


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		

Nro. GS-2025-1700441189-DECAL 4 SALAMINA

Salamina, 01/04/2025

Coronel. DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANOS
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Manizales

ASUNTO: informe de supervisión del contrato número 91-8-10035-24.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	04/03/2025	Hasta	31/03/2025
-------	------------	-------	------------

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-2024-048325-MEMAZ del 26/08/2024, el señor (a) CR, JOHN CARLOS ROJAS RINCON, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Manizales), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Mayor JAIR ALONSO SALDARRIAGA CUENTAS, comandante del cuarto distrito de Policía Salamina.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-064694-MEMAZ del 14/11/2024, el señor (a) CR, JOHN CARLOS ROJAS RINCON, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Manizales), nombró como supervisor adición N° 001 y prórroga N° 001 de fecha 18-11-2024 del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Mayor JAIR ALONSO SALDARRIAGA CUENTAS, comandante del cuarto distrito de Policía Salamina.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-005125-MEMAZ-11.8 del 23/01/2025, el señor (a) CR, DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANOS, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Manizales), nombró como supervisor de contratos y adición N°001 y prórroga N° 001 u orden de compra del asunto al señor (a) Capitán YEISON ALEXANDER ORJUELA BAUTISTA, 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

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

- Informe de supervisión del mes Septiembre del periodo comprendido entre el 03/09/2024 al 03/10/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-098371-DECAL del 04/10/2024.
- Informe de supervisión del mes octubre del periodo comprendido entre el 04/10/2024 al 03/11/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-108423-DECAL del 04/11/2024.
- Informe de supervisión del mes Noviembre del periodo comprendido entre el 04/11/2024 al 03/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-118530-DECAL del 04/12/2024.
- Informe de supervisión del mes Diciembre del periodo comprendido entre el 04/12/2024 al 03/01/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001263-DECAL del 04/01/2025.
- Informe de supervisión del mes Enero del periodo comprendido entre el 04/01/2025 al 03/02/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-0013237-DECAL del 04/02/2025.
- Informe de supervisión del mes del periodo comprendido entre el 04/02/2025 al 03/03/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-027106-DECAL del 04/03/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	91-8-10035-24.
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION ARANZAZU, FILADELFIA, SUBESTACION SAMARIA, PERTENECIENTES AL DISTRITO CUATRO (SALAMINA) Y LAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO*
Contratista	ESTACION DE SERVICIO ARANZAZU
Representante legal	LUZ MARINA GARCIA SALAZAR
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Inicial del contrato \$ 20.000.000 Presupuesto asignado para la Vigencia 2024, Adición 001 y prorroga N° 001 de fecha 18-11-2024, por \$ 10.000.000 para un total del contrato de \$ 30.000.000.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición 001 y prorroga N° 001 de fecha 18-11-2024, por \$ 10.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	total, contrato \$ 30.000.000
Plazo de ejecución Inicial	03/09/2024 al 31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/09/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición 001 y prorroga N° 001 de fecha 18-11-2024.

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 y prórroga N° 001 hasta 31-03-2025.	
Adiciones	Adición 001 y prórroga N° 001 de fecha 18-11-2024, por \$ 10.000.000	
Modificatorios	N/A	
Prórrogas	Prórroga N° 001 de fecha 18-11-2024	
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 ARANZAZU, 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

ITEM	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 I 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. En todo caso los aprovisionamientos en estas condiciones del servicio se realizarán con el dispositivo electrónico y/o valeras debidamente membreadas 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 membreada por la Estación de servicio, debidamente avaladas por el Comandante del Distrito de Policía.	SI	SI 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	Se verifica que se cuente 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 entregó el baucher con las especificaciones número de galones y valor
6	Proporcionar las condiciones mínimas de seguridad industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado y/o atender cualquier tipo de emergencia.	SI	Se verifica que se cuente con los elementos
7	El personal de operarios deberá en todo momento poner en práctica el protocolo de seguridad establecido en cada estación de servicio para el aprovisionamiento del combustible, con el fin de evitar daños a los vehículos y funcionarios que requieran el servicio.	SI	Se verifica que pongan en práctica el protocolo establecido E.D.S
8	Aceptar, en cualquier tiempo auditorías a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible, las cuales pueden ser en forma directa o indirecta	SI	


