| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 932274923 | | |

**Nro. GS-2024- -DECAL D-4 SALAMINA**

Salamina, 05/03/2024

Coronel. JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Manizales

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato número 91-8-10032-23

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/03/2024** | **Hasta** | **31/03/2024** |

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-2023-045204-/AREAD-GRUCO-17.2 del 28/08/2023, el señor (a) CR, JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Manizales), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) CT GUILLERMO STEVENS SALGADO RENDON.
- Mediante comunicación oficial No GS-2024-003864-MEMAZ del 24 de enero de 2024, el señor (a) Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCON, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor del contrato 91-8-10032-23 al señor (a) Mayor JAIR ALONSO SALDARRIAGA CUENTAS, comandante del cuarto distrito de Policía Salamina.
- Mediante comunicación oficial No GS-2024- 015161 / AREAD - GRUCO 11.8 del 18 de marzo de 2024, el señor (a) Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCON, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor Adición 001 Aceptación de Oferta PN MEMAZ No. 91-8-10032-23 del contrato al señor (a) Mayor JAIR ALONSO SALDARRIAGA CUENTAS, comandante del cuarto distrito de Policía Salamina.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: __**mensual**___**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06**

- Informe de supervisión del mes Septiembre del periodo comprendido entre el 31/08/2022 al 30/09/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-087299-DECAL del 06/10/2023.
- Informe de supervisión del mes Octubre del periodo comprendido entre el 01/10/2023 al 31/10/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-097087-DECAL del 07/11/2023.
- Informe de supervisión del mes Noviembre del periodo comprendido entre el 01/11/2023 al 30/11/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-106635-DECAL del 07/12/2023.
- Informe de supervisión del mes Diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2023 al 31/12/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-002097-DECAL del 04/01/2024.
- Informe de supervisión del mes Enero del periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-013018-DECAL del 06/02/2024.
- Informe de supervisión del mes Febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-024493-DECAL del 05/03/2024.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 91-8-10032-23 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIÓNES DE POLICÍA AGUADAS, PACORA, UBIC AGUADAS Y LAS SUBESTACIONES CASTILLA Y SANBARTOLOME, PERTENECIENTE AL DISTRITO CUATRO (SALAMINA) Y LAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO". |
| **Contratista** | ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S. |
| **Representante legal** | JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | Valor Inicial del contrato $ 13.000.000 Presupuesto asignado para la Vigencia 2023. $ 1.000.000 y Vigencia 2024 $ 12.000.000. Adición 001 de fecha 19-03-2024, por $ 6.500.000 para un total del contrato de $ 19.500.000 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | Adición 001 de fecha 19-03-2024, por $ 6.500.000 |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | Total, contrato $ 19.500.000 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 31/08/2023 al 31/07/2024 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 31/08/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31/07/2024 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | Adición 001 de fecha 19-03-2024 |

932274523

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 8 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | Adición 001 hasta 31-07-2024 |
| **Adiciones** | Adición 001 de fecha 19-03-2024, por $ 6.500.000 |
| **Modificatorios** | N/A |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

