17618 de fecha 01/09/2021 por valor de $ 24.826.858,54 Certificado de Pago de Aportes, Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes, Constancia de Recibido a Satisfacción y Solicitud Ingreso de Bienes mediante comunicado oficial GS-2021-209991-DEANT de fecha 14/09/2021; constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato Principal: 12-8-10027-21 de fecha 28/06/2021

Plazo de ejecución del contrato 92 días, Cumplió: SI_X__ NO_____

Fecha de inicio: 30/06/2021

Fecha final: 30/09/2021

**Objeto del Contrato:** "EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICÍA ANDES".

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nación | Gasolina Corriente | 875,08 | 1360575 | $ 9.513,00 | $ 8.324.636,04 | $ 8.324.636,04 |
| 2 | Nación | Biodiesel (ACPM) | 1.823,45 | 1360576 | $ 9.050,00 | $ 16.502.222,50 | $ 16.502.222,50 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 24.826.858,54** | **$ 24.826.858,54** |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

NO APLICA

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

- Entrega Parcial: SI __X__ NO ___, Observaciones: La entrega realizada por parte la estación de servicio, HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S corresponde al consumo de combustible generado durante el mes de agosto de 2021, por parte del componente de movilidad asignado al Distrito 9 de Policía Andes del Departamento de Policía Antioquia.

- Entrega Total: SI _____ NO __X__, Observaciones: Se realizan pagos parciales de acuerdo al consumo generado por el componente de movilidad hasta la fecha de vencimiento del contrato.

- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el acuerdo marco de precios: SI **X** - NO ____, Observaciones: Los combustibles entregados por parte del contratista corresponden a las especificaciones pactadas en el contrato.

- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO ___

**OBSERVACIONES:**

Se recibe a satisfacción el suministro de combustible por parte de la Estación de Servicio HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S, entre el 01/08/2021 al 31/08/2021, por el Distrito 9 de Policía Andes del Departamento de Policía Antioquia, cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 12-8-10027-21, presentado soportes de consumo para el pago de dichas facturas, con los siguientes consumos.

**factura de venta Nro. TP-17618**

| ÍTEM | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gasolina Corriente Vehículos | 875,08 | $ 9.513,00 | $ 8.324.636,04 |
| 2 | 10 | Biodiesel ACPM Vehículos | 1.823,45 | $ 9.050,00 | $ 16.502.222,50 |
| TOTAL | | | | | **$ 24.826.858,54** |

Cuadro anexo descripción del contrato 12-8-10027-21, desde el día 01 al 31 de agosto de 2021, por parte del Distrito 9 de Policía Andes del Departamento de Policía Antioquia, realizando el suministro de combustible de ochocientos setenta y cinco con ocho (875,08) galones de GASOLINA CORRIENTE con valor unitario de nueve mil quinientos trece pesos M/C ($ 9.513,00) para un subtotal de ocho millones trescientos veinticuatro mil seiscientos treinta y seis con cuatro centavos M/C ($ 8.324.636,04) y mil ochocientos veintitres con cuarenta y cinco (1.823,45) galones de BIODIESEL ACPM con valor unitario de nueve mil cincuenta pesos M/C ($ 9.050,00) para un subtotal de dieciséis millones quinientos dos mil doscientos veintidós pesos con cincuenta centavos ($ 16.502.222,50), quedando un valor total de la factura electrónica de venta Nro. TP-17618 de veinticuatro millones ochocientos veintiseis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 24.826.858,54) consumos realizados del 01 al 31 de agosto de 2021.

Suministro efectuado por parte de la estación de servicio HERNAN DARIO RUIZ TOBON Y/O EDS HERLIMA S.A.S, ubicada en el KM 1 vía Troncal del Café del municipio de Andes - Antioquia.

Es de anotar, que la aplicación de los controles establecidos en el despliegue del procedimiento 1LA-PR-0018 ADMINISTRAR COMBUSTIBLE LÍQUIDOS Y GAS NATURAL VEHICULAR PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL y el Manual Logístico, e Instructivo 02 ARLOG DIRAF, así como la entrega de los suministros y verificación de los mismos, se efectúan con la previa autorización y conocimiento del supervisor, conforme a lo establecido en el contrato.

**COMPROMISOS:**

El abastecimiento de combustible dentro del contrato No. 12-8-10027-21 se debe continuar realizando bajo los parámetros del supervisor del contrato y responsable del suministro de combustible realizando el suministro de combustible personalmente en la estación de servicio verificada la información real con la que reposa en la planilla y demás documentos con el vehículo al que se le va a suministrar el combustible.

REQUIERE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI | | NO | X | NUMERO | NO APLICA | CERTIFICADOR NO APLICA |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN: | SI | | NO | X | NUMERO | NO APLICA | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: | SI | | NO | X | NUMERO | NO APLICA | |

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| MY | RAMIREZ ORJUELA HERNAN MAURICIO | DEANT DISAD | SUPERVISOR CONTRATO 12-8-10027-21 | |
| ST | CACELLES MENDOZA LUIS MIGUEL | DEANT GUMOV | RESPONSABLE MOVILIDAD DEANT | |
| IT | JAVIER IGNACIO SALAZAR VILEGAS | MEVAL GUMOV | ALMACENISTA MEVAL | |
| IT | JOHN ALBEIRO MONTOYA OQUENDO | MEVAL GUMOV | RESPONSABLE COMBUSTIBLE MEVAL | |
| SI | JOSE DUVAN CASTRO HIGUITA | DEANT GUMOV | RESPONSABLE COMBUSTIBLE DEANT | |
| SI | OSMEY ALONSO VELASQUEZ MESA | DEANT DISAD | RESPONSABLE COMBUSTIBLE DISTRITO ANDES | |