Página 4 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
9	Atender y ejercer las acciones correctivas relacionadas con el debido mantenimiento, limpieza, presentación, preservación del medio ambiente y seguridad, en sus instalaciones, tanques, tuberías, equipos y demás accesorios, formuladas por las autoridades competentes, conservando las mejores condiciones para la prestación de un eficiente servicio al público	SI		
10	Teniendo en cuenta que la gasolina comente 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 cada mes de acuerdo a las resoluciones del gobierno nacional	
11	Se 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 presentó el respectivo informe	
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		
14	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 realiza la verificación mensualmente	
15	Durante la ejecución del contrato el contratista deberá allegar Certificación de la entidad correspondiente sobre el control de medida en los surtidores y calidad de los combustibles.	SI	Se adjunta calibración de surtidores	
16	Se deberá nombrar una persona debidamente facultada para resolver en forma inmediata cualquier circunstancia que se presente dentro del desarrollo del contrato y/o el administrador de la E.D.S correspondiente para ello quien deberá entrar en contacto con el funcionario que se designe por parte de la Policía Metropolitana de Manizales.	SI		
19	REGISTRO EN EL SICOM: el contratista deberá estar registrado en sistema de información de combustibles líquidos (SICOM) y mantener allí los precios registrados para lo cual el supervisor verifica mes a mes esta información.	SI		
27	TENENCIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Se deberá contar con la tenencia de los elementos de protección personal: certificación acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada actividad a ejecutar.	SI	Se verifican que cuenten con los elementos de seguridad	
28	INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS COMO CONTRATISTA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE SGSST 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, artículo 7 la Resolución N° 01956 del 25/04/2018 expedida por la Dirección general de la Policía Nacional).	NO	Se presentara al final de la ejecución del contrato por la estación de servicio.	

Página 5 de 8 Código: 20S-FR-0016 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL	
20	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): el contratista certifica que todo el personal que desarrollará 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 2010, la resolución número 01956 del 2018, y demás normas vigentes en materia 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			
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. 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 de la ejecución del contrato		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Azufre total 0.10 Numero octano 82-84 Presentación 1 GL Servicio API 58	SI	El suministro del combustible cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
A.C.P.M BIODIESEL COMBUSTIBLE A.C.P.M (DIESEL CORRIENTE) Azufre total 0.5 A 0.6 Presentación 1 GL	SI	El suministro del combustible cumple con las especificaciones técnicas solicitadas

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA N/A

Página 6 de 8	LABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (212) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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 situó los recursos correspondientes al PAC. Los pagos que se efectúen en el contrato se realizarán 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 RAC 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 recibo 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 ésta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

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 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: LUZ MARINA GARCIA SALAZAR
 BANCO: DAVIVIENDA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 NUMERO DE CUENTA: 0550085500003836

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	\$ 30.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 25.884.274	86,28%
Valor total facturado	\$ 2.894.033.00	9,64%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 19.860.931.00	66,20%
Valor pagado	\$ 6.023.343	20,07%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.115.726.00	13,72%

NOTA: Valor Inicial del contrato \$ 20.000.000 Presupuesto asignado para la Vigencia 2024, Adición 001 y prorrogas N° 001 de fecha 18-11-2024, por \$ 10.000.000 para un total del contrato de \$ 30.000.000

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 04/10/2024	\$ 1.479.725,00	del 03/09/2024 al 30/09/2024	\$ 1.479.725,00	FELE-1304	\$ 1.478.245,00	\$ 1.480	412276324

Página 8 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Codigo: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2025							
Versión: 5							
002 del 05/11/2024	\$ 4.543.618,00	del 01/10/2024 al 31/10/2024	\$ 4.543.618,00	FELE-1363	\$ 4.539.074,00	\$ 4.544	485423124
003 del 04/12/2024	\$ 8.760.021,00	del 01/11/2024 al 30/11/2024	\$ 8.760.021,00	FELE-1420	Pendiente	Pendiente	Pendiente
004 del 27/12/2024	\$ 5.216.636,00	del 01/12/2024 al 27/12/2024	\$ 5.216.636,00	FELE-1464	Pendiente	Pendiente	Pendiente
005 del 11/02/2025	\$ 2.990.241,00	del 01/01/2025 al 31/01/2025	\$ 2.990.241,00	FELE-1513	Pendiente	Pendiente	Pendiente
006 del 06/03/2025	\$ 2.894.033,00	del 01/02/2025 al 28/02/2025	\$ 2.894.033,00	FELE-1546	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes

N° de entrada almacén	Fecha entrada almacén	Valor
00480	27/10/2024	\$ 1.479.725,00
00520	18/11/2024	\$ 4.543.618,00
00580	11/12/2024	\$ 8.760.021,00
Pendiente	Pendiente	Pendiente
Pendiente	Pendiente	Pendiente
Pendiente	Pendiente	Pendiente

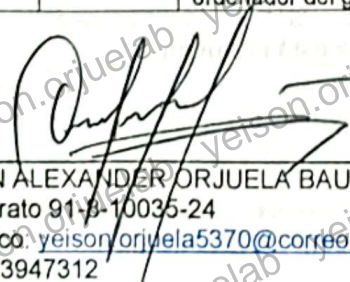
5 RECOMENDACIONES, hasta el momento el contrato se ha desarrollado sin ningún contratiempo, entregándose los combustibles en las horas estipuladas, y así mismo se verifica que lo cumple el contratista en el marco de los protocolos establecidos y las normas en SG-SST.