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

1.1 **Acciones adelantadas:** verificación de manera mensual que las facturas enviados por la estación de servicio ESTACION DE SERVICIO OLIVARES. coincidan con la realidad del suministro en el periodo que se está facturando, tanto de gasolina como ACPM.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS HABILITABLES | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2 | En caso de presentarse racionamiento o parálisis en el suministro del combustible, se dará prioridad (en todas las estaciones de servicio pactadas) al suministro de los vehículos de la Policía Nacional sobre los particulares, a fin de evitar que el Servicio Policía l se vea afectado, así mismo tendrá estaciones de servicio dispuestas para ser habilitadas en caso de ser necesario por diferentes motivos, y deberá garantizar el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio policial.<br><br>En todo caso los aprovisionamientos en estas condiciones del servicio se realizarán con el dispositivo electrónico y/o valeras debidamente membreteadas y numeradas. | SI | Se cumplió con el suministro. |
| 3 | Suministrar los combustibles las 24 horas del día, siendo entregado en surtidores electrónicos con chips de suministro que arrojen comprobantes de cada tanqueo de los vehículos en base de datos o en su defecto cuando no se cuente con este sistema, en surtidores mecánicos mediante autorizaciones en valeras, numeradas y membreteada por la Estación de servicio, debidamente avaladas por el supervisor del contrato. | SI | Se cumplió con el suministro. |
| 4 | Se debe contar con personal idóneo, capacitado y calificado (mínimo uno de manera permanente) en el suministro de combustible (isleros o promotores de venta), ya que en caso de realizarse una maniobra inapropiada por parte del personal que suministra el combustible, el oferente debe resarcir los posibles daños causados por esta acción, sin costo para La Policía Nacional**.** | SI | Cuentan con el personal idóneo. |
| 5 | Entregar una vez realizado el tanqueo, un comprobante (recibo) de suministro, donde se especifique la sigla del vehículo, el número de galones, tipo de combustible suministrado y el valor total de la venta; al respaldo de los mismos, deberá llevar, en cada uno, la firma, post firma, cédula de ciudadanía, siendo verificado el vehículo físicamente por el ISLERO | SI | Se entrega el baucher con las especificaciones número de galones y valor |
| 8 | Aceptar, en cualquier tiempo auditorías a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustibles, las cuales pueden se r de forma directa o indirecta. | SI | Se atienden de forma diligente las auditorias cuando son requeridas. |
| 10 | Teniendo en cuenta que la gasolina corriente y el A.C.P.M son regulados por el ministerio de minas y energía, el oferente garantiza que la variación de precios durante la ejecución del contrato solo se realizara de acuerdo a las resoluciones de precio que dicte el gobierno nacional, por intermedio del ministerio de minas y energía para el mes correspondiente y de acuerdo a la ubicación geográfica de cada estación de servicio. | SI | Se verifica la variación de precios mensualmente de acuerdo a la resoluciones del |

ja.saldarria001

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | gobierno nacional |
| **11** | El contratista certifico por escrito que deberá presentar mensualmente mediante documento escrito el valor de la variación (incremento o disminución) por galón de los combustibles, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional. | SI | Se adjunta variación de precios. |
| **12** | Presentar informes mensuales de lo suministrado, para control del contrato y supervisor. En caso de ser requeridos, deberán enviarse en forma diaria o semanal. | SI | Se adjunta calibración de surtidores. |
| **13** | Suministrar sin costo alguno en comodato durante la ejecución del contrato, los chips o valeras numeradas que se requieran para el control del contrato. | SI | Se suministran las valeras o boucher para el respectivo control. |
| **14** | Deberá garantizar que los reportes mensuales de las planillas del consumo de los combustibles, deben coincidir con lo relacionado, en la respectiva factura tanto en cantidad como en valores. | SI | Se verifica de manera mensual. |
| **15** | Durante la ejecución del contrato se deberá allegar certificación de la entidad correspondiente sobre el control de medida en los surtidores y calidad de los combustibles. | SI | Se presenta cuando es requerido. |
| **18** | El contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato de igual forma se deberá informar cualquier cambio en el número de la cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos allegando en original la certificación bancaria correspondiente. | SI | |
| **24** | Comprometerse al suministro preferiblemente elementos ecológicos o biodegradables y demás que no impacten negativamente en la capa de ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o reciclado. | SI | |
| **27** | **TENENCIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:** Se compromete a Certificar que durante la ejecución contractual contara con la tenencia de los elementos de protección personal del acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea ejecutada. | SI | Se verifica que se cuenten con los elementos de protección certificando los mismos. |
| **28** | **INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS COMO CONTRATISTA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE SST:** Presentar un informe por escrito al supervisor del contrato al finalizar la ejecución del mismo, donde evidencie documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista, en materia de aseguramiento de SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional. (Numeral 1.3.1, articulo 7 la Resolución N° 01956 del 25/04/2018 expedida por la Dirección general de la Policía Nacional). | NO | Se presentara al final del contrato por el contratista |
| **29** | **SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):** el contratista certifico que todo el personal que desarrollara el objeto del contrato, quedara obligado a implementar la norma de sistema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que señalan las leyes correspondientes en concordancia con los lineamientos establecidos por la policía nacional, el decreto 1072 del 2015 en especial el artículo 2.2.4.6.10 (responsabilidades de los trabajadores), decreto 052 del 12-01-2017, resolución 0312 del 2019, la resolución número 01956 del 2018, y demás normas vigentes en material y del objeto contractual. Por lo tanto el oferente se compromete con la Policía Nacional a implementar todas las medidas de seguridad necesarias para el personal que realizara los servicios, frente a las actividades que se desarrollen en atención al presente proceso. | SI | |
| **30** | **CERTIFICADO DE COMPROMISO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, COMPROMETIENDOSE A REALIZAR EXAMEN PRE-OCUPACIONAL PARA EL SG-SST:** el oferente certifico por escrito que se compromete a realizar los exámenes pre-ocupacionales de los empleados de la empresa que participara en la ejecución | SI | |

