CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Santa fe de Antioquia, 09/07/2019

No. S-2019 - 05480 COSEC - DISAF

Brigadier General
ELIECER CAMACHO JIMENEZ
Comandante Policia Metropolitana de Valle de Aburra
Medellin.-

Asunto: Informe de supervision Contrato Nro. 12-8-10042-18 Vigencia Futura Mes reportado Junio

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
INCIO: 01/08/2019 TERMINO. 31/08/2019	FECHA:	FECHA: 19/06/2019	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL" GRUPO No. 10 DISTRITO DE POLICIA SANTA FE DE ANTIOQUIA	ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S.	Vigencia: 2018	Suministros Combustible Distrito de Policia Santa Fe de Antioquia	1 Meses	$ 36.000.000,00	1 (Diciembre)	$ 36.000.000,00	0	$ 0,00	PORCENTAJE DE EJECUCION
		incio: 28/11/2018								90,26%
		termino: 31/12/2018								PORCENTAJE POR EJECUTAR
										9,74%
		Vigencia: 2019	Suministros Combustible Distrito de Policia Santa Fe de Antioquia	7 Meses	$ 149.361.613,00	1 (ENERO)	$ 26.328.698,00	6	$ 123.032.915,00	
		incio: 01/01/2019				2 (FEBRERO)	$ 23.882.319,00	5	$ 99.150.596,00	
		termino: 31/07/2019				3 (MARZO)	$ 10.177.948,00	4	$ 88.972.648,00	
							$ 11.242.545,00		$ 77.730.103,00	
						4 (ABIL)	$ 21.265.138,00	3	$ 56.464.965,00	
						5 (MAYO)	$ 27.357.248,00	2	$ 29.107.717,00	
						6 (JUNIO)	$ 22.363.311,50	1	$ 6.744.405,50	
										EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO, A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES, SE TRAMITÓ LA FACTURA O CUENTA DE COBRO No. G30762 DE FECHA 08/07/2019 POR VALOR DE $ 22.383.311,50
		Adición: 1	Suministros Combustible Distrito de Policia Santa Fe de Antioquia	1 Mes	$ 12.535.035,00			1	$ 12.535.035,00	
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL			$ 197.896.648,00		$ 178.617.207,50		$ 19.279.440,50	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
7	El contratista garantiza el suministro del combustible en las estaciones de servicios de su propiedad o particulares relacionadas en su oferta, las cuales deben estar ubicadas en el Municipio de andes, en todo caso estarán ubicadas fuera de las instalaciones Policiales. De igual manera, garantiza que cuenta con surtidores adecuados que garanticen el tipo de combustible y la medida especificada para cada vehículo con las siguientes características: Cada Estación de Servicio (surtidor), verificará la cantidad de suministro que tiene autorizado de acuerdo a la sigla individual de cada vehículo, aclarando que es en el momento del abastecimiento, donde el funcionario (Islero) que suministra el combustible se cerciore de que en realidad sea el vehículo autorizado por la Policía Nacional.	la estacion de servicio la chaparrala esta hubicada en el casco urbano del municipio como se encuentra registrada ante la camara y comercio.
8	Las Estaciones de Servicio, deberán contar con la infraestructura adecuada para atender la demanda de vehículos de la Policía Nacional, a fin de no producir demoras en el abastecimiento de los mismos. Al igual debe proveer el suministro de combustible a vehículos de la Institución, los cuales por necesidades del servicio deben trasladarse al municipio donde se encuentra la estación de servicio, previo acuerdo con el Supervisor del Contrato, el valor del combustible deber ser cargado al Contrato del presente Proceso.	cumple con lo exigido y estipulado en el contrato actual.
9	El oferente garantizara que el suministro de combustible se efectúa conforme lo establece el Decreto 1521 de 1998, Art. 31 y 32, Decreto 4299 de 2005 Minas y energía Art. 21 y 22, Decreto 3563/10-12-2003, Decreto 733 de 2008, leyes que lo modifiquen y que regulan los requisitos para la comercialización del combustible.	se acoje y da plena garantia a las decisiones emanadas por el Ministerio de Minas y Energia a cabalidad.
10	La firma oferente deberá certificar que aceptara, en cualquier tiempo auditoria en las Estaciones de Servicio a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible y de su calidad, las cuales pueden ser en forma directa o indirecta, cuando fuere necesario y a solicitud del supervisor del contrato, la firma contratante expedirá la certificación de calidad del producto suministrado.	El contratista aporto dentro del proceso de contratacion la certificacion de este item.
11	Deberá capacitar al personal bajo su responsabilidad en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y líquidos, aplicando y cumpliendo las buenas prácticas en materia ambiental.	El personar que labora en la estacion de servicio cuenta con la capacitacion en materia ambiental de igual manera la certificacion fue aportada dentro de los documentos del proceso contractual.
12	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hayan sido necesarias tramitar antes, durante y/o al finalizar el suministro, será asumida como responsabilidad del contratista.	El contratista se comprometio con el cumplimiento de esten item en la presentacion de la propuesta dentro del proceso de contratacion.
13	El oferente que se presente al presente proceso contractual deberá certificar que garantizará en cada uno de los procesos de distribución del combustible, las buenas prácticas ambientales de acuerdo a la reglamentación que fije el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente para garantizar la preservación del medio ambiente, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato.	La certificacion de cumplimiento de este item se encuentra en la propuesta presentada dentro del proceso de contratacion, de igual manera se deja constacion de que el contratista viene cumplimiendo a cabalidad con este item.
14	El oferente que participa en el presente proceso no debera estar inscrito en el registro unico de infractores ambientales.	Se verifica que el contratista no se encuentre inmersion en INFRACCIONES O SANCIONES RUIA Se anexa certificacion de cumplimiento

