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

Santa Rosa de Osos -Antioquia, 03 de Marzo de 2020

No. S-2019 032455 - COSEC-DISSA

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

Asunto: Informe de supervision Contrato Nro. 12-8-10043-19 Vigencia Futura Mes reportado febrero

| 1. PRÓRROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
|---|---|---|---|
| INCIO: | FECHA: | FECHA: | FECHA: |
| | | | |

| 5. OBJETO | 6. CONTRATISTA | 7. PLAZO DE EJECUCION | BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | | | RECIBIDO | | PENDIENTE POR RECEPCION | | 15. OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10. VALOR | 11. CANTIDAD | 12. VALOR | 13. CANTIDAD | 14. VALOR | |
| "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL" GRUPO No. 2 DISTRITO DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS. | ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S. | **Vigencia: 2019** | **Suministros Combustible Distrito de Policia SANTA ROSA DE OSOS.** | 4 Meses | $ 55.000.000,00 | (1) SEPTIEMBRE | $ 8.016.210,00 | 8 | $ 46.983.790,00 | **PORCENTAJE DE EJECUCION** |
| | | **incio: 01/09/2019** | | | | (2) OCTUBRE | $ 11.345.184,00 | 7 | $ 35.638.606,00 | **76,91%** |
| | | **termino: 31/12/2019** | | | | (3) NOVIEMBRE | $ 14.632.818,00 | 6 | $ 21.005.788,00 | **PORCENTAJE POR EJECUTAR** |
| | | | | | | (4) DICIEMBRE | $ 14.005.788,00 | 5 | $ 7.000.000,00 | **23,09%** |
| | | | | | | REDUCCION | $ 7.000.000,00 | 4 | 0.00 | |
| | | **Vigencia: 2020** | **Suministros Combustible Distrito de Policia SANTA ROSA DE OSOS.** | 4 Meses | $ 41.642.858,00 | (5) ENERO | $ 9.685.958,00 | 3 | $ 31.956.900,00 | |
| | | **incio: 01/01/2020** | | | | (6) FEBRERO | $ 9.643.614,80 | 2 | $ 22.313.285,20 | |
| | | **termino: 30/04/2020** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO, A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES, SE TRAMITÓ LAS FACTURAS **G41754** DE FECHA **02/03/2020** POR VALOR DE **$9,643,614,80** DE PESOS M/L. |
| | | **Adición:** | | | | | | | | |
| | | **Inicio** | | | | | | | | |
| | | **termino** | | | | | | | | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 96.642.858,00** | | **$ 74.329.572,80** | | **$ 22.313.285,20** | |