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 <u>X</u>	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 <u> </u>	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
 Capitán YEISON ALEXANDER ORJUELA BAUTISTA
 Supervisor Contrato 91-B-10035-24
 Correo electrónico: yeison.orjuela5370@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3213947312

ESTACION DE SERVICIO ARANZAZU
LUZ MARINA GARCIA SALAZAR
NIT 24434368-5

Aranzazu, Marzo 01 de 2025

**CERTIFICACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE
Febrero DEL 2025**

Yo, **LUZ MARINA GARCIA SALAZAR**, identificada con cedula número 24 434 368 de Aranzazu.

CERTIFICA QUE:

Durante el mes de **Febrero** del año en curso, se le suministro combustible a los vehículos asignados al **DISTRITO 4 ESTACIONES ARANZAZU SAMARIA, FILADELFIA, Y VEHICULOS QUE LLEGARON DE APOYO**, llevados así:

Gasolina 94.5 galones: 1.534.869

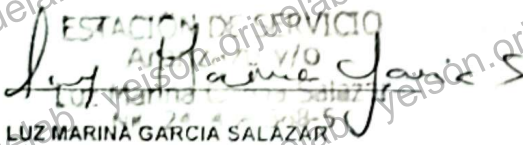
ACPM 124 galones: 1.359.164

TOTAL 2.894.033

CONTRATO nro: 91-8-10035-24

Para constancia se firma el Marzo 01 de 2025

Atentamente

ESTACION DE SERVICIO
ARANZAZU

LUZ MARINA GARCIA SALAZAR
Nit. 24434368-5

CALLE 11 N° 5-32 SALIDA A SALAMINA- ARANZAZU CALDAS
Telefono 8510270- Fax 8510351- Cel 3113407634
Email: esaranzazu@hotmail.com

ESTACION DE SERVICIO ARANZAZU
LUZ MARINA GARCIA SALAZAR
NIT 24434368-5

Aranzazu Marzo 01 de 2025

Señores

POLICIA NACIONAL


Depto. de Caldas

Yo, **LUZ MARINA GARCIA SALAZAR**, con NIT 24.434.368-5, me permito informarles la variación de precios de Combustible en la Estación de Servicio Aranzazu para el Mes de Marzo

DETALLE	VALOR ANTERIOR	VARIACION PARA EL MES DE MARZO	VALOR ACTUAL
GASOLINA	16.242	+57	16.299
ACPM	10.961	+8	10.969

Por la atención prestada, mil gracias.

Cordialmente,


LUZ MARINA GARCIA SALAZAR
NIT 24.434.368-5

CALLE 11 N° 5-32 SALIDA A SALAMINA- ARANZAZU CALDAS
Teléfono 8510270- Fax 8510351- Cel 3113407634
Email: esaranzazu@hotmail.com

Código del Hito:	369414	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/07/15
------------------	--------	-----------------------	-------------	--------	------------

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

RUT OAVM:	900907141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA 505-CLM
-----------	-----------	--------------------	--

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	COMANIZALES	Razón Social/Nombre:	ESTACION DE SERVICIO APARADO
Matrícula Mercantil:	0000604212	Dirección:	CALLE 11 5 32 SALIDA SALAMINA

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S135623	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.
No. de serie:	662544	Marca:	WAYNE
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	2
Ubicación Longitud:	-75.490948	Ubicación Descripción:	CALLE 11 5 32 SALIDA SALAMINA

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error
V012-20	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S2 - 20	5.0	0.021
V05 003-20	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S2 - 20	0.5	0.017
06460079101-S28	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-1.2
C182987554	D-TERMOHIGROMETRO	100.0	-2.4

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	25.0	Temperatura final (°C):	23.1
---------------------------	------	-------------------------	------

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		

RESULTADO ENSAYO CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M135626	Serie:	662544-M1	Caras:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V012-20	24.3	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.171	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-20	24.0	0.5	-0.3	0.4985	0.318	+/- 1	CONFORME

RESULTADO ENSAYO CONFORME

NII Manguera:	M135627	Serie:	662544-M2	Caras:	2	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V012-20	22.7	5.0	-0.1	4.995	0.121	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-20	23.1	0.5	-0.7	0.4965	0.722	+/- 1	CONFORME

RESULTADO ENSAYO CONFORME

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón (\$)	Precio Indicado por el instrumento (\$)	Precio calculado (\$)	Error (\$)	EMP (\$)	Resultado
M135626	\$16070.0	\$80350.0	\$80350.0	0.0	80.35	CONFORME
M135627	\$16070.0	\$80350.0	\$80350.0	0.0	80.35	CONFORME

RESULTADO ENSAYO CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO