

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  
PN MEVAL MIC 009 2025 No. 12-8-10010-25

LUGAR Y FECHA: Medellín, 17 ABR 2026

ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL: BG.HENRY YESID BELLO CUBIDES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.555.014 de Bogotá,D.C

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa Número 26-052 del 21 de febrero de 2026.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: HERLIMA S.A.S

NIT: 901.245.257-6

REPRESENTANTE LEGAL: HERNÁN DARIO RUIZ TOBÓN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 15.525.680 de Andes-Antioquia

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

OBJETO *"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SUBCOMPONENTE DE MOVILIDAD PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICÍA ANDES."*

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: NO APLICA

**FECHA DE EMISIÓN:** NO APLICA

**FECHA DE VENCIMIENTO:** NO APLICA

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** CIENTO TREINTA MILLONES (\$130.000.000,00)  
moneda legal colombiana, impuestos incluidos.

**FECHA DEL CONTRATO:** 10/02/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** Será a partir de la aprobación de la garantía, es decir,  
desde el 14 de febrero del 2025 hasta el 31 de octubre  
del 2025, o hasta agotar presupuesto lo que primero  
ocurra.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución  
establecido.

**FORMA DE PAGO:** pagos parciales

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** TC. OSCAR FABIÁN QUELAL ACOSTA  
Comandante Distrito Nueve de Policía Andes

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**  
Se realiza la adición No.1 con fecha de suscripción 23 de  
junio 2025 donde se adiciona la suma de CINCUENTA  
MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00).  
  
Se realiza la prórroga No.1 con fecha de suscripción 17 de  
septiembre del 2025,el cual prorroga el tiempo de  
ejecución por 30 días, es decir hasta el 30 de noviembre  
del 2025.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA** CIENTO OCHENTA MILLONES (\$ 180.000.000,00) moneda  
legal colombiana, impuestos incluidos.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/11/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO  | No. CDP* Y FECHA     | VALOR FINAL     | No. RPC**Y FECHA    | VALOR FINAL       |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Principal | 3425 del 17/01/2025  | \$970.500.000   | 7825 de 10/02/2025  | \$ 130.000.000,00 |
| Adicion   | 11925 del 10/06/2025 | \$50.000.000,00 | 39025 de 25/06/2025 | \$ 50.000.000,00  |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA: COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: M-100255340, Anexo 0, Certificado 14953133 del 11/02/2025

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 14/02/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

| No. CERTIFICADO O ANEXO      | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO     | FECHA DE APROBACIÓN |
|------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Certificado 14986739 Anexo 1 | 25/06/2025       | Adición 1  | 02/07/2025          |
| Certificado 15009364 Anexo 2 | 22/09/2025       | Prórroga 1 | 29/09/2025          |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado                                                            | Valor asegurado  | Vigencia (día-mes-año) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
|                                                                             |                  | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 36.000.000,00 | 17/09/2025             | 28/03/2026 |
| Calidad de los bienes                                                       | \$ 36.000.000,00 | 17/09/2025             | 28/03/2027 |
| Calidad del servicio                                                        | -                | -                      | -          |
| Calidad y correcto funcionamiento                                           | -                | -                      | -          |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 9.000.000.00  | 17/09/2025             | 28/03/2029 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               | -                | -                      | -          |
| Estabilidad y calidad de la obra                                            | -                | -                      | -          |
| Predios labores y operaciones                                               | -                | -                      | -          |
| Responsabilidad civil patronal                                              | -                | -                      | -          |
| Contratistas y subcontratistas                                              | -                | -                      | -          |
| Vehículos propios y no propios                                              | -                | -                      | -          |
| Perjuicios extrapatrimoniales                                               | -                | -                      | -          |
| Daño emergente y lucro cesante                                              | -                | -                      | -          |
| Gastos médicos                                                              | -                | -                      | -          |

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor del contrato certifica que EL CONTRATISTA entregó los suministros dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adición y Prórrogas, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO  
PN MEVAL 009 2025 N° 12-8-10010-25

| ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. |        |            | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |            |                   | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO |            |                  | **VALOR AMORTIZADO O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|---------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Contrato                        | Número | fecha      | Número                                                 | fecha      | Valor recibido    | Número                                              | fecha      | Valor            | Valor                                           |
| PRINCIPAL                       | 001    | 03/03/2025 | 001                                                    | 03/03/2025 | \$ 9.615.029,80   | TP-36470                                            | 28/02/2025 | \$9.615.029,80   | \$ 0,00                                         |
|                                 | 002    | 03/04/2025 | 002                                                    | 03/04/2025 | \$ 26.353.739,90  | TP-36712                                            | 31/03/2025 | \$26.353.739,90  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 003    | 03/05/2025 | 003                                                    | 03/05/2025 | \$ 17.211.642,50  | TP-36911                                            | 30/04/2025 | \$17.211.642,50  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 004    | 03/06/2025 | 004                                                    | 03/06/2025 | \$ 11.916.839,80  | TP-37123                                            | 31/05/2025 | \$11.916.839,80  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 005    | 04/07/2025 | 005                                                    | 04/07/2025 | \$ 13.813.009,45  | TP-37325                                            | 28/06/2025 | \$13.813.009,45  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 006    | 04/08/2025 | 006                                                    | 04/08/2025 | \$ 16.782.622,00  | TP-37579                                            | 31/07/2025 | \$16.782.622,00  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 007    | 03/09/2025 | 007                                                    | 03/09/2025 | \$ 16.591.912,80  | TP-37847                                            | 01/09/2025 | \$16.591.912,80  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 008    | 05/10/2025 | 008                                                    | 05/10/2025 | \$ 20.789.257,50  | TP-38073                                            | 30/09/2025 | \$20.789.257,50  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 009    | 04/11/2025 | 009                                                    | 04/11/2025 | \$ 23.730.524,50  | TP-38314                                            | 31/10/2025 | \$23.730.524,50  | \$ 0,00                                         |
|                                 | 010    | 04/12/2025 | 010                                                    | 04/12/2025 | \$ 23.195.421,75  | TP-38579                                            | 30/11/2025 | \$23.195.512,10  | \$ 0,00                                         |
| TOTAL, RECIBIDO                 |        |            |                                                        |            | \$ 180.000.000,00 | NC-2-584                                            | 30/11/2025 | \$-90,35         | \$ 0,00                                         |
|                                 |        |            |                                                        |            |                   | TOTAL, FACTURADO                                    |            | \$180.000.000,00 | \$ 0,00                                         |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado   | Valor no ejecutado | Valor facturado   | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 180.000.000,00        | \$ 180.000.000,00 | \$ 0,00            | \$ 180.000.000,00 | \$ 180.000.000,00  | \$ 0,00                 |

Que mediante certificación de pagos número de fecha \_\_\_\_\_ la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |                |                   |               |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Registro presupuestal No.               | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto       | Deducciones     | Valor neto        |
| 7825                                    | 30025          | 69178425          | 14/03/2025    | \$ 9.615.029,80   | \$ 163.455,00   | \$ 9.451.574,80   |
|                                         | 44925          | 114044425         | 21/04/2025    | \$ 26.353.739,90  | \$ 448.014,00   | \$ 25.905.725,90  |
|                                         | 63025          | 153460525         | 20/05/2025    | \$ 17.211.642,50  | \$ 292.599,00   | \$ 16.919.043,50  |
|                                         | 72725          | 192519255         | 13/06/2025    | \$ 11.916.839,80  | \$ 202.586,00   | \$ 11.714.253,80  |
|                                         | 84525          | 245636425         | 16/07/2025    | \$ 13.813.009,45  | \$ 234.821,00   | \$ 13.578.188,45  |
|                                         | 101225         | 287746125         | 13/08/2025    | \$ 16.782.622,00  | \$ 285.304,00   | \$ 16.497.318,00  |
|                                         | 117425         | 343102625         | 18/09/2025    | \$ 16.591.912,80  | \$ 282.063,00   | \$ 16.309.849,80  |
|                                         | 130125         | 406311125         | 27/10/2025    | \$ 17.715.203,75  | \$ 301.159,00   | \$ 17.414.044,75  |
| 39025                                   | 130225         | 406321825         | 27/10/2025    | \$ 3.074.053,75   | \$ 52.258,00    | \$ 3.021.795,75   |
|                                         | 141525         | 451668925         | 24/11/2025    | \$ 23.730.524,50  | \$ 403.419,00   | \$ 23.327.105,50  |
|                                         | 162825         | 499732625         | 16/12/2025    | \$ 23.195.421,75  | \$ 487.103,00   | \$ 22.708.318,75  |
| TOTALES                                 |                |                   |               | \$ 180.000.000,00 | \$ 3.152.781,00 | \$ 176.847.219,00 |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP              | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO            |
|-----|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1   | GS-2025-099920-DEANT        | 17/03/2025            | 15/02/2025 al 16/03/2025     |
| 2   | GS-2025-129123-DEANT        | 16/04/2025            | 17/03/2025 al 15/04/2025     |
| 3   | GS-2025-166674-DEANT        | 16/05/2025            | 16/04/2025 al 15/05/2025     |
| 4   | GS-2025-201421-DEANT        | 16/06/2025            | 15/05/2025 al 14/06/2025     |
| 5   | GS-2025-235119-DEANT        | 16/07/2025            | 15/06/2025 al 14/07/2025     |
| 6   | GS-2025-272594-DEANT        | 17/08/2025            | 15/07/2025 al 15/08/2025     |
| 7   | GS-2025-309620-DEANT        | 16/09/2025            | del 15/08/2025 al 15/09/2025 |
| 8   | GS-2025-345150-DEANT        | 17/10/2025            | del 16/09/2025 al 15/10/2025 |
| 9   | GS-2025-380697-DEANT        | 17/11/2025            | del 15/10/2025 al 15/11/2025 |
| 10  | GS-2025-403181-DEANT        | 04/12/2025            | del 15/11/2025 al 30/11/2025 |
| 11  | GS-2025-424971-DEANT- FINAL | 28/12/2025            | del 15/02/2025 al 30/11/2025 |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 12-8-10010-25 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato Nro.12-8-10010-25, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el señor supervisor del contrato Nro.12-8-10010-25, aceptaron a entera satisfacción la entrega de los suministros de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 26/12/2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Teniente Coronel **OSCAR FABIÁN QUELAL ACOSTA**  
Comandante Distrito Nueve de Policía Andes