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

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

| 19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS | | |
|---|---|---|
| **20. ÍTEM Y/O NUMERAL** | **21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** | **22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS. | | |
|---|---|---|
| **24. ÍTEM Y/O NUMERAL** | **25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** | **26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.** |
| 1 | El Combustible objeto del presente proceso debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por Ecopetrol o el que haga sus veces.<br><br>La Gasolina Corriente, Gasolina Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.<br><br>TIPO DE COMBUSTIBLE NORMA TÉCNICA O ESPECIFICACION<br>Gasolina Corriente NTC 1380<br>Normas Internacionales ASTM 4814<br>Resolución 1565 del 24/12/2004<br>Diésel ACPM NTC 1438<br>Normas Internacionales ASTM 4814<br>Resolución 1565 del 24/12/2004<br><br>Para constancia de lo anterior, el contratista debe anexar la respectiva certificación del proveedor del combustible, donde conste la especificación de la Norma Técnica correspondiente. | El contratista aporta certificacion de fecha 02 de Marzo de 2020 en la cual se evidencia el cumplimiento. |
| 2 | El contratista hará llegar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes el listado de precios, pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y copia de la resolución del ministerio de minas y energía en la que se regula el precio de combustibles para el mes correspondiente, entregándole los documentos al Supervisor del Contrato, para que lo haga llegar al Área de Contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra.<br><br>Así mismo el contratista se compromete a que la variación de precios durante la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional. | El contratista se rige que la variación de precios durante la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con las resoluciones de precios que determinado por el SICOM para el municipio. |
| 3 | La firma contratista deberá velar por que todo el personal de la Estación de Servicio, garantice la prioridad en el suministro de combustible de los vehículos de la Policía Nacional, de acuerdo a los requerimientos autorizados por el supervisor. | el contratista da fe de las medidas que se deben tener a la hora de suministrar el combustible a los vehiculos de la policia nacional |
| 4 | El contratista se compromete a suministrar el combustible a los vehículos de la Policía Nacional una vez verifique que el supervisor del contrato requiera el suministro ya sea con el respectivo chip o de lo contrario con la presentación de la planilla, donde se especifica los nombres, apellidos, firma y huella del conductor; fecha, hora, placas, sigla, marca, color, tipo y cantidad de combustible autorizado al vehículo, con su correspondiente kilometraje y se haya verificado que la información suministrada concuerde físicamente con el vehículo al cual se le vaya a suministrar el combustible. | El contratista ha suministrado el combustible de acuerdo a los parametros en este item. |
| 5 | El contratista entregara por cada suministro una constancia de recibo que contendrá la fecha del suministro, la sigla del vehiculo, el número de galones suministrados, el tipo de combustible y el valor total de la venta, el cual deberá llevar, en cada uno, la firma, post firma y cédula de ciudadanía del Conductor del vehículo al cual se le suministra el combustible. | Se deja constancia de que la informacion correspondiente al sumistro del combustible se encuentra en la planilla y formatos estandarizados con referente al consumo realizado. |
| 6 | El contratista garantiza el suministro 24 horas, los siete días de la semana durante la ejecución del contrato, para el suministro de combustible al equipo automotor de la Policía Nacional. De igual forma proporcionará las condiciones mínimas de Seguridad Industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado, así mismo contar con los elementos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia. | el contratista ha cumplido correctamente con el suministro las 24 horas del dia. |

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

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES**

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

Mayor JHON FERNANDO DIAZ MENDIETA
Comandante distrito dos santa rosa de osos
Teléfonos: 8607149-3203017181
Anexos: Recibido a satisfacción, facturas G41754 , Certificado de precios, Aportes parafiscales, Planilla Pago Seguridad Social, Normas tecnicas, Capacitacion Temas Ambientales.
correo eletronico: deant.dsantarosa@policia.gov.co

Firma _____

ESTACIÓN los osos

ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S.
NIT. 900.562.919-9
AV 35 N 27 449
6605269
Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
G41754
Fecha: 2020-03-02
Vencimiento: 2020-05-01

Usuario:milena.balvin

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vendido | ( 22395 ) METROPOLITANA DEL VALLE ABURRA | Nit o Cedula | 800.140.985-1 |
| Direccion | CLL 48 N 45-58 | Vendedor | 24 |
| Ciudad | MEDELLIN - ANTIOQUIA | Condiciones | 60 dias |
| Nota | | Placa | |

| CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | VR/Unid | % Docto. | % IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ACPM | 544.00 | 9.524,00 | 0.0000 | 0.0000 | 5.181.056,00 |
| 1002 | GASOLINA CORRIENTE | 459.30 | 9.716,00 | 0.0000 | 0.0000 | 4.462.558,80 |

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO NIT/C.C.

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 9.643.614,80 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| Ret.Renta: | 0,00 |
| A PAGAR: | 9.643.614,80 |

Scanned with

ESTACIÓN
los osos
NIT: 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, marzo 02 de 2020

**PRECIOS VIGENTES DE LOS COMBUSTIBLES DESDE**

**01 DE FEBRERO HASTA EL 29 DE FEBRERO**

**ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS S.A.S**

| ITEM | PRODUCTO | VALOR UNITARIO SICOM |
|---|---|---|
| 1 | Gasolina Corriente | $9.716 |
| 2 | ACPM | $9.524 |

