**Nro. GS-2023** 153390 **/ARAFI-GRULO – 29.25**

San Sebastián de Mariquita (Tol), 11 OCT 2023

Señor teniente coronel
DIEGO LEONARDO MARTÍNEZ ROMERO
Director Escuela de Aviación Policial (E)
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Mariquita – Tolima

**ASUNTO:** informe de supervisión del Contrato No. 59-8-10023-22

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO __X__ O FINAL____**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/09/2023** | **Hasta** | **30/09/2023** |

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-2022-008659 ARAFI–GRUCO de fecha 10/11/2022 el señor teniente coronel JAMES EVELIO NTOTENA GIRON obrando en calidad de (Director Escuela), nombró como supervisor del contrato al señor Intendente OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-006080 ARAFI–GRUCO de fecha 04/10/2023 el señor teniente coronel DIEGO LEONARDO MARTINEZ ROMERO obrando en calidad de (Director Escuela (E)), nombró como supervisor del contrato al señor Intendente Jefe ANGEL MUÑOZ LÓPEZ.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 12**

    1. Comunicación oficial No. GS-2022- 008739 /ARAFI-GRULO de fecha 12/12/2022, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 15164 – 13255, por la suma de $486.300,00

2. Comunicación oficial No. GS-2022- 008852 /ARAFI-GRULO de fecha 19/12/2022, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 15538 – 15557, por la suma de $513.700,0
3. Comunicación oficial No. GS-2022- 000542 /ARAFI-GRULO de fecha 27/01/2023, Informe de supervisión mes de enero
4. Comunicación oficial No. GS-2022- 001077 /ARAFI-GRULO de fecha 21/02/2023, Informe de supervisión mes de febrero
5. Comunicación oficial No. GS-2023-001392/ARAFI-GRULO de fecha 08/03/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 16070 – EDS 16281 – EDS 16291, por la suma de $489.725,00.
6. Comunicación oficial No. GS-2023-002086/ARAFI-GRULO de fecha 11/04/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 16985, por la suma de $265.000,00.
7. Comunicación oficial No. GS-2023-002178/ARAFI-GRULO de fecha 15/04/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 17256, EDS 17262, EDS 17263 y EDS 17396, por la suma de $766.300,00
8. Comunicación oficial No. GS-2023-002753/ARAFI-GRULO de fecha 10/05/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 17542, EDS 17543, EDS 17713 y EDS 17396, por la suma de $570.500,00
9. Comunicación oficial No. GS-2023-003507/ARAFI-GRULO de fecha 15/06/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 17886, EDS 18066, por la suma de $585.900,00.
10. Comunicación oficial No. GS-2023-004123/ARAFI-GRULO de fecha 13/07/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 18208, EDS 18478, EDS 18628 y LBR 564 por la suma de $822.575,00.
11. Comunicación oficial No. GS-2023-005002/ARAFI-GRULO de fecha 17/08/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. LBR 719, EDS 18899, EDS 18900 por la suma de $650.358,00.
12. Comunicación oficial No. GS-2023-005637/ARAFI-GRULO de fecha 14/09/2023, trámite de pago de la factura electrónica de venta No. EDS 19047, LBR 833, por la suma de $560.800,00.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 59-8-10023-22 |
| **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, HIDROLAVADORAS Y MOTOCULTORES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y DE LA POLICÍA NACIONAL |
| **Contratista** | C. I. H&R FAST TRADING LTDA<br>NIT. 830145716-9 |
| **Representante legal** | JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | DOS MILLONES DOSCIENTOS CINUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.250.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.750.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. |
| **Plazo de ejecución inicial** | El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso que correspondiente al apalancamiento será hasta el 31/12/2022 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 01/01/2023 hasta el 31/07/2023 |

| | |
|---|---|
| | involucrados (Contratante, Contratista y Supervisor) y para la vigencia futura iniciará el día 01/01/2023 hasta el 31/07/2023<br><br>El plazo de ejecución del presente proceso que corresponde a la prórroga será hasta el 01/10/2023 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra. Dicho plazo se inicia a partir de la fecha de suscripción de la adición, modificación y prórroga No.1. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 24/11/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31/07/2023 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 01/08/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 01/10/2023 |
| **Adiciones** | Adición No. 1 por valor de $2.250.000,00 |
| **Modificatorios** | Modificación No. 1 Ajuste precios de lubricantes |
| **Prorrogas** | Prórroga No. 1 se prórroga el tiempo de ejecución del proceso por un tiempo de dos (2) meses a partir del 01-08-2023 al 01-10-2023 |
| **Otros** | No Aplica |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDAD | CANT. | VALOR INICIAL | VALOR MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite dos tiempos | ¼ Galón | 1 | 22.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | Aceite cuatro tiempos SAE 10W-30 para motores a gasolina | ¼ Galón | 1 | 32.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | Aceite cuatro tiempos SAE 20W-50 para motores a gasolina | ¼ Galón | 1 | 35.000,00 | 38.000,00 |
| 4 | Valvulina SAE 80W-90 | ¼ Galón | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante el acta No. 122 del 24/11/2022, que trata la reunión realizada con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 59-8-10023-22 de fecha 09/11/2021 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.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-002257 ESAVI-ARAFI del 19-04-2023 solicitud concepto de viabilidad para adición al contrato 59-8-10023-22 por un de $2.250.000,00 y prórroga por dos (2) meses.
- Mediante comunicado oficial No. GE-2023000202-ESAVI del 17-05-2023 la empresa contratante presenta el concepto de viabilidad para la adición presupuestal y prórroga requerida.

## 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. 27554969 Tipo E de fecha 14/09/2023. |

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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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". | Si | Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes. |

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

No se han presentado novedades o situaciones anormales durante 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 (311) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) 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 al 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.

### 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 | $6.750.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $6.750.000,00 | 100% |
| Valor total facturado | $6.750.000,00 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | $1.038.842,00 | 15,39% |
| Valor pagado | $5.711.158,00 | 84,61% |
| Valor pendiente de entrega | $0.00 | 0,00% |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $332.300,00 | 25-11-2022 | $332.300,00 | EDS15164 | $456.636,00 | $29.664,00 | 423499822 |
| | $154.000,00 | 30-11-2022 | $154.000,00 | EDS15255 | | | |
| 02 | $425.700,00 | 12-12-2022 | $425.700,00 | EDS 15557 | $511.512,00 | $2.188,00 | 433605222 |
| | $88.000,00 | 12-12-2022 | $88.000,00 | EDS 15538 | | | |
| 03 | $154.225,00 | 08-01-2023 | $154.225,00 | EDS 16070 | $487.663,00 | $2.062,00 | 68674523 |
| | $247.500,00 | 18-01-2023 | $247.500,00 | EDS 16291 | | | |
| | $88.000,00 | 18-01-2023 | $88.000,00 | EDS 162281 | | | |
| 04 | $265.000,00 | 17-02-2023 | $265.000,00 | EDS 16985 | $263.711.00 | $1.289,00 | 107804323 |
| 05 | $123.000,00 | 08-03-2023 | $123.000,00 | EDS 17256 | $762.802,00 | 3.498,00 | 108799123 |
| | $275.750,00 | 09-03-2023 | $275.750,00 | EDS 17262 | | | |
| | $91.800,00 | 09-03-2023 | $91.800,00 | EDS 17263 | | | |
| | $275.750,00 | 22-03-2023 | $275.750,00 | EDS 17396 | | | |
| 06 | $60.000,00 | 01-04-2023 | $60.000,00 | EDS 17542 | $535.700,00 | $34.800,00 | 140741223 |
| | $228.000,00 | 01-04-2023 | $228.000,00 | EDS 17543 | | | |
| | $282.500,00 | 17-04-2023 | $282.500,00 | EDS 17713 | | | |
| 07 | $285.900,00 | 04-05-2023 | $285.900,00 | EDS 17886 | $544.887,00 | $41.013,00 | 185692123 |
| | $300.000,00 | 22-05-2023 | $300.000,00 | EDS 18066 | | | |
| 08 | $189.540,00 | 05-06-2023 | $189.540,00 | EDS 18208 | $764.994,00 | $57.581,00 | 227431823 |
| | $251.200,00 | 05-06-2023 | $251.200,00 | EDS 18208 | | | |
| | $280.000,00 | 28-06-2023 | $280.000,00 | LBR 564 | | | |
| | $101.834,00 | 10-07-2023 | $101.835,00 | EDS 18628 | | | |
| 09 | $318.000,00 | 17-07-2023 | $318.000,00 | LBR 719 | $604.834,00 | $45.524,00 | 278275623 |
| | $66.180,00 | 31-07-2023 | $66.180,00 | EDS18900 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $266.178,00 | 31-07-2023 | $266.178,00 | EDS18899 | | | |
| 10 | $350.800,00 | 16-08-2023 | $350.800,00 | EDS 19047 | $521.544,00 | $39.256,00 | 322566123 |
| | $210.800,00 | 16-08-2023 | $210.800,00 | LRB 833 | | | |
| 11 | $284.600,00 | 04-09-2023 | $284.600,00 | EDS 19251 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | $46.300,00 | 04-09-2023 | $46.300,00 | EDS 19252 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | $46.300,00 | 14-09-2023 | $46.300,00 | EDS 19374 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | $284.600,00 | 16-09-2023 | $284.600,00 | EDS 19400 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | $132.042,00 | 29-09-2023 | $132.042,00 | EDS 19572 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | $105.000,00 | 04-09-2023 | $105.000,00 | LBR 918 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | $140.000,00 | 16-09-2023 | $140.000,00 | LBR 973 | 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 0 3 3 del 1 1 OCT 2023.

### 5. RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones toda vez que el contratista ha cumplido las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y la ejecución del mismo se ha desarrollado sin contratiempos.

### 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 del supervisor** _____
Subintendente **DEIBY JAVIER GARZON DIAZ**
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 59-8-10023-22
Correo electrónico: deiby.garzon@correo.policia.gov.co
Celular:3123109027

11 1 OCT 2023

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Sebastián de Mariquita (Tol), |
| 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. | 59-8-10023-22 |
| Constancia de recibido No. | 12 |
| 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: | Valor inicial CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS<br><br>Valor adición No.1 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.250.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS.<br><br>Total, de SEIS MILLONES SETECIIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.750.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso que correspondiente al apalancamiento será hasta el 31/12/2022 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 31/07/2023<br><br>Prorroga No. 1 Desde el 01/08/2023 hasta el 01/10/2023 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra El plazo de ejecución del presente proceso que corresponde a la prórroga será hasta el 01/10/2023 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.<br><br>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.<br>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 jefe OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA<br>Jefe Grupo Logístico ESAVI |
| Fecha de entrega certificada: | Indicar el período de entrega que se está certificando.<br>Del: 01/09/2023 al: 01/10/2023 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia | |
| Acta de recepción de bienes | Acta de recepción de bienes No. 053 de fecha 11 OCT 2023 |

| 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) | $1.000.000,00 | $1.000.000,00 | $1.000.000,00 | $1.000.000,00 |
| ESAVI | 10 | Vigencias futuras 2023 (Recurso 10) | $1.038.842,00 | $1.038.842,00 | $1.038.842,00 | $1.038.842,00 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| EDS 19251 | 04/09/2023 | $284.600,00 | $0,00 | $284.600,00 |
| EDS 19252 | 04/09/2023 | $46.300,00 | $0,00 | $46.300,00 |
| EDS 19374 | 14/09/2023 | $46.300,00 | $0,00 | $46.300,00 |
| EDS 19400 | 16/09/2023 | $284.600,00 | $0,00 | $284.600,00 |
| EDS 19572 | 29/09/2023 | $132.042,00 | $0,00 | $132.042,00 |
| LBR 918 | 04/09/2023 | $105.000,00 | $0,00 | $105.000,00 |
| LBR 973 | 16/09/2023 | $140.000,00 | $0,00 | $140.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$1.038.842,00** | **$0,00** | **$1.038.842,00** |

**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.<br><br>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.<br><br>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 disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)."<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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. | **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. |
| 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".<br><br>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 | **CUMPLIO si_X No___** | Certifico con la firma del presente informe, que el |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | económica, solo será regulado cuando el Gobierno Nacional – Ministerio de Minas y Energías así lo autorice.<br><br>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.<br><br>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. | | 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. |
| 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.<br><br>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".<br><br>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** _____

Subintendente **DEIBY JAVIER GARZON DIAZ**
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 59-8-10023-22
Correo electrónico: deiby.garzon@correo.policia.gov.co
Celular:3123109027

## 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 19400**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | ESCUELA DE AVIACION POLICIAL | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 809010745-6 Tels:3159000 | Sep-16-2023 | CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES |
| Direccion | CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA | Vencimiento | Vendedor |
| | | Sep-16-2023 | C I H& R FAST |

Detalle RECIBO N; 196691

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000742 | COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA UNIDAD | | 20.00 | 14,230.00 | 284,600.00 |

*OBSERVACIONES: RECIBO N; 196691*

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | SubTot. | 284,600.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 258,020 | 0 | | |
| | | ICO | | 26,579 | | |
| | | | | | TOTAL$ | 284,600.00 |

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764039239091 de Nov-08-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-08-2023 Rango: EDS 14643-20000

**Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.**

**CUFE: 88025d45ae3c25677906697289f550393641305e82dcf1534066c13fb31af6b30e84a2e8d93ad32fa5dea7c8061afe5d**
**Fecha generación: 2023-09-16T10:44:00 Fecha expedición: 2023-09-19T13:01:09 Elaboró: MARIA CAMILA PATIÑO** 

## 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 19251**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | ESCUELA DE AVIACION POLICIAL | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 809010745-6 Tels:3159000 | Sep-04-2023 | CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES |
| Direccion | CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA | Vencimiento | Vendedor |
| | | Sep-30-2023 | C I H& R FAST |

Detalle #$16-01-01-E17;59-8-10023-22;OCTAVIO.OLIVEROS@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000742 | COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA UNIDAD | | 20.00 | 14,230.00 | 284,600.00 |

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | SubTot. | 284,600.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 258,020 | 0 | | |
| | | ICO | | 26,579 | | |
| | | | | | TOTAL$ | 284,600.00 |

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764039239091 de Nov-08-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-08-2023 Rango: EDS 14643-20000

**Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.**

**CUFE: 8574a3d2fffe509a6e5abfc15dcdeae4547053e34fc16b26475d01c1f0ea88b982361f00195dec45ff393a089a145587**
**Fecha generación: 2023-09-04T11:08:00 Fecha expedición: 2023-09-06T11:39:52 Elaboró: KAREN MONTOYA 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 19572**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | **ESCUELA DE AVIACION POLICIAL** | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | **NIT 809010745-6** Tels:**3159000** | **Sep-29-2023** | **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES** |
| Direccion | **CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA** | Vencimiento | Vendedor |
| | | **Sep-29-2023** | **C I H& R FAST** |

Detalle #$16-01-01-E17;59-8-10023-22;OCTAVIO.OLIVEROS@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000742 | **COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA** UNIDAD | | 9.27 | 14,230.00 | 132,041.59 |

*OBSERVACIONES:* *#$16-01-01-E17;59-8-10023-22;octavio.oliveros@correo.policia.gov.co#$*
*siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co*
*esavigreve@polica.gov.co*
*siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co*
*#$16-01-01-E17;59-8-10020-21;leicer.martinez@correo.policia.gov.co#$*

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | SubTot. | 132,042.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 119,710 | 0 | | |
| | | ICO | | 12,331 | | |
| | | | | | **TOTAL$** | **132,042.00** |

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764039239091 de Nov-08-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-08-2023 Rango: EDS 14643-20000

**Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS mcte.**

**CUFE: f887d6dcb1e0d51d2e7cfc66dea40152f6c3a4be3f26447f38e0e86991d66075cb160408cd718320ff458fe99c12635c**
**Fecha generación: 2023-09-29T12:55:00 Fecha expedición: 2023-09-30T14:35:44 Elaboró: MARIA CAMILA PATIÑO** 



# EDS TERPEL DEL CENTRO

**C I HY R FAST TRADING LTDA**
**Nit: 830145716-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.**

**CALLE 7 # 4 10 MARIQUITA TOLIMA Tel. 0982520489**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**LBR 918**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | ESCUELA DE AVIACION POLICIAL | Fecha | Infomacion de pago |
| Identific. | NIT 809010745-6 Tels:3159000 | Sep-04-2023 | Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR |
| Direccion | CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA | Vencimiento Sep-30-2023 | Medio |

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | TERPEL FB 2T 1/4 | CUARTO | | 3.00 | 35,000.00 | 105,000.00 |

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | Subtotal | 105,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 105,000.00 | 0.00 | | |
| Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044933557 de Feb-23-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-23-2024 Rango: LBR 1-100000 | | | | | **TOTAL$** | **105,000.00** |

**Son: CIENTO CINCO MIL PESOS mcte.**

**CUFE: fedf4633dd4b5f5fd69617339ace960cc2686bbfdc26c41e4d01efb44907a1f2b227add0b8f1b8211e76e7dac9de42f2**

## 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 19374**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | **ESCUELA DE AVIACION POLICIAL** | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | **NIT 809010745-6** Tels:**3159000** | **Sep-14-2023** | **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES** |
| Direccion | **CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA** | Vencimiento | Vendedor |
| | | **Sep-14-2023** | **C I H& R FAST** |

Detalle RB:196690

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000751 | COMBUSTIBLE BIO COMBUSTIBLE DIESSEL (ACPM) GALON | | 5.00 | 9,260.00 | 46,300.00 |

*OBSERVACIONES: RB:196690*

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | SubTot. | 46,300.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 44,605 | 0 | | |
| | | ICO | | 1,695 | | |
| | | | | | **TOTAL$** | **46,300.00** |

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764039239091 de Nov-08-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-08-2023 Rango: EDS 14643-20000

**Son: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.**

**CUFE: 341d4fb31cfd48c16fcd96d2b6b4ecf397bbd690592d141a24d5ea161608842dee87781e296a9f18511fc2e91b14116c**
**Fecha generación: 2023-09-14T08:28:00 Fecha expedición: 2023-09-16T08:35:43 Elaboró: JOHANNA GUILLEN 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 19252**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | **ESCUELA DE AVIACION POLICIAL** | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | **NIT 809010745-6** Tels:**3159000** | **Sep-04-2023** | **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES** |
| Direccion | **CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA** | Vencimiento | Vendedor |
| | | **Sep-30-2023** | **C I H& R FAST** |

Detalle #$16-01-01-E17;59-8-10023-22;OCTAVIO.OLIVEROS@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000751 | COMBUSTIBLE BIO COMBUSTIBLE DIESSEL (ACPM) GALON | | 5.00 | 9,260.00 | 46,300.00 |

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | SubTot. | 46,300.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 44,605 | 0 | | |
| | | ICO | | 1,695 | | |
| | | | | | **TOTAL$** | **46,300.00** |

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764039239091 de Nov-08-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-08-2023 Rango: EDS 14643-20000

**Son: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.**

**CUFE: 885792899f3918dccbe17bfd6a4f950b7a62cc1081caa56709fee7f23a0bd8c1e872b54e31f9166f89c2809bb2abc737**
**Fecha generación: 2023-09-04T11:09:00 Fecha expedición: 2023-09-06T11:39:59 Elaboró: KAREN MONTOYA Pág: 1/1**

## EDS TERPEL DEL CENTRO

**C I HY R FAST TRADING LTDA**

**Nit: 830145716-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.**

**CALLE 7 # 4 10 MARIQUITA TOLIMA Tel. 0982520489**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**LBR 973**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | **ESCUELA DE AVIACION POLICIAL** | Fecha | Infomacion de pago |
| Identific. | **NIT 809010745-6** Tels:**3159000** | **Sep-16-2023** | Forma **CREDITO CUENTAS X COBRAR** |
| Direccion | **CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS MARIQUITA - TOLIMA** | | Medio |
| | | Vencimiento **Sep-16-2023** | |

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | TERPEL CELERITY TITANIO 20W50 4T 1/4 PARA CUARTO MOTORES 4T | | | 4.00 | 35,000.00 | 140,000.00 |

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | Subtotal | 140,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 140,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | **TOTAL$** | **140,000.00** |

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044933557 de Feb-23-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-23-2024 Rango: LBR 1-100000

**Son: CIENTO CUARENTA MIL PESOS mcte.**

**CUFE: 0381f22fbd2bb9702f725303d4f34cc6152fda640408cc50bdcca1423da97942be7d4a7529611f5b49e04796fc628cb9**

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

**********
Copia

**********
Fecha : 04/09/2023
Hora : 10:53
**********
Posicion :4
Consecutivo:1258115

Producto :CORR
Ppu :$/G 14230
Volumen :G 20
Dinero :$ 284600
Kilometraje:0
Serial :E9000001CACAE501
Conductor :ESAVI
**********
Placa :PLGUA

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 :1646923,26

**********

Vendedor YULLY GIRALDO
**********

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

**********
Copia
Numero de Copia |**|

**********
Fecha : 04/09/2023
Hora : 11:00
**********
Posicion :1
Consecutivo:1258124

Producto :ACPM
Ppu :$/G 9260
Volumen :G 5
Dinero :$ 46300
Kilometraje:0
Serial :E9000001CACAE501
Conductor :ESAVI
**********
Placa :PLGUA

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

Vol.dia : 25,000
Vol.sem : 25,000
Vol.mes : 25,000

Tipo :Credito local

Saldo :1600623,26

**********

Vendedor YULLY GIRALDO
**********

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

**********
Copia

**********
Fecha : 14/09/2023
Hora : 17:15
**********
Posicion :2
Consecutivo:1263059

Producto :ACPM
Ppu :$/G 9260
Volumen :G 5
Dinero :$ 46300
Kilometraje:0
Serial :E9000001CACAE501
Conductor :ESAVI
**********
Placa :PLGUA

Empresa :POLICIA NACIONAL-ESC
UELA DE AVIACION POLICIAL
Cuenta :ESAVI
Visitas : 1 d 1 s 3 m

Vol.dia : 5,000
Vol.sem : 5,000
Vol.mes : 30,000

Tipo :Credito local

Saldo :1554323,26

**********

Vendedor JEFERSON MORALES
**********

Firma :

Cedula :

**********

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO

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

**********
Copia
Numero de Copia |**|

**********
Fecha : 16/09/2023
Hora : 10:09
**********
Posicion :4
Consecutivo:1264234

Producto :CORR
Ppu :$/G 14230
Volumen :G 20
Dinero :$ 284600
Kilometraje:0
Serial :E9000001CACAE501
Conductor :ESAVI
**********
Placa :PLGUA

Empresa :POLICIA NACIONAL-ESC
UELA DE AVIACION POLICIAL
Cuenta :ESAVI
Visitas : 1 d 2 s 4 m

Vol.dia : 20,000
Vol.sem : 25,000
Vol.mes : 50,000

Tipo :Credito local

Saldo :1269723,26

**********

Vendedor SOLIN CUERVO
**********

Firma :

Cedula :

**********

GRACIAS POR SU COMPRA
PRONTO REGRESO

ESTACIÓN DE S... ...RPEL

terpel® "DEL CENTRO"

NIT. 830.145.716-9

C.I. H&R FAST TRADING LTDA.

Calle 7 N°. 4-10 Tel.: 252 20 30 Mariquita - Tolima

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | 09 | 23 |

ORDEN DE ENTREGA N° 196687

Señor: Escuela aviación

Placa No.:

| CANT. | SERVICIO | VALOR |
|---|---|---|
| 20 | Gasolina Corriente | 142300 |
| | Gasolina Extra | |
| | A.C.P.M. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL $ | 284600 |

15 Octavio Olivos — Kathe.

Entregado por — Recibido por

No estamos obligados a Facturar Combustibles
Decreto 1189 Art. 3 de 1988

ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL

terpel® "DEL CENTRO"

NIT. 830.145.716-9

C.I. H&R FAST TRADING LTDA.

Calle 7 N°. 4-10 Tel.: 252 20 30 Mariquita - Tolima

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 4 | 9 | 23 |

ORDEN DE ENTREGA N° 196688

Señor: ESCUELA AVIACION

Placa No.:

| CANT. | SERVICIO | VALOR |
|---|---|---|
| | Gasolina Corriente | |
| 5 | Gasolina Extra | 9260 |
| | A.C.P.M. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL $ | 46300 |

Kathe — 15 Octavio Olivos

Entregado por — Recibido por

No estamos obligados a Facturar Combustibles
Decreto 1189 Art. 3 de 1988

ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL

terpel® "DEL CENTRO"

NIT. 830.145.716-9

C.I. H&R FAST TRADING LTDA.

Calle 7 N°. 4-10 Tel.: 252 20 30 Mariquita - Tolima

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 4 | 09 | 23 |

ORDEN DE ENTREGA N° 196690

Señor: ESCUELA AVIACION

Placa No.:

| CANT. | SERVICIO | VALOR |
|---|---|---|
| | Gasolina Corriente | |
| 5 | Gasolina Extra | 9260 |
| | A.C.P.M. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL $ | 46300 |

Jefferson — 15 Octavio Olivos

Entregado por — Recibido por

No estamos obligados a Facturar Combustibles
Decreto 1189 Art. 3 de 1988

ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL

terpel® "DEL CENTRO"

NIT. 830.145.716-9

C.I. H&R FAST TRADING LTDA.

Calle 7 N°. 4-10 Tel.: 252 20 30 Mariquita - Tolima

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 09 | 23 |

ORDEN DE ENTREGA N° 196691

Señor: ESAU

Placa No.:

| CANT. | SERVICIO | VALOR |
|---|---|---|
| 20 | Gasolina Corriente | $284.600= |
| | Gasolina Extra | |
| | A.C.P.M. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL $ | $284.600 |

Entregado por

Recibido por

No estamos obligados a Facturar Combustibles
Decreto 1189 Art. 3 de 1988

20.

PB1

ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL

terpel® "DEL CENTRO"

NIT. 830.145.716-9

C.I. H&R FAST TRADING LTDA.

Calle 7 N°. 4-10 Tel.: 252 20 30 Mariquita - Tolima

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 09 | 23 |

ORDEN DE ENTREGA N° 196693

Señor: ESAU

Placa No.:

| CANT. | SERVICIO | VALOR |
|---|---|---|
| 9.271 | Gasolina Corriente | 14230 |
| | Gasolina Extra | |
| | A.C.P.M. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL $ | $132042 |

Entregado por

Recibido por

No estamos obligados a Facturar Combustibles
Decreto 1189 Art. 3 de 1988

PB2

ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL

terpel® "DEL CENTRO"

NIT. 830.145.716-9

C.I. H&R FAST TRADING LTDA.

Calle 7 N°. 4-10 Tel.: 252 20 30 Mariquita - Tolima

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 4 | 9 | 23 |

ORDEN DE ENTREGA N° 196689

Señor: ESAU

Placa No.:

| CANT. | SERVICIO | VALOR |
|---|---|---|
| | Gasolina Corriente | |
| | Gasolina Extra | |
| 3 | A.C.P.M. | 31000 |
| | ACPM 2 TRIP 3 | |
| | 1/4 | |
| | TOTAL $ | 10000 |

Entregado por

Recibido por

No estamos obligados a Facturar Combustibles
Decreto 1189 Art. 3 de 1988

LBL 918

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

## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE LA ESTACION DE SERVICIO

C.I H&R FAST TRADING LTDA

NIT:830.145.716-9

## CERTIFICA:

Que ASOCATOL ha realizado los aportes de Seguridad Social y Parafiscales encontrándose a Paz y Salvo al mes de agosto de 2023 de acuerdo a la Ley 789 de 2012, Articulo 50.

Esta certificación se expide a solicitud de la Escuela de Aviacion.

Dada en Mariquita, a los 4 días del mes de octubre de 2023.

**ALEXANDER PINEDA BONILLA**
**MAT 19.452-T**
**Revisor Fiscal**

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 27554969
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2023-09-14

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CI HYR FAST TRADING LTDA | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 830145716 | D.V. | 9 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CL 7 4 10 | DEPARTAMENTO | TOLIMA | MUNICIPIO | MARIQUITA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4731 | CORREO ELECTRÓNICO | EDSTERPELDELCENTRO@GMAIL.COM | TELÉFONO | 2520489 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 18510117 | PRIMER APELLIDO | GIRALDO | SEGUNDO APELLIDO | CASTANO |
| PRIMER NOMBRE | JOSE | SEGUNDO NOMBRE | JAIR | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 08 | Año: 2023 | Mes: 09 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 10 | | $12.934.211 | | 27554969 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario |
| CC-1111197993 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | CORTES BELTRAN YENIFER FERNANDA | $1.500 |
| CC-93337887 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | CUERVO MORENO SOLYN | $1.160 |
| CC-1110548530 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | GIRALDO VALENCIA ELIANA | $1.160 |
| CC-1036223805 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | HERNANDEZ CUPA JUAN DAVID | $1.160 |
| CC-1106950639 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | LARA GIRALDO YULLY KATHERINE | $1.160 |
| CC-1007415079 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | MONTOYA MEJIA KAREN DANIELA | $1.500 |
| CC-1128628294 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | MURILLO TORRES JUAN DIEGO | $1.160 |
| CC-1105783675 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE MAURICIO | $1.160 |
| CC-1111194208 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | SICACHA OSORIO YEIXON NURLANDYS | $1.160 |
| CC-42013241 | 01 | No | No | No | 73 | 443 | 3466101 | Fijo | VALENCIA CORTES LUZ MIRIAM | $2.038 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio |
| CC - 1111197993 | X | 2023-08-17 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 93337887 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 1110548530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 1036223805 | X | 2023-08-17 | X | 2023-08-30 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 1106950639 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 1007415079 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 1128628294 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 1105783675 | X | 2023-08-17 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 1111194208 | X | 2023-08-17 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CC - 42013241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr |
| CC - 1111197993 | PORVENIR | 14 | $725.004 | 0.1600000 | $116.100 | $0 | $0 | $116.100 | $0 | $0 | |
| CC - 93337887 | COLPENSIONES | 30 | $1.784.707 | 0.1600000 | $285.600 | $0 | $0 | $285.600 | $0 | $0 | |
| CC - 1110548530 | PORVENIR | 30 | $1.160.000 | 0.1600000 | $185.600 | $0 | $0 | $185.600 | $0 | $0 | |
| CC - 1036223805 | PORVENIR | 14 | $767.534 | 0.1600000 | $122.900 | $0 | $0 | $122.900 | $0 | $0 | |
| CC - 1106950639 | COLPENSIONES | 30 | $1.605.392 | 0.1600000 | $256.900 | $0 | $0 | $256.900 | $0 | $0 | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr |
| CC - 1007415079 | PORVENIR | 30 | $1.525.000 | 0.1600000 | $244.000 | $0 | $0 | $244.000 | $0 | $0 | |
| CC - 1128628294 | COLPENSIONES | 30 | $1.753.290 | 0.1600000 | $280.600 | $0 | $0 | $280.600 | $0 | $0 | |
| CC - 1105783675 | PORVENIR | 14 | $772.709 | 0.1600000 | $123.700 | $0 | $0 | $123.700 | $0 | $0 | |
| CC - 1111194208 | PORVENIR | 14 | $802.525 | 0.1600000 | $128.500 | $0 | $0 | $128.500 | $0 | $0 | |
| CC - 42013241 | COLPENSIONES | 30 | $2.038.050 | 0.1600000 | $326.100 | $0 | $0 | $326.100 | $0 | $0 | |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGO PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | C |
| CC - 1111197993 | NUEVA E.P.S. S.A. | 14 | $725.004 | 0.0400000 | $29.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 14 | $725.004 | 447 | 0.0243600 | $ |
| CC - 93337887 | FAMISANAR | 30 | $1.784.707 | 0.0400000 | $71.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.784.707 | 1 | 0.0243600 | $ |
| CC - 1110548530 | SANITAS | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.160.000 | 1 | 0.0243600 | $ |
| CC - 1036223805 | NUEVA E.P.S. S.A. | 14 | $767.534 | 0.0400000 | $30.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 14 | $767.534 | 1 | 0.0243600 | $ |
| CC - 1106950639 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 30 | $1.605.392 | 0.0400000 | $64.300 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.605.392 | 447 | 0.0243600 | $ |
| CC - 1007415079 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 30 | $1.525.000 | 0.0400000 | $61.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.525.000 | 1 | 0.0243600 | $ |
| CC - 1128628294 | ESSC ASMET SALUD | 30 | $1.753.290 | 0.0400000 | $70.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.753.290 | 1 | 0.0243600 | $ |
| CC - 1105783675 | NUEVA E.P.S. S.A. | 14 | $772.709 | 0.0400000 | $31.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 14 | $772.709 | 1 | 0.0243600 | $ |
| CC - 1111194208 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 14 | $802.525 | 0.0400000 | $32.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 14 | $802.525 | 1 | 0.0243600 | $ |
| CC - 42013241 | SANITAS | 30 | $2.038.050 | 0.0400000 | $81.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.038.050 | 1 | 0.0243600 | $ |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | A Mi |
| CC-1111197993 | COMFENALCO-TOLIMA | 14 | $725.004 | 0.0400000 | $29.100 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |

## APORTES PARAFISCALES

| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | A Mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-93337887 | COMFENALCO-TOLIMA | 30 | $1.784.707 | 0.0400000 | $71.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-1110548530 | COMFENALCO-TOLIMA | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-1036223805 | COMFENALCO-TOLIMA | 14 | $767.534 | 0.0400000 | $30.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-1106950639 | COMFENALCO-TOLIMA | 30 | $1.605.392 | 0.0400000 | $64.300 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-1007415079 | COMFENALCO-TOLIMA | 30 | $1.525.000 | 0.0400000 | $61.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-1128628294 | COMFENALCO-TOLIMA | 30 | $1.753.290 | 0.0400000 | $70.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-1105783675 | COMFENALCO-TOLIMA | 14 | $772.709 | 0.0400000 | $31.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-1111194208 | COMFENALCO-TOLIMA | 14 | $802.525 | 0.0400000 | $32.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |
| CC-42013241 | COMFENALCO-TOLIMA | 30 | $2.038.050 | 0.0400000 | $81.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | |

## TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | 6 | $920.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 8 | $8.100 | $0 | $0 | $92 |
| COLPENSIONES | 4 | $1.149.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 8 | $10.100 | $0 | $0 | $1.1 |

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMISANAR | 1 | $71.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $71.400 | 8 | $700 | $0 | $72.100 | $0 | 0 | $0 | $0 | $72.100 | $0 | $0 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | $90.900 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $90.900 | 8 | $800 | $0 | $91.700 | $0 | 0 | $0 | $0 | $91.700 | $0 | $0 |

## TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC ASMET SALUD | 1 | $70.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $70.200 | 8 | $700 | $0 | $70.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $70.900 | $0 | $0 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | $157.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $157.500 | 8 | $1.400 | $0 | $158.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $158.900 | $0 | $0 |
| SANITAS | 2 | $128.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $128.000 | 8 | $1.200 | $0 | $129.200 | $0 | 0 | $0 | $0 | $129.200 | $0 | $0 |

## TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | T P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITIVA | 10 | $315.600 | 0 | $0 | $0 | $315.600 | 8 | $2.800 | $318.400 | 0 | $0 | $3.184 | $31 |

## TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFENALCO-TOLIMA | 10 | $518.000 | 8 | $4.600 | $522.600 |
| SENA | 0 | $0 | 8 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 8 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 8 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 8 | $0 | $0 |

## TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|---|---|---|
| SALUD | 5 | $522.800 |
| PENSIONES | 2 | $2.088.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $318.400 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $522.600 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $3.452.000 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5C7EE784F72B800C

**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** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.484.058**

**PINEDA BONILLA**

APELLIDOS

**ALEXANDER**

NOMBRES



FIRMA



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 SÁNCHEZ TORRES

A-2902500-00260386-M-0019484058-20101014 **00244**11895A 1 33795407

NO VÁLIDO PARA EJERCER LA CONTADURÍA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

19452-T



ALEXANDER
PINEDA BONILLA
C.C. 19484958
RESOLUCION INSCRIPCION 2787-T FECHA 25/11/87
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

Como Notario Cuarto Encargado de este Circulo, hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista

10 MAR 2017

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE IBAGUE

CARVAJAL S.A.

02/92 20005

VOID
ULA-V

ULA-1
OID 1

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

DUPLICADO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECTRICAS Y GUADAÑADORAS

POLICÍA NACIONAL

| FECHA | HORA | UNIDAD | TIPO DE MOTOR | NUMERO MOTOR | TIPO SUMINISTRO | ESTACIÓN DE SERVICIO | TIPO DE COMBUSTIBLE | GALONES | VALOR TOTAL GALON o M3 | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FIRMA | HUELLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-23 | 10:53 | ESAU1 | Guadaña | 80040700 00000000 4263682 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $71.150 | AG 12 RAU1 BARBOSA OLIVERO | 92449871 | | |
| 04-09-23 | 11:00 | ESAU1 | Guadaña | 80040700 00000000 4263693 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $71.150 | ADS 12 RAU1 BARBOSA OLIVERO | 92449871 | | |
| 04-09-23 | 11:10 | ESAU1 | Guadaña | 80040700 00000000 4536795 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $71.150 | ADS 12 RAU1 BARBOSA OLIVERO | 92449871 | | |
| 04-09-23 | 11:22 | ESAU1 | Guadaña | 80040700 00000000 4263682 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $71.150 | ADS 12 RAU1 BARBOSA OLIVERO | 92449871 | | |
| 04-09-23 | 10:50 | ESAU1 | Planta eléctrica | 80040700 00000000 4263682 | Gasolina | TERPEL | ACPM | 5 | $9.260 | ADS 12 RAU1 BARBOSA OLIVERO | 92449871 | | |
| 14-09-23 | 11:30 | ESAU1 | Planta eléctrica | 80040700 00000000 4263683 | Gasolina | TERPEL | ACPM | 5 | $9.260 | ADS 12 RAU1 BARBOSA OLIVERO | 92449871 | | |

JEFE GRUPO LOGÍSTICO _____

FECHA: _____

NOTA: Esta planilla solo debe ser diligenciada por las unidades en las cuales no se cuenta con el dispositivo electrónico para el suministro de combustible.

Página 1 de 1

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECTRICAS Y GUADAÑADORAS

POLICÍA NACIONAL

| FECHA | HORA | UNIDAD | TIPO DE MOTOR | NUMERO MOTOR | TIPO SUMINISTRO | ESTACIÓN DE SERVICIO | TIPO DE COMBUSTIBLE | GALONES | VALOR TOTAL GALON o M3 | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FIRMA | HUELLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-23 | 10:09 | ESAU | Guadaña | 800A0700 00000000 4263682 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $37.150 | ADS 12 RAUL BARBOSA OLIVERO | 92447871 | | |
| 16-09-23 | 10:30 | ESAU | Guadaña | 800A0700 00000000 4263683 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $37.150 | ADS. 12 RAUL BARBOSA OLIVERO | 92447871 | | |
| 16-09-23 | 10:45 | ESAU | Guadaña | 80040700 00000000 4536745 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $37.150 | ADS. 12 RAUL BARBOSA OLIVERO | 92447871 | | |
| 16-09-23 | 11:05 | ESAU | Guadaña | 800A0700 00000000 4263682 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 5 | $37.150 | ADS 12 RAUL BARBOSA OLIVERO | 92447871 | | |
| 16-09-23 | 14:30 | ESAU | Guadaña | 80040700 00000000 4263682 | ACEITE | TERPEL | FBAT X 1/4 | 3 | $35.000 | ADS 12 RAUL BARBOSA OLIVERO | 92447871 | | |
| 04-09-23 | 15:20 | ESAU | Hidrolavadora | A 00D1325 | ACEITE | TERPEL | 20W50 4T X 1/4 | 4 | $35.000 | ADS 12 RAUL BARBOSA OLIVERO | 92447871 | | |

JEFE GRUPO LOGÍSTICO _____

FECHA: _____

NOTA: Esta planilla solo debe ser diligenciada por las unidades en las cuales no se cuenta con el dispositivo electrónico para el suministro de combustible.

# PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECTRICAS Y GUADAÑADORAS

POLICÍA NACIONAL

| FECHA | HORA | UNIDAD | TIPO DE MOTOR | NUMERO MOTOR | TIPO SUMINISTRO | ESTACIÓN DE SERVICIO | TIPO DE COMBUSTIBLE | GALONES | VALOR TOTAL GALON o M3 | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FIRMA | HUELLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-09-23 | 11:20 | 5PAU | Guadaña | 80040700 00000000 4536745 | Gasolina | TERPEL | CORRIENTE | 9.27 | $132.042 | ADS12 RAÚL BARBOSA OLIVERO | 12419871 | |  |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

JEFE GRUPO LOGÍSTICO _____

FECHA: _____

**NOTA:** Esta planilla solo debe ser diligenciada por las unidades en las cuales no se cuenta con el dispositivo electrónico para el suministro de combustible.

POLICÍA NACIONAL

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECTRICAS Y GUADAÑADORAS

| FECHA | HORA | UNIDAD | TIPO DE MOTOR | NUMERO MOTOR | TIPO SUMINISTRO | ESTACIÓN DE SERVICIO | TIPO DE COMBUSTIBLE | GALONES | VALOR TOTAL GALON o M3 | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FIRMA | HUELLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

JEFE GRUPO LOGÍSTICO _____

FECHA: _____

**NOTA:** Esta planilla solo debe ser diligenciada por las unidades en las cuales no se cuenta con el dispositivo electrónico para el suministro de combustible.