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

HERLIMA S.A.S  
HERNAN DARIO RUIZ TOBON

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.12-8-10010-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivas los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, cumplimiento y calidad del bien en la condiciones y términos establecidos en el acuerdo marco de precios, que surjan como obligaciones post contractuales.

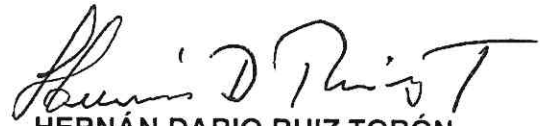
Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín.

17 ABR 2026

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

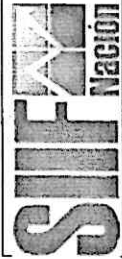
  
**HERNÁN DARIO RUIZ TOBÓN**  
Representante Legal HERLIMA S.A.S.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
Teniente Coronel **OSCAR FABIÁN QUELAL ACOSTA**  
Comandante Distrito Nueve de Policía Andes

Elaborado por: SI. Kenia Rosa Suarez Franco- Encargada combustibles ANDES  
Revisado por: PRO1 Carolina María Echeverri Ortiz - Responsable Liquidaciones MEVAL  
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza - Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL  
Revisado por: IJ. Delio Armando Morales Ramírez - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL (E)  
Revisado por: MY. Luddy Marcela Roa Rojas - Jefe Grupo de Contratos MEVAL  
Revisado por: MY. Martha Cecilia Robayo Leal - Jefe Administrativo MEVAL (E)  
Fecha de elaboración: 26/02/2026  
Ubicación: D:\(25) Combustibles DEANT 2025\Combustibles\Liquidación contratos\D9 Andes

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **NASLY PAOLA CORTES GAONA**

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE**

Fecha y Hora Sistema: **2025-12-28 1:45 p. m.**

Mhrcortes:

18-01-01-M3

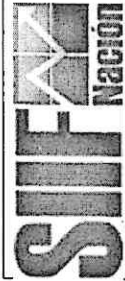
2025-12-28 1:45 p. m.