**Precios para Santa Rosa de Osos**

Milena Balvin M

**ANA MILENA BALVIN M**

**ESTACION DEL RIO**

**CELULAR 311 761 8724 PBX 860 5269**

**E-MAIL: estaciondelriozeuss@hotmail.com**

**RECIBIDO A SATISFACCION No. 06**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** | Santa Rosa de Osos, 05 de Marzo 2020. |
| **CONTRATO N°:** | 12-8-10043-19 |
| **CONTRATISTA:** | USUGA DAVID LUIS EDUARDO Y/O ESTACION DEL RIO |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL. GRUPO N.º 2 DISTRITO DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS.. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | *VIGENCIA 2019 (01/09/2019-31/12/2019)*: *55.000.000,00*; *VIGENCIA 2019 (01/01/2020-30/04/2020)*: *41.642.858,00*; *TOTAL*: *96.642.858,00* |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Fecha inicio 01/09/2019 Fecha vencimiento 30/04/2020 |
| **FECHA DE ENTREGA:** | Desde el 01/02/2020 Hasta el 29/02/2020 |
| **DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:** | No aplica |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:** | Mayor JHON FERNANDO DIAZ MENDIETA comandante Distrito Policia Santa Rosa de Osos. |
| **VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA** | Nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil con seiscientos catorce pesos y ochenta centavos m/l $ 9.643.614,80 recurso 16. |
| **RECEPCION DE LOS BIENES:** | Mediante acta de recepción de bienes 41 de fecha 03/03/2020 el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

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

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Durante el periodo el contratista:

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

Se recibe a satisfacción y dentro del plazo de ejecución del contrato, las facturas y soporte correspondiente al suministro con los siguientes consumos: 544.00 galones de DIÉSEL, valor unitario por galón de $ 9.524,00 para un subtotal de $ 5.181.056,00 y 459.30 galones de GASOLINA CORRIENTE, valor unitario por galón de $ 9.716.00 para un subtotal de $4.462.558.80.

Total, valor del consumo de esta entrega $ 9.643.614,80.

anteriores consumos y subtotales hacen referencia a la variación de precios entre los días 01/02/2020 al 29/02/2020, suministros correspondientes a los consumos efectuados por parte de LA ESTACION DE SERVICIOS DEL RIO ubicada en la avenida 38 N°27-449 la variante Santa Rosa de Osos.

La factura allegada por el Contratista cumple los parámetros establecidos en el contrato, siendo acompañadas por el certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal, constancia de precios para la GASOLINA CORRIENTE y DIÉSEL entre el 01/02/2020 al 29/02/2020. Se verifica el número de planilla 43545731 de autoliquidación consolidada, el cual se encuentra a paz y salvo referente al pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a iniciar el trámite de pago con cargo al Presupuestal 109619 del 04-08-2019 toda vez que la entrega fue dentro del plazo establecido, cumpliendo las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato; en consecuencia, se anexan además la entrada de bien en el sistema SILOG SAP.

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| G41754 | 02/03/2020 | $ 9.643.614,80 | 0.00 | $ 9.643.614,80 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | $ 9.643.614,80 | 0,00 | $ 9.643.614,80 |

Mayor. JHON FERNANDO DIAZ MENDIETA
Comandante Distrito de Policía Santa Rosa de Osos
Supervisor Contrato

ESTACIÓN
los osos

NIT: 900.562.919-9

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

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

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

**Dada en Santa Rosa de Osos, a los tres (02) días de marzo de 2020**

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

LUIS EDUARDO USUGA DAVID
3.362.844 de Abriaquí (Ant.)

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2020-03-03, 09:59:52 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 43545731

**Periodo Cotización:** febrero de 2020 **Periodo Servicio:** marzo de 2020

## PAGADO 03/03/2020

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ESTACIONES DE SERVICIO LOS OSOS SAS | | |
| **Documento** | NI900562919 | **Dirección** | AV 38 NORTE #27 - 449 LA VARIANTE |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8605269 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SANTA ROSA DE OSOS | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | USUGA DAVID LUIS EDUARDO | **Identificación** | CC 3362844 |
| **Total Afiliados** | 12 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| C 1000405134 | JOHAN ALEXANDER ARROYAVE GUERRA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.411.642 | $ 225.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.411.642 | $ 56.500 | 2,436 | $ 1.411.642 | $ 34.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.411.642 | $ 56.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 373.300 |
| C 1023800439 | ALVARO ELIAS BUSTAMANTE MAZO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 973.157 | $ 155.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 973.157 | $ 39.000 | 2,436 | $ 973.157 | $ 23.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 973.157 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 257.600 |
| C 1023801814 | ROBINSON ARLEY MIRA PATIÑO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 30.175 | $ 4.900 | (EPS044) MEDIMAS EPS | $ 30.175 | $ 1.300 | 2,436 | $ 30.175 | $ 800 | (CCF04) COMFAMA | $ 151.585 | $ 6.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.100 |
| C 1023801814 | ROBINSON ARLEY MIRA PATIÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | (25-14) COLPENSIONES | $ 228.984 | $ 36.700 | (EPS044) MEDIMAS EPS | $ 228.984 | $ 9.200 | 0,000 | $ 228.984 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 190.916 | $ 7.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53.600 |
| C 1023802162 | WILBER DE JESUS OCAMPO VELEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.450.304 | $ 232.100 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.450.304 | $ 58.100 | 2,436 | $ 1.450.304 | $ 35.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.450.304 | $ 58.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 383.700 |
| C 1044500373 | YEISSON ESTEBAN BARRIENTOS ARBOLEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.022.075 | $ 163.600 | (EPS018) COOMEVA EPS | $ 1.022.075 | $ 40.900 | 2,436 | $ 1.022.075 | $ 24.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.022.075 | $ 40.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 270.300 |
| C 1044503696 | MONICA YORLEY LOPEZ MESA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 997.146 | $ 159.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 997.146 | $ 39.900 | 2,436 | $ 997.146 | $ 24.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 997.146 | $ 39.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 263.700 |
| C 1044504595 | CLAUDIA PATRICIA MEDINA ROLDAN | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | (230301) PORVENIR | $ 622.368 | $ 99.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 622.368 | $ 24.900 | 2,436 | $ 622.368 | $ 15.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 646.207 | $ 25.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 165.600 |
| C 18394175 | EINER QUINTERO CARDONA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | (230301) PORVENIR | $ 824.166 | $ 131.900 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 824.166 | $ 33.000 | 2,436 | $ 824.166 | $ 20.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 824.166 | $ 33.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.000 |
| C 32563667 | DIANA PATRICIA GOMEZ VIANA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.448.417 | $ 231.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.448.417 | $ 58.000 | 2,436 | $ 1.448.417 | $ 35.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.448.417 | $ 58.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 383.100 |
| C 8154770 | ARLEY DE JESUS GOMEZ MIRA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.364.000 | $ 218.300 | (EPS016) COOMEVA EPS | $ 1.364.000 | $ 54.600 | 2,436 | $ 1.364.000 | $ 33.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.364.000 | $ 54.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 360.600 |
| C 8157134 | JUAN PABLO ALZATE RESTREPO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.727.000 | $ 276.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.727.000 | $ 69.100 | 6,960 | $ 1.727.000 | $ 120.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.727.000 | $ 69.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 534.800 |
| C 8280858 | MARIO CESAR USUGA DAVID | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 879.000 | $ 140.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 879.000 | $ 35.200 | 2,436 | $ 879.000 | $ 21.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 879.000 | $ 35.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 232.600 |



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

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

EXPERTOS en PILA

ESTACIÓN
los osos
NIT: 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, marzo 02 de 2020

Señores

**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**

Medellín

Asunto: Certificado **BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES**

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

Atentamente,

Ana Milena Balvin M

**ANA MILENA BALVIN M**

**Auxiliar Administrativa**

ESTACIÓN
los osos
NIT: 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, marzo 02 de 2020

Señores

**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**

Medellín

Asunto: Certificado **CAPACITACION TEMAS AMBIENTALES**

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

Atentamente,

Milena Balvin M

**ANA MILENA BALVIN M**

**Auxiliar Administrativa**

ESTACIÓN
los osos
NIT: 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, marzo 02 de 2020

Señores

**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**

Medellín

Asunto: Certificado **NORMAS TECNICAS DEL COMBUSTIBLE**

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

- Diesel / ACPM: Resolución 18- 2087 de 17 de diciembre de 2007 / ASTM D-975 / NTC 1438 (Norma técnica colombiana)/ Ley 1205 de 2008

- Gasolina Corriente: Resolución 1180 de 21 de junio de 2006 / NTC 1380 (Norma técnica colombiana) / ASTM D 4814

Atentamente,

Milena Balvin M

**ANA MILENA BALVIN M**

**Auxiliar Administrativa**

ESTACIÓN
los osos
NIT: 900.562.919-9

Santa Rosa de Osos, marzo 02 de 2020

Señores

**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**

Medellín

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

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

Atentamente,

Milena Balvin M

**ANA MILENA BALVIN M**

**Auxiliar Administrativa**