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Capitan JIN EDUARDO PADILLA MORENO
Comandante Distrito de Policia Santa fe de Antioquia (E)
Teléfonos: 8532040
Anexos: Recibido a satisfacción, Factura, Certificado de precios, Aportes parafiscales, Planilla Pago Seguridad Social y Aportes Parafiscales)
correo eletronico: deant.dsan-pla@policia.gov.co

Firma _____

Recibo a satisfacción 008

CIUDAD Y FECHA:	Santa fe,
CONTRATO N°:	12-8-10042-18
CONTRATISTA:	LUIS EDUARDO USUGA DAVID Y/O ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL" GRUPO No. 10 DISTRITO DE POLICIA SANTAFE DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO: $	*VIGENCIA 2018 (28/11/2018-31/12/2018)*: *$36.000.000*; *VIGENCIA 2019 (01/01/2019 - 31/07/2019)*: *$149.361.613*; *Adición 1 presupuestal (19/06/2019 – 30/08/2019)*: *$12.535.035,00*; *TOTAL*: *$ 197.896.648,00*
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde: 28/11/2018 Hasta: 31/07/2019 Se prorroga el contrato principal hasta el 31/08/2019.
FECHA DE ENTREGA:	Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán JIN EDUARDO PADILLA MORENO Comandante Distrito de Policía Santa fe de Antioquia (E)
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 22.363.311,50
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 008 de fecha 08/07/2019, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	No Aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: No Aplica
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha: No Aplica

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO 2 "ANEXO TECNICO", denominación del bien y condiciones técnicas mínimas.

Se recibe a satisfacción y dentro del plazo de ejecución del contrato, la factura y soporte correspondiente al suministro con los siguientes consumos:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO SICOM	CANTIDAD GALONES	SUBTOTAL
GASOLINA CORRIENTE	$ 9.581	1.466,5	$ 14.050.536,50
ACPM - DIESEL	$ 9.085	915	$ 8.312.775,00
		TOTAL	**$ 22.363.311,50**

Los suministros corresponden a los consumos efectuados por parte de la ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS OSOS S.A.S ubicada en la AV 38 N 27 449.

La factura allegada por el Contratista cumple los parámetros establecidos en el contrato, siendo acompañadas por el certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal, constancia de precios para la gasolina corriente y diésel entre el 01/06/2019 y el 30/06/2019.