932274523

| | | | |
|---|---|---|---|
| | del contrato, dentro del proceso precontractual en cumplimiento de la resolución 2346 del 2007 en el capítulo II Dresde el artículo numero 3 al 13; de las evaluaciones médicas ocupaciones. | | |
| **31** | **CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:** Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar el desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información Institucional a la cual llegaría a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud adoptare todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.<br>En virtud del presente contrato el contratista seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato así sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. | SI | Se diligencio y se verifico los formatos. |
| **32** | El contratista debe diligenciar y entregar a la entidad el formato de "**DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS código 1DT-FR-0016"** | SI | Se diligencio y se verifico. |
| **33** | **CATALOGACIÓN:** El Contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida, en caso de que dichos artículos sean obtenidos de subcontratistas o proveedores, el contratista será el responsable de obtener la información necesaria para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | NO | Se presentará al final del contrato por el contratista. |

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) | | |
| **GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA**<br>COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR<br>Azufre total 0.10<br>Numero octano 82-84<br>Presentación 1 GL<br>Servicio API 58 | SI | El suministro del combustible cumple con las especificaciones técnicas solicitadas |
| **A.C.P.M BIODIESEL**<br>COMBUSTIBLE A.C.P.M (DIESEL CORRIENTE)<br>Azufre total 0.5 A 0.6<br>Presentación 1 GL | SI | El suministro del combustible cumple con las especificaciones técnicas solicitadas |

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

**N/A**

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (151) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

932274523

**4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales contra entrega a la recepción de los bienes de acuerdo a los consumos mensuales, a quien se le consignará en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del aliado tecnológico (OLIMPIA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor; una vez que la Dirección del Tesoro Nacional situé los recursos correspondientes al PAC. Los pagos que se efectúen en el contrato se realizaran contra entrega, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales y demás documentos exigidos en las condiciones del contrato (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

Los documentos deben ser entregados en la oficina del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Manizales, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará el respectivo turno de pago y posteriormente serán tramitados a la oficina de central de cuentas. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

De igual forma se realizarán las coordinaciones con la empresa contratante para establecer las fechas de facturación.

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

El contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia de Cuenta Corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

CAUSALES DE NO PAGO: La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Manizales no cancelará las cuentas que presenten inconsistencias o glosas con los precios pactados en el contrato o por cualquier otro inconveniente que se derive de la ejecución del mismo. En el evento de presentarse glosa en la facturación, se seguirá el procedimiento descrito según las disposiciones legales vigentes.

El recibido a satisfacción (RAS), aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de La Policía Metropolitana de Manizales del bien y/o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien y/o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega o recibo a satisfacción no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

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

932274523

en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a La Policía Metropolitana de Manizales.

La Policía Metropolitana de Manizales no reconocerá valores por encima de lo disponible. El acta de entrega y/o recibido a satisfacción, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Manizales del bien suministrado o servicio prestado (Según corresponda) y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el acta de entrega y/o recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que se soliciten en esta contratación, el termino para realizar el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

NOMBRE BENEFICIARIO: EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES SAS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 64300010650

**NOTA:** El supervisor del respectivo contrato deberá socializar con el contratista el contenido de la Circular externa 016 del 09/03/2021, referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021.

**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 para el centro de costos DECAL | $ 19.500.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 18.688.030 | 95,84% |
| Valor total facturado | $ 5.688.030 | 29,17% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 5.688.030 | 29,17% |
| Valor pagado | $ 13.000.000 | 66,67% |
| Valor pendiente de entrega | $ 811.970 | 4,16% |

**NOTA:** Valor Inicial del contrato $ 13.000.000. Presupuesto asignado para la Vigencia 2023. $ 1.000.000 y Vigencia 2024 $ 12.000.000. Adición 001 de fecha 19-03-2024, por $ 6.500.000 para un total del contrato de $ 19.500.000

**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** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 del 07/11/2023 | $ 1.000.000 | del 01/10/2023 al 31/10/2023 | $ 1.000.000 | FV-106510 | $ 999,000.00 | $ 1,000.00 | 401197023 |

932274523

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 del 06/02/2024 | $ 6.256.360 | del 01/01/2024 al 31/01/2024 | $ 6.256.360 | FV- 106944 | $ 6,250,104.00 | $ 6,256.00 | 35348824 |
| 003 del 05/03/2024 | $ 5.743.640 | del 01/02/2024 al 29/02/2024 | $ 5.743.640 | FV- 107074 | $ 5.737.896 | $ 5.744,00 | 81006524 |
| 004 del 05/04/2024 | $ 5.688.030 | del 20/03/2024 al 03/04/2024 | $ 5.688.030 | FV- 107234 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

**4.2 Entrada de Bienes**

| N° de entrada almacén | Fecha entrada almacén | Valor |
|---|---|---|
| 5003238871 | 13/11/2023 | 1.000.000 |
| 5003318131 | 09/02/2024 | 6.256.360 |

***5*** **RECOMENDACIONES,** hasta el momento el contrato se ha desarrollado sin ningún contratiempo, entregándose los combustibles en las horas estipuladas, de igual forma se adoptan tomas las medidas de bioseguridad teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19 y así mismo se verifica que lo cumpla el contratista en el marco de los protocolos establecidos y las normas en SG-SST.

**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_____
Mayor JAIR ALONSO SALDARRIAGA CUENTAS
Supervisor Contrato 91-8-10032-23
Correo electrónico: jair.saldarriaga@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3213947312

932274823

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3bd9afc1998d05fd5f32c15dcceb109a70765ddd641e48d1e5f16629c3976db75e12908e51f592bc2a8bb941cad4a34c

Número de Factura: FV-107234
Fecha de Emisión: 03/04/2024
Fecha de Vencimiento: 03/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
Nombre Comercial: EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
Nit del Emisor: 901242361
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CR 6 16 29 BRR OLIVARES
Teléfono / Móvil: 3218036500
Correo: edsolaguadas2019@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900805219
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 25 32 50
Teléfono / Móvil: 8982900
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 15101505 | Combustible diesel | NG | 143,00 | $ 9.410,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.345.630,00 |
| 2 | 15101506 | Gasolina | NG | 256,00 | $ 15.970,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.088.320,00 |
| 3 | 15101506 | Gasolina | NG | 16,00 | $ 15.880,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 254.080,00 |

### Notas Finales

#$16-01-01-M15;91-8-10032-23;vilen.gutierrez@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Powered by CamScanner

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2024-04-03 16:46:01**
**Documento generado el: 2024-04-03 16:45:59**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 5.688.030,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 5.688.030,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 5.688.030,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 5.688.030,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764058358647 Rango desde: 106444 Rango hasta: 120000 Vigencia: 2024-10-20

Powered by CamScanner

EDSOL
ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S
NIT 901.242.361-0

Aguadas, abril 03 de 2024

## CERTIFICACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024

El suscrito representante legal de la Estación de Servicio Olivares S.A.S, Julián Andrés Loaiza Aguirre, identificado con cedula de ciudadanía 75.050.753 de Aguadas;

