GS-2021 No. 006749 **/ESAVI-REMVE – 29.25**

San Sebastián de Mariquita (Tol), 12 de noviembre de 2021

Teniente Coronel
JOHN FLOBER MIRQUE NEUSA
Director Escuela de Aviación Policial
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Mariquita – Tolima

ASUNTO: informe de supervisión del Contrato No. 59-8-10020-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X__ O FINAL____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/10/2021**	**Hasta**	**03/11/2021**

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 u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante Comunicación Oficial No. GS-2021-005096 ARAFI – GRUCO de fecha 05/08/2021 el señor Teniente Coronel MARCOS WILSON FORERO RUGE obrando en calidad de (Director Escuela), nombró como supervisor del contrato al señor Intendente LEICER ENRIQUE VERGARA MARTINEZ.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Parcial

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 2

  - ✓ Comunicación oficial No. GS-2021-005684 ESAVI – REMVE de fecha 17/09/2021, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS5763 por la suma de $622.900.

  - ✓ Comunicación oficial No. GS-2021-005928 ESAVI – REMVE de fecha 12/10/2021, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. ED6419 por la suma de $800.175.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	59-8-10020-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS, CARRO CORTA CESPED, GUADAÑAS, MOTOSIERRA Y MOTOCULTORES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
Contratista	C. I. H&R FAST TRADING LTDA NIT. 830145716-9
Representante legal	JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO
Valor inicial del contrato u orden de compra	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.200.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.200.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la aceptación de oferta correspondiente al apalancamiento será hasta el 31/12/2021 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra. Dicho plazo se inicia a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por pate de los involucrados (Contratante, Contratista y Supervisor) y para la vigencia futura iniciará el día 01/01/2022 hasta el 31/07/2022 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	10/08/2020
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2022
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

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante el acta No. 0085del 10/08/2020, que trata la reunión realizada con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 59-8-10020-21 de fecha 05/08/2021 suscrito entre LA POLICIA NACION - ESCUELA DE AVIACION POLICIAL NIT. 809.010.745.-6 y la firma C.I.H&R FAST TRADINGLTDA NIT. 830.145.716-9

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)	Se deja constancia que verificando la certificación de persona jurídica la firma C.I.H&R FAST TRADING LTDA NIT. 830145716-9, se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma. Se verifica en la planilla de pagos ASOPAGOS No. 21609885 Tipo E de fecha 09/10/2021.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
✓ Regular el precio por galón para la Gasolina Corriente y ACPM establecido en la oferta económica, solo será regulado cuando el Gobierno Nacional – Ministerio de Minas y Energías así lo autorice. ✓ En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción o incremento del precio por galón para cualquier tipo de combustible, el contratista deberá reducirlo o aumentarlo en la misma proporción, tomando como base el precio ofrecido en la oferta económica si se trata del primer incremento o reducción o el valor facturado en el mes anterior en lo sucesivo. ✓ Realizar cortes mensuales, cobrando el combustible suministrado durante el periodo en mención con los documentos exigidos por la Escuela de Aviación Policial para el respectivo pago.	(SI)	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.
✓ Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. ✓ Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.	(SI)	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades en la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (264) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al consumo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial o documento equivalente según lo regula el Estatuto Tributario, teniendo en cuenta la asignación del turno para el pago respectivo de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación al Grupo de Contratos de la Escuela de Aviación Policial de los siguientes requisitos: Factura o documento equivalente según lo regula el Estatuto Tributario, Certificación de encontrarse al día en el pago a los Sistema de Seguridad Social y de aportes parafiscales, conforme corresponda, Constancia del Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato.

La cuenta Bancaria deberá permanecer activa durante el tiempo de ejecución del contrato. El no cumplimiento de los anteriores requisitos conllevara al aplazamiento del pago para el mes siguiente. Sin que ello afecte la entrega de los bienes objeto del contrato resultante, dentro del plazo de ejecución establecido.

PARÁGRAFO: Dicho pago será realizado una vez la Dirección del Tesoro Nacional autorice la ejecución de los recursos por **PRESUPUESTO NACIÓN – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** a la Policía Nacional - Escuela de Aviación Policial, de acuerdo a las Metas Macroeconómicas del País, ajeno esto al cumplimiento en la entrega de los bienes.

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	$7.200.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$2.060.825,00	28,62%
Valor total facturado	$2.060.825,00	28,62%
Valor facturado pendiente de pago	$637.750,00	8,86%
Valor pagado	$1.423.075,00	19,76%
Valor pendiente de entrega	$5.139.175,00	71,38%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No. 001	$622.900,00	17/09/2021	$622.900,00	EDS 5763	$620.216,00	$2.684,00	244082621
No. 002	$800.175,00	21/07/2021	$800.175,00	EDS 6419	$796.271,00	$3.904,00	276349521
No. 003	$637.750,00	12/11/2021	$637.750,00	EDS 7078	Pendiente	Pendiente	Pendiente

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

Se allega al Almacenista copia de las facturas, copia de la aceptación de oferta y numero del pedido para que realice la entrada de los bienes, la cual corresponde a la 068 del 12 NOV 2021

5. RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones

6. 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.

Firma_____
Intendente LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA
Herrero Grupo Remonta y Veterinaria ESAVI
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 59-8-10020-21
Correo electrónico: leicer.martinez@correo.policia.gov.co
Celular:3102929787

Ciudad y fecha:	San Sebastián de Mariquita (Tol), 12 de noviembre de 2021
Unidad:	Escuela de Aviación Policial
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 59-8-10020-21
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	C. I. H&R FAST TRADING LTDA
NIT del contratista:	NIT. 830145716-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.200.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución de la aceptación de oferta correspondiente al apalancamiento será hasta el 31/12/2021 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra. Dicho plazo se inicia a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por pate de los involucrados (Contratante, Contratista y Supervisor) y para la vigencia futura iniciará el día 01/01/2022 hasta el 31/07/2022 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El suministro del combustible se realizará en las instalaciones de la Escuela de Aviación Policial ubicada en el municipio de San Sebastián de Mariquita, previa coordinación con el supervisor del contrato. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1069 del 31 de julio de 2002 "Por el cual se reglamenta el Manejo y el Transporte Terrestre Automotor de Mercancías Peligrosas por Carretera" y la Norma Técnica Colombiana de Calidad - NTC 2801 2005-11-30 – Transporte de Mercancías Peligrosas.

	El contratista suministrará el combustible y lubricantes en forma de TRACTO SUCESIVO, de acuerdo a lo solicitado y autorizado por el supervisor del contrato y cumpliendo las especificaciones técnicas. El supervisor coordinará el suministro del combustible y lubricantes y los controles necesarios para la buena ejecución del contrato
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	No se ha presentado incumplimientos en la ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente. LEICER ENRRIQUE MARTINEZ VERGARA Herrero Grupo Remonta y Veterinaria ESAVI
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/10/2021 al: 03/11/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	(ver tabla interna)
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No. 068 – de fecha 12 NOV 2021

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESAVI	10	Apalancamiento (Recurso 10)	$637.750,00	$637.750,00	$637.750,00	$637.750,00
ESAVI	10	Vigencias futuras 2021 (Recurso 10)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EDS 7078	03/11/2021	$637.750,00	$0,00	$637.750,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$637.750,00**		**$637.750,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí X No___	Observaciones y Evidencias
1	Contar con instalaciones (estación de servicio) de propiedad o filial, dentro del municipio de Mariquita – Tolima, dotadas con los equipos para el suministro de combustibles y lubricantes para motor. Brindar el servicio de suministro del hidrocarburo y lubricantes en el tiempo en el cual se solicite atendiendo la reglamentación vigente en atención a la Ley 1205 del 14 de julio de 2008. Prestar un servicio de suministro de combustible A.C.P.M corriente y gasolina corriente con las medidas de seguridad industrial contempladas en el Decreto 1443 de 2014 "Por medio del cual se dictan	**CUMPLIO si_X No___**	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.

	disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)." Disponer del personal debidamente capacitado y entrenado en el manejo de combustibles, el cual labora debidamente uniformado y con los medios de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de mitigar riesgos y contrarrestar posibles accidentes. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos surtidores y que estos se encuentran debidamente calibrados, según certificación vigente anexa, expedida por entidad acreditada ante el Ministerio de Minas y Energía. Aceptar en cualquier tiempo, auditoría por parte del Contratante o quien este delegue, a la Estación de Servicio a fin de controlar y verificar el óptimo funcionamiento de los equipos utilizados para el suministro de combustible y la calidad del bien.		
2	Que el combustible diésel corriente cumple con la NTC 1438 "Establece las especificaciones que deben cumplir y los métodos de ensayos que se deben usar para determinar los parámetros definidos para los combustibles utilizados en motores tipo Diésel disponibles en Colombia". Que, el combustible, gasolina corriente cumple con la NTC 1380 "Establece los requisitos que deben cumplir las gasolinas básicas y las gasolinas oxigenadas empleadas para motores de combustión interna de encendido por chispa".	**CUMPLIO si_X No___**	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.
3	Regular el precio por galón para la Gasolina Corriente y ACPM establecido en la oferta económica, solo será regulado cuando el Gobierno Nacional – Ministerio de Minas y Energías así lo autorice. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción o incremento del precio por galón para cualquier tipo de combustible, el contratista deberá reducirlo o aumentarlo en la misma proporción, tomando como base el precio ofrecido en la oferta económica si se trata del primer incremento o reducción o el valor facturado en el mes anterior en lo sucesivo. Realizar cortes mensuales, cobrando el combustible suministrado durante el periodo en mención con los documentos exigidos por la Escuela de Aviación Policial para el respectivo	**CUMPLIO si_X No___**	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.

	pago.		
4	Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.	**CUMPLIO si_X No___**	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.

Firma del supervisor _____

Intendente. LEICER ENRIQUE MARTINEZ VERGARA
Herrero Grupo Remonta y Veterinaria ESAVI
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 59-8-10020-21
Correo electrónico: leicer.martinez@correo.policia.gov.co
Celular:3102929787

terpel®

ESTACION DE SERVICIO "TERPEL DEL CENTRO"
C.I. H&R FAST TRADING LTDA
NIT. 830.145.716-9

San Sebastián de Mariquita, octubre 30 de 2021

Señores
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
La Ciudad

Respetada Señores:

Con la presente me permito certificar el Margen bruto Distribuidor Minorista según ley 26 de 1989 para el contrato de suministro No. 59-8-10020-21, en lo relacionado con la facturación de combustibles (ACPM-GASOLINA CORRIENTE), así:

FECHA	FACT VENTA	PRODUCTO	MARGEN BRUTO DISTRIBUCION MINORISTA	Cantidad de galones	VALOR TOTAL
30/10/2021	7078	ACPM-GASOLINA CORRIENTE	800,15	55	44.008.25

TOTAL $ 44.008,25

Cordialmente,

18.510.117

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO
Representante Legal

DIRECCION: CALLE 7 No. 4-10
TELEFONO: (098) 2520489, CEL 3125516556
E-MAIL: edsterpeldelcentro@gmail.com
SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA

terpel® ESTACION DE SERVICIO "TERPEL DEL CENTRO"
C.I. H&R FAST TRADING LTDA
NIT. 830.145.716-9

San Sebastián de Mariquita, octubre 30 de 2021

Señores
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
La Ciudad

Respetada Señores:

Con la presente me permito certificar el Margen bruto Distribuidor Minorista según ley 26 de 1989 para el contrato de suministro No. 59-8-10020-21, en lo relacionado con la facturación de combustibles (ACPM-GASOLINA CORRIENTE), así:

FECHA	FACT VENTA	PRODUCTO	MARGEN BRUTO DISTRIBUCION MINORISTA	Cantidad de galones	VALOR TOTAL
30/09/2021	7078	ACPM-GASOLINA CORRIENTE	800,15	55	44.008.25

TOTAL **$** 44.008,25

Cordialmente,

627.900

18:51C.117

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO
Representante Legal

DIRECCION: CALLE 7 No. 4-10
TELEFONO: (098) 2520489, CEL 3125516556
E-MAIL: edsterpeldelcentro@gmail.com
SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA

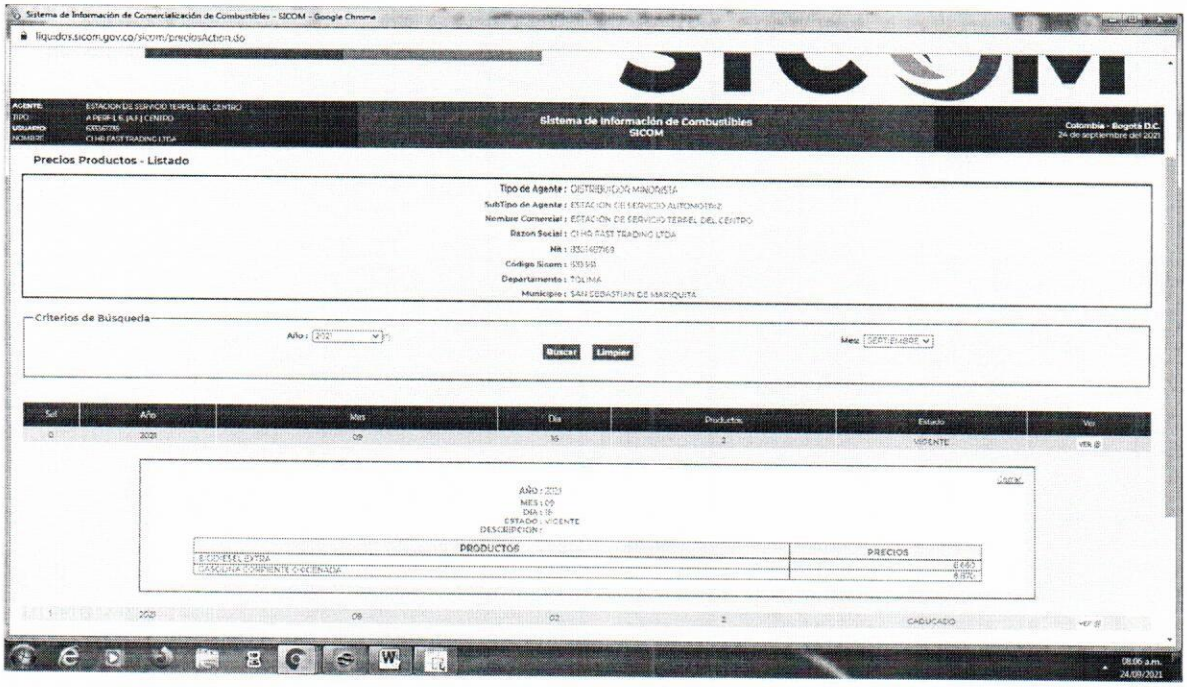
terpel® ESTACION DE SERVICIO "TERPEL DEL CENTRO"
C.I. H&R FAST TRADING LTDA
NIT. 830.145.716-9

San Sebastián de Mariquita, octubre 30 de 2021

Señores
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
La Ciudad

Asunto: precio de combustibles a partir del 01 octubre de 2021

Nos permitimos informar que a partir del 11de septiembre, el precio de los combustibles tuvo variación según resolución No. **40295-40296** del 09 de septiembre de 2021 y rigen de la siguiente manera y se encuentra registrado en la página SICOM asi:



PRODUCTO	**PRECIO A PARTIR DEL 01 octubre 2021**
BIODIESSEL EXTRA ACPM	8.660
GASOLINA CORRIENTE	8.870

Cordialmente,

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO
Representante Legal

DIRECCION: CALLE 7 No. 4-10
TELEFONO: (098) 2520489, CEL 3125516556
E-MAIL: edsterpeldelcentro@gmail.com
SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA

C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTRO
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

****
Fecha : 15/10/2021
Hora : 11:23
****
Consecutivo:818328

Producto :CORR
Ppu :$/G 8870
Volumen :G 20
Dinero :$ 177400
Kilometraje:0
Serial :E9000001CALA[illegible]501
Conductor :ESAVI
****
Empresa :POLICIA NACIONAL-ESC
UELA DE AVIACION POLICIAL
Cuenta :ESAVI
Visitas : 1 d 1 s 1 m

Vol.dia : 20,000
Vol.sem : 20,000
Vol.mes : 20,000

Tipo :Credito local

Saldo :5634525,00

****
Firma :

Cedula :

****

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO

C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTRO
2520489
MARIQUITA-TOLIMA
****
Fecha : 25/10/21
Hora : 08:45
****
Posicion : 02
Consecutivo: 824688
Producto : ACPM
Ppu : $/G 8660
Volumen : G 10,000
Dinero : $ 86600
Kilometraje: 0
Serial : E9000001CALA[illegible]501
Conductor : ESAVI
****
Placa : PLQUA
Empresa : POLICIA NACIONAL-ESC
Cuenta : ESAVI
Visitas Dia: 1
Visitas Sem: 1
Visitas Mes: 2
Volumen Dia: 10,000
Volumen Sem: 10,000
Volumen Mes: 30,000
Tipo Cuenta: Credito local
Saldo : 5547925,00

****
Firma :

Cedula :

****

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO

C I H&R FAST TRADINI
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTI
2520489
MARIQUITA-TOLI
****
echa : 25/10/21
ora : 08:45
****
osicion : 02
onsecutivo: 824688
roducto : ACPM
pu : $/G 8660
olumen : G 10,000
inero : $ 86600
ilometraje: 0
erial : E9000001
onductor : ESAVI
****
laca : PLQUA
mpresa : POLICIA

uenta : ESAVI
isitas Dia: 1
isitas Sem: 1
isitas Mes: 2
olumen Dia: 10,000
olumen Sem: 10,000
olumen Mes: 30,000
ipo Cuenta: Credito
aldo : 5547925,

****
irma :

edula :

****

GRACIAS POR SU CO
PRONTO REGRES

C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTRO
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

****
Fecha : 15/10/2021
Hora : 11:23
****
Consecutivo:81832[illegible]

Producto :CORR
Ppu :$/G 8870
Volumen :G 20
Dinero :$ 177400
Kilometraje:0
Serial :E9000001[illegible]
Conductor :ESAVI
****
Empresa :POLICIA [illegible]
UELA DE AVIACION [illegible]
Cuenta :ESAVI
Visitas : 1 d 1 s 1 m

Vol.dia : 20,000
Vol.sem : 20,000
Vol.mes : 20,000

Tipo :Credito local

Saldo :5634525,00

****
Firma :

Cedula :

****

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO

C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTRO
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

****
Fecha : 29/10/2021
Hora : 10:14
****

Producto :CORR
Ppu :$/G 8870
Volumen :G 20
Dinero :$ 177400
Kilometraje:0
Serial :E9000001CACA
Conductor :ESAVI
****
Placa :PLGUA

Empresa :POLICIA NACIONAL-ESC
UELA DE AVIACION POLICIAL
Cuenta :ESAVI
Visitas : 2 d 3 s 4 m