Se verifica el número de planilla **40630461** de autoliquidación consolidada, el cual se encuentra a paz y salvo referente al pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a iniciar el trámite de pago con cargo al Registro Presupuestal 2619 del 02/01/2019, toda vez que la entrega fue dentro del plazo establecido, cumpliendo las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se anexan la entrada de los bienes en el sistema SAP/SILOG, Certificado de Precios, Factura y certificación pago aportes parafiscales.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
G30762	08/07/2019	**$ 22.363.311,50**	0,00	**$ 22.363.311,50**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 22.363.311,50**	**0,00**	**$ 22.363.311,50**

Capitan JIN EDUARDO PADILLA MORENO.
Supervisor Contrato (E)

ESTACIÓN los osos

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S.
NIT. 900.562.919-9
AV 38 N 27 449
8605269
Regimen Comun

Usuario:deicy.arboleda

FACTURA DE VENTA
G30762
Fecha: 2019-07-08

Vencimiento: 2019-09-06

Vendido	(22395) METROPOLITANA DEL VALLE ABURRA	**Nit o Cedula**	800.140.985-1
Direccion	CLL 48 N 45-58	**Vendedor**	8
Ciudad	MEDELLIN - ANTIOQUIA	**Condiciones**	60 dias
Nota		**Placa**	**SANTA FE DE ANTIOQUIA**

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1001	ACPM	915.00	9.085,00	0	0	8.312.775,00
1002	GASOLINA CORRIENTE	1466.50	9.581,00	0	0	14.050.536,50

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO NIT/C.C.

RESOLUCION DIAN No. 18762013013526 FECHA 2019-02-20 HABILITA DEL NO G-24126 al G-100000
- ORIGINAL -
Software ERP Arco365 NIT 830011704-5

SUBTOTAL:	22.363.311,50
DESCUENTO:	0,00
IVA:	0,00
Ret.Renta:	0,00
A PAGAR:	22.363.311,50

ESTACIÓN
los osos
NIT. 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, Junio 01 2019

PRECIOS VIGENTES DE LOS COMBUSTIBLES DESDE

01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S

ITEM	PRODUCTO	VALOR UNITARIO A FACTURAR
1	Gasolina Corriente	$9.581
2	A.C.P.M	$9.085

Precios para Santa Fe de Antioquia

DEICY ARBOLEDA PEREZ

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S

CELULAR 311 761 8724 PBX 860 5269

E-MAIL: estaciondelriozeuss@hotmail.com

ESTACIÓN
los osos
NIT. 900.562.919-9

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LUIS EDUARDO USUGA DAVID**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.362.844, en mi condición de Representante Legal del establecimiento de comercio **ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S** identificado con Nit 900.562.919-9, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en **Santa Rosa de Osos**, a los diecisiete (02) días del mes de Julio de 2019

Se expide a solicitud del interesado y para la entidad que se estime conveniente.

LUIS EDUARDO USUGA DAVID
3.362.844 de Abriaquì (Ant.)

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-07-02, 09:46:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2019
Empresa	ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS SAS
NIT	NI 900562919
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	40630461
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	464378067
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.104.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Direccion IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 753.800	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 793.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 288.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 235.700	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	2	$ 115.800	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	$ 107.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	10	$ 346.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	10	$ 402.700	$ 0
		SubTotales:		$ 3.104.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.104.200

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-07-02, 09:52:33 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 40630461