| RELACION DE PAGOS                      |  |                                                                                                                                                                                          |  |              |  |                    |  |               |  |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|---------------|--|
| Unidad / Sub-Unidad:                   |  | Número de Compromiso:                                                                                                                                                                    |  | Valor Total: |  | Saldo por pagar:   |  | 0,00          |  |
| METROPOLITANA DEL VALLE DE ASIENSA     |  | 35025                                                                                                                                                                                    |  |              |  |                    |  |               |  |
| Tipo Doc. Identidad:                   |  | Número Doc. Identidad:                                                                                                                                                                   |  | Tercero:     |  |                    |  | HERLINA S.A.S |  |
| NT                                     |  | 901245267                                                                                                                                                                                |  |              |  |                    |  |               |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                      |  |                                                                                                                                                                                          |  |              |  |                    |  |               |  |
| Tipo:                                  |  | Número:                                                                                                                                                                                  |  | Fecha:       |  |                    |  |               |  |
| CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |  | 12-8-10010-25                                                                                                                                                                            |  |              |  | 23/06/2025 0 00:00 |  |               |  |
| OBJETO                                 |  |                                                                                                                                                                                          |  |              |  |                    |  |               |  |
| Objeto:                                |  | GS-2025-187397-AEVAL-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SUBCOMPONENTE DE MOVILIDAD PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICIA ANDES |  |              |  |                    |  |               |  |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |               | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |             |               | MEDIO DE PAGO |                  | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |                   | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                              |
|------------------|--------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         |                |                                | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTACHEQUE     | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO            |                  |                                                                                                                                               |
| 2025-10-25       | 110025 | 3.074.053,75  | 0,00           | 130025                         | 2025-10-27    | 3.074.053,75  | 50.298,00   | 3.023.755,75  | 43000014513   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | TP 38073          | 13-01-01-01      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 13-8-10010-25 TURNO 283 - RDO 22-10-2025 - 17-30- FACTURAS TP 38073            |
| 2025-11-18       | 118125 | 21.730.324,50 | 0,00           | 141525                         | 2025-11-24    | 21.730.324,50 | 400,419,00  | 20.327.105,50 | 43000014515   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | TP 38014          | 13-01-01-01      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 13-8-10010-25 TURNO 308 - RDO 19-11-2025 - 10:00- FACTURAS TP 38014            |
| 2025-12-12       | 133525 | 21.054.421,75 | 0,00           | 162025                         | 2025-12-16    | 21.054.421,75 | 487.103,00  | 22.738.318,75 | 43000014515   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | TP 38579 NC 2-564 | 13-01-01-01      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 13-8-10010-25 TURNO 223 - RDO 12-12-2025 - 11-30- FACTURAS TP 38579 - NC 2-564 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con anibido linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: NASLY PAOLA CORTES GAONA  
Municipios: 15-01-01-MJ  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-28-14:5 p.m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Valor Total: 130.000.000,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT

Tercero: HERLINA S.A.S

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: ACEPTACION DE OFERTAS

Fecha: 10/02/2025 0 00:00

Objeto: GS-2025-040158-MEVAL EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SUBCOMPONENTE DE MOVILIDAD, PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICIA ANDES.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| Cuenta por pagar |        |               | NUM OBLIGACION | AMTIPOOS CONCEPTO AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               | MEDIO DE PAGO |               | REMBTEGRO   |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                   |
|------------------|--------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         |                |                              | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | DEDUCCION     | VALOR NETO    | CTACHEDUE   | BANCO            | NUMERO            | TIPO    |                  |                                                                                                                                    |
| 2025-03-11       | 31025  | 9.615.029,90  | 0,00           | 30025                        | 68178425      | 2025-03-14    | 9.615.029,90  | 181.423,00    | 9.433.606,90  | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 36470          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-24- TURNO 037 - RDO 11-03-2025 - FACTURAS TP 36470       |
| 2025-04-14       | 43325  | 26.353.739,90 | 0,00           | 44025                        | 116044425     | 2025-04-21    | 26.353.739,90 | 448.014,00    | 25.905.725,90 | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 38712          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-24- TURNO 067 - RDO 14-04-2025 - 17-20-FACTURAS TP 38712 |
| 2025-05-14       | 52025  | 17.211.642,50 | 0,00           | 63025                        | 153465525     | 2025-05-20    | 17.211.642,50 | 297.569,00    | 16.914.043,50 | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 38911          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-25- TURNO 085 - RDO 15-05-2025 - 07-00-FACTURAS TP 38911 |
| 2025-06-08       | 62525  | 11.916.838,90 | 0,00           | 72725                        | 182518225     | 2025-06-13    | 11.916.838,90 | 202.546,00    | 11.714.293,90 | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 37123          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-24- TURNO 135 - RDO 06-06-2025 - 17-00-FACTURAS TP 37123 |
| 2025-07-09       | 72425  | 13.813.009,45 | 0,00           | 84525                        | 245036425     | 2025-07-16    | 13.813.009,45 | 234.871,00    | 13.578.138,45 | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 37325          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-25- TURNO 171 - RDO 09-07-2025 - 14-00-FACTURAS TP 37325 |
| 2025-08-08       | 85125  | 16.762.622,00 | 0,00           | 101225                       | 287746125     | 2025-08-13    | 16.762.622,00 | 385.304,00    | 16.407.318,00 | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 37579          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-25- TURNO 201 - RDO 10-08-2025 - 14-00-FACTURAS TP 37579 |
| 2025-09-14       | 96425  | 16.591.912,80 | 0,00           | 117025                       | 343102825     | 2025-09-18    | 16.591.912,80 | 382.062,00    | 16.209.849,80 | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 37847          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-25- TURNO 255 - RDO 15-09-2025 - 15-00-FACTURAS TP 37847 |
| 2025-10-22       | 108625 | 17.715.203,75 | 0,00           | 130125                       | 400311125     | 2025-10-27    | 17.715.203,75 | 301.159,00    | 17.414.044,75 | 43000014515 | BANCOLOMBIA S.A. | TP 38073          | FACTURA | 13-01-01-DT      | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES - CONTRATO 12-8-10010-25- TURNO 283 - RDO 22-10-2025 - 17-30-FACTURAS TP 38073 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Página 1 de 2

[illegible]

| ADMINISTRADORA |                     | TOTAL APORTES A PENSION |                     |           |           |              |            |              | TOTAL |  |
|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|-------|--|
| CODIGO         | NOMBRE              | No. COTIZANTES          | APORTES VOLUNTARIOS |           |           | MORA         |            | VALOR PAGADO |       |  |
|                |                     |                         | COTIZACION          | EMPLEADOR | COTIZANTE | SUBSISTENCIA | COTIZACION |              | FSP   |  |
| 25-14          | 25-14 COL PENSIONES | 3                       | 1,633,300           |           | 1,0       | 1,0          | 1,0        | \$630,500    |       |  |
| 23-03          | 23-03 AJORNAMEN     | 1                       | 1,252,800           |           | 1,0       | 1,0          | 1,0        | \$1,252,800  |       |  |
| 20-21          | 20-21 PROTECCION    | 3                       | 1,881,900           |           | 1,0       | 1,0          | 1,0        | \$2,381,900  |       |  |
| SUB-TOTALES:   |                     |                         | 4,768,000           |           | 3,0       | 3,0          | 3,0        | \$4,265,200  |       |  |

[illegible]

| TOTAL APORTES A REGIMEN PROFESIONALES |  |        |  |                |  |                 |  |               |          |             |            |         |            |            |  |           |  |              |            |
|---------------------------------------|--|--------|--|----------------|--|-----------------|--|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------------|--|-----------|--|--------------|------------|
| ADMINISTRADORA                        |  | NOMBRE |  | No. COLIZANTES |  | INCAPACIDAD R/P |  | SALDO A FAVOR |          | LIQUIDACION |            | APORTES |            | MORA       |  | DESCUENTO |  | VALOR PAGADO |            |
| CODIGO                                |  |        |  |                |  |                 |  | VALOR         | PLANILLA | VALOR       | COTIZACION |         |            |            |  |           |  |              |            |
| PL-11                                 |  |        |  | 10             |  |                 |  | 5.0           |          | 1.0         | 1.0        |         | \$ 355,400 | \$ 355,400 |  | 1.0       |  |              | \$ 355,400 |
| SUB-TOTALES:                          |  |        |  |                |  |                 |  |               |          |             |            |         |            |            |  |           |  |              |            |
|                                       |  |        |  |                |  |                 |  |               |          |             |            |         |            |            |  |           |  |              |            |

| ADMINISTRADORA |                             | NOMBRE |                | TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |           |
|----------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| CÓDIGO         |                             | NOMBRE | Nº. COLIZANTES | APORTES                                       | TOTALES   |
| CCF03          | CCF03.COM.FINALCO ANTOPIQUA |        | ID             | 1.000.000                                     | 1.000.000 |
| SUB-TOTALES:   |                             |        |                | 1.000.000                                     | 1.000.000 |
|                |                             |        |                | VALOR PAGADO                                  |           |

[illegible]

[illegible][illegible]

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 4.439.900</b> |
|----------------------|---------------------|

\$ 4,439.900