Vol.dia : 40,000
Vol.sem : 50,000
Vol.mes : 70,000

Tipo :Credito local

Saldo :5197325,00

****

Vendedor JEISON ANDRES SANCHEZ P
ARAMO
****

Cedula :

C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTRO
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

RES. DIAN No: 18764017111832
FECHA RESOL: 27/08/2021
DESDE: 500001 HASTA: 3000000
PREFIJO: ISLA
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA DE VENTA POS No 538064
Consecutivo No: 826390
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : L
Vendedor: SOLIN CUERVO
Fecha: 28/10/2021

Hora: 19:59
Posicion 4
Producto P.U. Valor
4,479 CORR 8.870 39.729 I

Cantidad items 1

TOTAL: 39.729,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 39.729,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 39.729,00 39.729,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP

TOTAL 39.729,00 39.729,00 0,00

****
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTRO
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

RES. DIAN No: 18764017111
FECHA RESOL: 27/08/2021
DESDE: 500001 HASTA:
PREFIJO: ISLA
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA DE VENTA POS No
Consecutivo No: 826390
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Fi
Placa : L
Vendedor: SOLIN CUERVO
Fecha: 28/10/2021

Hora: 19:59
Posicion 4
Producto P.U.
1,479 CORR 8.870 3

Cantidad items 1

TOTAL: 39.729,00

ORMA DE PAGO:
fectivo: 39.729,00

DISCRIMINACION
ARIFA COMPRA BASE
=0% 39.729,00 39.729,

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE

OTAL 39.729,00 39.729

****
istema POS NSX elaborado por
istemas Insepet Ltda.
it: 830.071.049-5

C I H&R FAST TRADING LTDA
830.145.716-9
EDS TERPEL CENTRO
2520489
MARIQUITA-TOLIMA

***
Fecha : 29/10/2021
Hora : 10:14
****

Producto :CORR
Ppu :$/G 8870
Volumen :G 20
Dinero :$ 177400
Kilometraje:0
Serial :E9000001CACA
Conductor :ESAVI
****
Placa :PLGUA

Empresa :POLICIA NACIONAL-ESC
UELA DE AVIACION POLICIAL
Cuenta :ESAVI
Visitas : 2 d 3 s 4 m

Vol.dia : 40,000
Vol.sem : 50,000
Vol.mes : 70,000

Tipo :Credito local

Saldo :5197325,00

****

Vendedor JEISON ANDRES SANCHEZ P
ARAMO
****

Cedula :

EDS TERPEL DEL CENTRO

C I HY R FAST TRADING LTDA
Nit: 830145716-9 Responsable de IVA
CALLE 7 # 4 10 MARIQUITA TOLIMA Tel. 0982520489

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EDS 7078

Adquiriente	ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 809010745-6 Tels: 3159000	Nov-03-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Nov-03-2021	C I H& R FAST

Detalle #$16-01-01-E17;59-8-10019-20;LEICER.MARTINEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		20.00	8,870.00	177,400.00
2	00197	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/4 UNIDAD		6.00	19,000.00	114,000.00
3	00075	ACPM GALON		10.00	8,660.00	86,600.00
4	00197	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/4 UNIDAD		2.00	19,000.00	38,000.00
5	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		5.00	8,870.00	44,350.00
6	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		20.00	8,870.00	177,400.00

OBSERVACIONES: *#$16-01-01-E17;59-8-10019-20;leicer.martinez@correo.policia.gov.co#$*

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	579,876	0
ICO		57,874

SubTot.	637,750.00
TOTAL$	**637,750.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764006797129 de Nov-03-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-03-2021 Rango: EDS 1-20000

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

CUFE: 9040cbfe039d5a0c388ab027d692f304ef3a60287ce5f66c5b4035e90e63c44639552f00f3ff0184bd0c16888dee70fc
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-03-2021 05:19pm Fecha/hora generacion: Nov-03-2021 05:19pm Elaboró: MARTHA JIMENEZ Pág: 1/1

EDS TERPEL DEL CENTRO

C I HY R FAST TRADING LTDA
Nit: 830145716-9 Responsable de IVA
CALLE 7 # 4 10 MARIQUITA TOLIMA Tel. 0982520489

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EDS 7078

Adquiriente	ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 809010745-6 Tels: 3159000	Nov-03-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Nov-03-2021	C I H& R FAST

Detalle #$16-01-01-E17;59-8-10019-20;LEICER.MARTINEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		20.00	8,870.00	177,400.00
2	00197	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/4 UNIDAD		6.00	19,000.00	114,000.00
3	00075	ACPM GALON		10.00	8,660.00	86,600.00
4	00197	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/4 UNIDAD		2.00	19,000.00	38,000.00
5	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		5.00	8,870.00	44,350.00
6	00074	GASOLINA CORRIENTE GALON		20.00	8,870.00	177,400.00

OBSERVACIONES: *#$16-01-01-E17;59-8-10019-20;leicer.martinez@correo.policia.gov.co#$*

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	637,750.00
		IVA 0.00%	579,876	0		
		ICO		57,874		
					TOTAL$	**637,750.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764006797129 de Nov-03-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-03-2021 Rango: EDS 1-20000

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

CUFE: 9040cbfe039d5a0c388ab027d692f304ef3a60287ce5f66c5b4035e90e63c44639552f00f3ff0184bd0c16888dee70fc

terpel® ESTACION DE SERVICIO "TERPEL DEL CENTRO"
C.I. H&R FAST TRADING LTDA
NIT. 830.145.716-9

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito ALEXANDER PINEDA BONILLA, certifica que la sociedad C.I. H&R FAST TRADING LTDA, identificada con NIT. 830.145.716-9, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 31 días del mes octubre del año 2021, en San Sebastián de Mariquita.

ALEXANDER PINEDA
Tarjeta No. 19452
Revisor Fiscal

18.510.117

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO
Representante Legal

Nota: anexo planilla de pago

DIRECCION: CALLE 7 No. 4-10
TELEFONO: (098) 2520489, CEL 3125516556
E-MAIL: edsterpeldelcentro@gmail.com
SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, TOLIMA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-830145716 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	848.000	0	848.000
Período salud:	2021-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	173.800	0	173.800
Planilla Nro.:	21609885 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	4	0	652.700	0	652.700
Clase de aportante:	B	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	4	0	168.500	0	168.500
Fecha transacción:	2021-10-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	139.800	0	139.800
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	72.800	0	72.800
Transacción:	1160850011	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	38.000	0	38.000
		14-23	860011153	POSITIVA	10	0	251.000	0	251.000
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	10	0	411.800	0	411.800
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 2.756.400

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 F 9 8 0 7 0 6 1 7 8 A 2 5 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

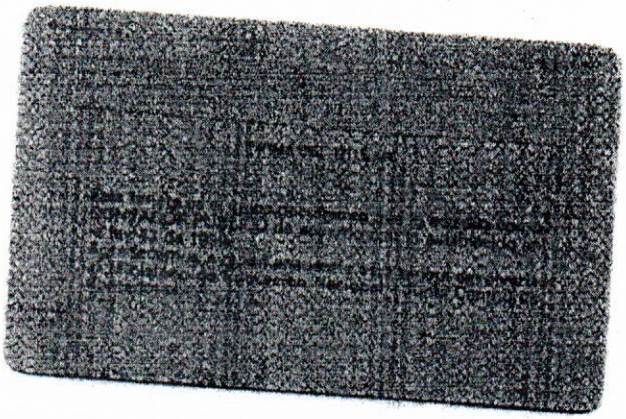
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER PINEDA BONILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19484058 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19452-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1962

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-OCT-1980 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2902500-00260386-M-0019484058-20101014 0024411895A 1 33795407