Periodo Cotización: junio de 2019 **Periodo Servicio:** julio de 2019

PAGADO 02/07/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS SAS		
Documento	NI900562919	**Dirección**	AV 38 CR 27 449 LA VARIANTE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8605269
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SANTA ROSA DE OSOS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	USUGA DAVID LUIS EDUARDO	**Identificación**	CC 3362844
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET EP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1903405134	JOHAN ALEXANDER ARROYAVE QUERRA	01	00									X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.167.162	$ 186.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.167.162	$ 46.700	2,436	$ 1.167.162	$ 28.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.167.162	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 1002961508	JUAN CARLOS GOMEZ ESPINOSA	01	00	X								X								0	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 455.464	$ 72.900	(EPS016) COMEVA EPS	$ 455.464	$ 18.300	2,436	$ 455.464	$ 11.100	(CCF04) COMFAMA	$ 541.568	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000
CC 1023801814	ROBINSON ARLEY MIRA PATIÑO	01	00									X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.426.924	$ 228.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.426.924	$ 57.100	2,436	$ 1.426.924	$ 34.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.426.924	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.400
CC 1023802162	WILBER DE JESUS OCAMPO VELEZ	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.466.066	$ 234.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.466.066	$ 58.700	2,436	$ 1.466.066	$ 35.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.466.066	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.800
CC 1044500372	YEISSON ESTEBAN BARRIENTOS ARBOLEDA	01	00									X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 948.319	$ 151.800	(EPS016) COMEVA EPS	$ 948.319	$ 38.000	2,436	$ 948.319	$ 23.200	(CCF04) COMFAMA	$ 948.319	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.000
CC 1044503698	MONICA YORLEY LOPEZ MESA	01	00																	0	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 569.347	$ 91.100	(EPS010) EPS SURA	$ 569.347	$ 22.800	2,436	$ 569.347	$ 13.900	(CCF04) COMFAMA	$ 569.347	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.600
CC 1044503698	MONICA YORLEY LOPEZ MESA	01	00														X			0	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 28.467	$ 4.600	(EPS010) EPS SURA	$ 28.467	$ 1.200	0,000	$ 28.467	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 28.467	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000
CC 1044503698	MONICA YORLEY LOPEZ MESA	01	00														X			0	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 256.206	$ 41.000	(EPS010) EPS SURA	$ 256.206	$ 10.300	0,000	$ 256.206	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 256.205	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.600
CC 32563867	DIANA PATRICIA GOMEZ VIANA	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.406.465	$ 225.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.406.465	$ 56.300	2,436	$ 1.406.465	$ 34.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.406.465	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.000
CC 8154770	ARLEY DE JESUS GOMEZ MIRA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.286.522	$ 205.900	(EPS016) COMEVA EPS	$ 1.286.522	$ 51.500	2,436	$ 1.286.522	$ 31.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.286.522	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300
CC 8157134	JUAN PABLO ALZATE RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.629.200	$ 260.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.629.200	$ 65.200	6,960	$ 1.629.200	$ 113.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.629.200	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.500
CC 8280858	MARIO CESAR USUGA DAVID	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 826.000	$ 132.700	(EPS010) EPS SURA	$ 826.000	$ 33.200	2,436	$ 826.000	$ 20.200	(CCF04) COMFAMA	$ 826.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ESTACIÓN
los osos
NIT. 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, Julio 02 de 2019

Señores

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Medellín

Asunto: Certificado **NORMAS TECNICAS DEL COMBUSTIBLE**

Certifico que la empresa **ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S,** garantiza que los productos cumplen con las siguientes normas técnicas:

- Diesel / ACPM: Resolución 18- 2087 de 17 de diciembre de 2007 / ASTM D-975 / NTC 1438 (Norma técnica colombiana)/ Ley 1205 de 2008
- Gasolina Corriente: Resolución 1180 de 21 de junio de 2006 / NTC 1380 (Norma técnica colombiana) / ASTM D 4814

Atentamente,

DEICY ARBOLEDA PEREZ

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S

ESTACIÓN
los osos
NIT. 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, Julio 02 de 2019

Señores

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Medellín

Asunto: Certificado **REGISTRO UNICO DE INFRACCIONES AMBIENTALES**

Certifico que la empresa **ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S,** no se encuentra inscrito en INFRACCIONES O SANCIONES RUIA.

Atentamente,

DEICY ARBOLEDA PEREZ

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S

ESTACIÓN
los osos
NIT. 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, Julio 02 de 2019

Señores

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Medellín

Asunto: Certificado **CAPACITACION TEMAS AMBIENTALES**

Certifico que la empresa **ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S,** ha capacitado a todo el personal en temas ambientales tales como: Impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y líquidos, aplicando y cumpliendo las buenas prácticas en materia ambiental.

Atentamente,

DEICY ARBOLEDA PEREZ

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S

ESTACIÓN
los osos
NIT. 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, Julio 02 de 2019

Señores

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Medellín

Asunto: Certificado **BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES**

Certifico que la empresa **ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S,** garantiza en cada uno de los procesos de distribución de combustible, las buenas prácticas ambientales de acuerdo a la reglamentación que fije el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente para garantizar la preservación del medio ambiente, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato.

Atentamente,

DEICY ARBOLEDA PEREZ

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S