## CERTIFICA QUE:

Durante el mes de marzo del presente año, se realizó el suministro combustible a los vehículos (carros y motos) asignados a la Policía así:

| PRODUCTO | PRECIO | GALONES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| BIODIESEL ACPM | $9.410 | 143 | $ 1.345.630 |
| GASOLINA CORRIENTE | $15.880 | 16 | $ 254.080 |
| GASOLINA CORRIENTE | $15.970 | 256 | $ 4.088.320 |
| | **TOTALES** | **415** | **$ 5.688.030** |

CARRERA 6 -16-29 TELEFAX (6)8514265 AGUADAS-CALDAS
E-mail: edsolaguadas2019@gmail.com

Powered by CamScanner

EDSOL
ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S
NIT 901.242.361-0

Para constancia se firma en el municipio de Aguadas Caldas, a los 03 días del mes de abril de 2024

Cordialmente,

**JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE**
**Representante Legal**
**Estación de Servicio Olivares S.A.S**



Powered by CamScanner

EDSOL
ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S
NIT 901.242.361-0

**Aguadas, abril 03 de 2024**

**Señores**
**POLICIA NACIONAL**
**Depto de Caldas**

**Yo, JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE, gerente de EDSOL S.A.S con NIT 901.242.361-0, me permito informarles la variación de precios de combustibles en la Estación de Servicio Olivares de Aguadas – Caldas para el mes de marzo de 2024.**

| DETALLE | VALOR ANTERIOR | AUMENTO PARA EL MES DE ENERO | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| GASOLINA | $15.880 | $ 90 | $15.970 |
| ACPM | $9.410 | $ 0 | $9.410 |

**Por la atención prestada mil gracias.**

**Cordialmente,**

**JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE**
**GERENTE**
**EDSOL S.A.S**



Powered by CamScanner



**ESTACION DE SERVICIO**
**OLIVARES**
**CARRERA 6 16-20**
**AGUADAS - CALDAS**

## ACTA DE CALIBRACIÓN SURTIDORES

FECHA | DIA | MES | AÑO | 13 | 04 | 24 |

CIUDAD Aguadas

ESTACION EDSOL SAS

REPRESENTANTE LEGAL Julian Loaiza

| SURTIDOR | PRODUCTO | LINEA INICIAL | LINEA FINAL |
|---|---|---|---|
| Nº 1 | Gasolina #1 | -0- | -0- |
| Nº 1 | Gasolina #2 | -0- | -0- |
| Nº 1 | ACPM #1 | -0- | -0- |
| Nº 1 | ACPM #2 | -0- | -0- |
| Nº 2 | Gasolina #1 | -0- | -0- |
| Nº 2 | Gasolina #2 | -0- | -0- |
| Nº 2 | ACPM #1 | -0- | -0- |
| Nº 2 | ACPM #2 | -0- | -0- |
| Nº | | | |
| Nº | | | |
| Nº | | | |
| Nº | | | |

Dejamos constancia que a la fecha los surtidores descritos anteriormente quedaron calibrados en el nivel cero (0) de la escala de medida del calibrador. Dando cumplimiento al Decreto 283 de Enero 30 de 1990. Capítulo III, Literal D. emanado por el Ministerio de Minas y Energía.

"EDSOL"
Estación de Servicio OLIVARES S.A.S
NIT 901.212.261-0
AGUADAS - CALDAS

ADMINISTRADOR
ESTACION DE SERVICIO

Powered by CamScanner

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

**PERSONA JURÍDICA**

Yo, **JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE**), Identificado con cédula de ciudadanía No. **75.050.753**, en mi condición de Representante Legal de **"EDSOL" ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES SAS**, Identificada con Nit **901.242.361-0**, 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 Aguadas-Caldas, a tres (03) días del mes de abril de 2024

FIRMA_____

JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE
C.C 75.050.753
Gerente EDSOL S.A.S

Powered by CamScanner