

Página 1 de 19	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		

No. GS-2026 – 082978 - DECHO/ ARLOG – GUMOV 20.01

Quibdó, 2 de octubre de 2026

Señor teniente coronel
CESAR ALBERTO LEMUS PINTO
 Comandante Departamento de Policía Chocó (E)
 Calle 29 No 1-60 B/ Cristo Rey
 Quibdó - Chocó

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato **24-8-10030-2025**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	1/09/2026	Hasta	30/09/2026
--------------	------------------	--------------	-------------------

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-2025-082915-DECHO del 7/11/2025, el señor teniente coronel Cesar Alberto Lemus Pinto, Subcomandante Departamento de Policía Chocó, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto, al señor intendente **DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES**.

Mediante comunicación oficial GS-2026-056776-DECHO del 06/07/2026 el señor coronel José Hair Hurrego Baquero Comandante de Departamento de Policía Chocó, nombro como supervisor del contrato al señor Subintendente **FABIAN ESTEBAN PARRA CASTELLANOS**.

Mediante comunicación oficial No. GS-2026- 066483-DECHO del 07/08/2026, el señor teniente coronel Juan Pablo Ronderos Botero, Subcomandante Departamento de Policía Chocó, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto, al señor intendente **DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES**.

• **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:**

Quincenal.

Página 2 de 19	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		

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 1/11/2025 y el 30/11/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-092521-DECHO de fecha 15 de diciembre de 2025.

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 1/12/2025 y el 31/12/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-095738-DECHO de fecha 29 de diciembre de 2025.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 1/01/2026 al 15/01/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-007391-DECHO de fecha 26 de enero de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 16/01/2026 al 31/01/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-011807-DECHO de fecha 11 de febrero de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/02/2026 al 15/02/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-016545-DECHO de fecha 26 de febrero de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 16/02/2026 al 28/02/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-022322-DECHO de fecha 17 de marzo de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 1/03/2026 al 15/03/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-026380-DECHO de fecha 30 de marzo de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 16/03/2026 al 31/03/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-031070-DECHO de fecha 14 de abril de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 1/04/2026 al 15/04/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-033686-DECHO de fecha 23 de abril de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 16/04/2026 al 30/04/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-040418-DECHO de fecha 16 de mayo de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 1/05/2026 al 15/05/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-043031-DECHO de fecha 23 de mayo de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 16/05/2026 al 31/05/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-049990-DECHO de fecha 15 de junio de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/06/2026 al 15/06/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-052214-DECHO de fecha 22 de junio de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 15/06/2026 al 30/06/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-060809-DECHO de fecha 20 de julio de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 1/07/2026 al 15/07/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-065021-DECHO de fecha 2 de agosto de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 16/07/2026 al 31/07/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-073570-DECHO de fecha 2 de septiembre de 2026.

Informe de supervisión del periodo comprendido del 1/08/2026 al 31/08/2026 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-078050-DECHO de fecha 16 de septiembre de 2026.

Página 3 de 19	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		

Información del contrato u orden de compra.

Contrato No. / Orden de compra No.	24-8-10030-2025																														
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y EQUIPO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS (SE INCLUYE A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ), Y DEMAS EN COMISIÓN DE SERVICIO O DE PASO POR EL DEPARTAMENTO QUE REQUIERAN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2026																														
Contratista	EDS SYNERGIA SAS NIT. 901543852-70																														
Representante legal	DIONI MARIA MOSQUERA LOPEZ CC. 1.077.472.998																														
Valor inicial del contrato u orden de compra	<div>SEISCIENTOS MILLONES (\$600.000.000,00)</div> <table><thead><tr><th>Nº</th><th>UNIDAD QUE REQUIERE</th><th>VIGENCIA</th><th>RECURSO 10</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>DECHO</td><td>2025</td><td>\$100.000.000,00</td><td>\$100.000.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>DECHO</td><td>2026</td><td>\$500.000.000,00</td><td>\$500.000.000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>DECHO - ADICION 1</td><td>2026</td><td>\$160.000.000,00</td><td>\$160.000.000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>DECHO -ADICION 2</td><td>2026</td><td>\$7.000.000,00</td><td>\$7.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$767.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Nº	UNIDAD QUE REQUIERE	VIGENCIA	RECURSO 10	VALOR	1	DECHO	2025	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	2	DECHO	2026	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	3	DECHO - ADICION 1	2026	\$160.000.000,00	\$160.000.000,00	4	DECHO -ADICION 2	2026	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	TOTAL				\$767.000.000,00
Nº	UNIDAD QUE REQUIERE	VIGENCIA	RECURSO 10	VALOR																											
1	DECHO	2025	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00																											
2	DECHO	2026	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00																											
3	DECHO - ADICION 1	2026	\$160.000.000,00	\$160.000.000,00																											
4	DECHO -ADICION 2	2026	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00																											
TOTAL				\$767.000.000,00																											
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 160.000.000,00 DECHO \$ 3.000.000,00 JUSTICIA Y PAZ DICAR \$ 4.000.000,00 JUSTICIA Y PAZ SEPRO																														
Valor total del contrato u orden de compra	\$767.000.000,00																														
Plazo de ejecución inicial	Inicio: 1 de noviembre de 2025 – Finaliza: 30 de junio de 2026																														
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	1 de noviembre de 2025																														
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de junio de 2026																														
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	1 de julio de 2026																														
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31 de octubre de 2026																														
Adiciones	002																														
Modificatorios	001																														
Prorrogas	001 del 27 de marzo de 2026																														
Otros	N/A																														



POLICÍA NACIONAL

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

1.1" Acciones adelantadas:

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel que, en atención al contrato N° 24-8-10030-2025, **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y EQUIPO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS (SE INCLUYE A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ), QUE LLEGAN EN COMISIÓN DE SERVICIO O DE PASO POR EL DEPARTAMENTO QUE REQUIERAN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2026**, durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2026, se suministró a las unidades adscritas al departamento de policía Chocó 2.284,06 galones de combustible tipo "BIODISEL B10" (ACPM) por valor de \$29.205.899,00 (veintinueve millones doscientos cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte) y 2.175,71 galones de combustible tipo "Gasolina corriente oxigenada 4%" por valor de \$39.283.074,00 (treinta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil setenta y cuatro pesos m/cte), para un total facturado de \$68.488.973,00 (sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos m/cte). Así mismo se informa a mi coronel que, el tanqueo de los vehículos que se encuentran en Quibdó se realizó a través de chip, mediante el cual se supervisa su rendimiento (kilometraje recorrido/galones consumidos) y que se suministró combustible a los vehículos adscritos al Departamento de Policía Chocó, estación de policía Quibdó, especialidades y unidades de apoyo.

Los valores del combustible de gasolina y ACPM, se facturan de acuerdo a los valores pactados dentro del contrato para cada Estación y Subestación de Policía del Departamento de Policía Chocó, con el respectivo incremento o decremento fijado mediante resolución, de manera mensual, por el Ministerio de Minas y Energía, los cuales se encuentran visibles en la página web SICOM donde figuran registradas las diferentes EDS del Departamento, por lo tanto, indico a mi coronel que, para esta quincena, No hubo incremento del precio del combustible.

VIGENCIA 2026 DECHO RCP 826 FACTURA SFE7134							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	QUIBDÓ	ACPM	873,26		\$ 12.650,00	\$ 11.046.739,00
			CORRIENTE	629,58		\$ 17.400,00	\$ 10.954.692,00
							\$ 22.001.431,00

VIGENCIA 2026 DECHO RCP 826 FACTURA SFE7328							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	CERTEGUI	CORRIENTE	9		\$ 19.080,00	\$ 171.720,00
2		TADO	ACPM	80		\$ 13.330,00	\$ 1.066.400,00
3		YUTO	CORRIENTE	35		\$ 17.480,00	\$ 611.800,00
4		MANAGRU	CORRIENTE	6		\$ 19.880,00	\$ 119.280,00
							\$ 1.969.200,00

Página 5 de 19	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		

ADICION – RPC 39826 FACTURA SFE7288							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	QUIBDÓ	ACPM	968,8		\$ 12.650,00	\$ 12.255.320,00
			CORRIENTE	689,541		\$ 17.400,00	\$ 11.998.013,40
							\$ 24.253.333,40

ADICIÓN JUSTICIA Y PAZ SECAR DECHO RCP 75026 FACTURA SFE7288							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	SECAR	ACPM	14		\$ 12.650,00	\$ 177.100,00
			CORRIENTE	0		\$ 17.400,00	\$ 0,00
							\$ 177.100,00

ADICIÓN JUSTICIA Y PAZ SEPRO DECHO RCP 74926 FACTURA SFE7288							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	SEPRO	ACPM	0		\$ 12.650,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	45,589		\$ 17.400,00	\$ 793.248,60
							\$ 793.248,60

ADICION – RPC 39826 FACTURA SFE7328							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	BAHIA SOLANO	ACPM	40		\$ 14.830,00	\$ 593.200,00
			CORRIENTE	25		\$ 22.980,00	\$ 574.500,00
2	Recurso 10	CERTEGUI	ACPM	40		\$ 12.380,00	\$ 495.200,00
3	Recurso 10	CONDOTO	ACPM	60		\$ 13.230,00	\$ 793.800,00
			CORRIENTE	27		\$ 18.310,00	\$ 494.370,00
4	Recurso 10		ACPM	72		\$ 13.730,00	\$ 988.560,00

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

		EL CARMEN DE ATRATO	CORRIENTE	36		\$ 18.680,00	\$ 672.480,00
5	Recurso 10	EL DOS	ACPM	0		\$ 12.390,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	6		\$ 19.080,00	\$ 114.480,00
6	Recurso 10	EL SIETE	ACPM	20		\$ 13.230,00	\$ 264.600,00
			CORRIENTE	6		\$ 18.310,00	\$ 109.860,00
7	Recurso 10	ISTMINA	ACPM	90		\$ 13.180,00	\$ 1.186.200,00
			CORRIENTE	195		\$ 18.530,00	\$ 3.613.350,00
8	Recurso 10	ANIMAS	ACPM	0		\$ 13.230,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	33		\$ 18.580,00	\$ 613.140,00
9	Recurso 10	JURADÓ	ACPM	0		\$ 13.230,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 18.580,00	\$ 0,00
10	Recurso 10	LLORÓ	ACPM	0		\$ 13.130,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	9		\$ 18.180,00	\$ 163.620,00
11	Recurso 10	NOVITA	ACPM	20		\$ 13.030,00	\$ 260.600,00
			CORRIENTE	6		\$ 18.180,00	\$ 109.080,00
12	Recurso 10	NUQUI	ACPM	6		\$ 13.030,00	\$ 78.180,00
			CORRIENTE	6		\$ 18.180,00	\$ 109.080,00
13	Recurso 10	PAIMADO	ACPM	0		\$ 13.430,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	10		\$ 18.500,00	\$ 185.000,00
14	Recurso 10	PIZARRO	ACPM	0		\$ 13.430,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 18.500,00	\$ 0,00
15	Recurso 10	TADO	CORRIENTE	93		\$ 18.380,00	\$ 1.709.340,00
16	Recurso 10	TUTUNENDO	ACPM	0		\$ 12.350,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	3		\$ 19.080,00	\$ 57.240,00
17	Recurso 10	VIGIA DEL FUERTE	ACPM	0		\$ 14.730,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	300		\$ 19.880,00	\$ 5.964.000,00
18	Recurso 10	YUTO	ACPM	0		\$ 12.650,00	\$ 0,00
19	Recurso 10	MANAGRU	ACPM	0		\$ 14.730,00	\$ 0,00
20	Recurso 10	DOCORDÓ	ACPM	0		\$ 19.180,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	6		\$ 24.130,00	\$ 144.780,00
21	Recurso 10	BAGADO	ACPM	0		\$ 13.380,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 18.040,00	\$ 0,00
22	Recurso 10	BETÉ	ACPM	0		\$ 17.220,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 20.940,00	\$ 0,00
23	Recurso 10	BOJAYA	ACPM	0		\$ 12.390,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 19.080,00	\$ 0,00
24	Recurso 10	ANDAGOYA	ACPM	0		\$ 12.350,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 19.080,00	\$ 0,00
						\$ 19.294.660,00	

Página 7 de 19	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		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	(SI)	Parafiscales Planilla 9510812580 pago 626444585 del 2026/09/04
Cumplir con el objeto contractual	(SI)	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	(SI)	
Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	(SI)	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Departamento de Policía Chocó, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	(SI)	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	(SI)	

Página 8 de 19	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			
<p>No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Departamento de Policía Chocó y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.</p>			
<p>Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.</p>			
<p>Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.</p>			
<p>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. 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.</p>			
<p>Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.</p>			
<p>El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias dispuestas por el gobierno nacional para prevenir la propagación del COVID.</p>			
<p>Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.</p>			

Página 9 de 19	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			
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		(SI)	
El contratista debe eliminar el uso de las bolsas plásticas en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "Por la cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de las bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, aplica para todo el territorio nacional. Dar cumplimiento a la Ley 1973 del 19/07/2019 "Por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones", artículo 6, 7 y 8, para todo el territorio nacional. Para el caso de Bogotá D.C., aplica el Decreto 317 de 2021, "Por el cual se regula el uso de productos desechables en las entidades públicas del Distrito Capital".		(SI)	
Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional: "En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución.		(SI)	
El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental, cada vez que se realice actividades dentro del Departamento de Policía Chocó (DECHO), e involucre el alcance del Sistema de Gestión Ambiental o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana, Prevención, Logística y Abastecimiento, Administración de los Recursos Financieros, Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e Innovación, Direccionamiento Tecnológico, Integridad Policial, Comunicación Pública, Control Interno,		(SI)	

Página 10 de 19	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		
Actuación Jurídica y Gestión Documental Y Relaciones Internacionales), así como las actividades y servicios generados de estos procesos.		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES						
DE CARÁCTER TÉCNICO:								
<p>1. CALIDAD: El CONTRATISTA garantiza que el combustible a suministrar, cumple con las normas técnicas y ambientales establecidas por las autoridades, para la ciudad de Quibdó y/o Departamento del Chocó.</p> <p>Los combustibles deben cumplir con la siguiente norma técnica.</p> <table><tr><th>TIPO DE COMBUSTIBLE</th><th>NORMA TÉCNICA COLOMBIANA</th></tr><tr><td>Gasolina Corriente</td><td>NTC 1380</td></tr><tr><td>Diésel Premium No. 2 "Bajo Azufre"</td><td>NTC 1438</td></tr></table>	TIPO DE COMBUSTIBLE	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	Gasolina Corriente	NTC 1380	Diésel Premium No. 2 "Bajo Azufre"	NTC 1438	(SI)	El contratista garantiza el combustible con las normas técnicas y ambientales establecidas por las autoridades.
TIPO DE COMBUSTIBLE	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA							
Gasolina Corriente	NTC 1380							
Diésel Premium No. 2 "Bajo Azufre"	NTC 1438							
<p>2. INFRAESTRUCTURA: El contratista garantizará el suministro en las estaciones de servicio de los municipios donde se ubican las unidades policiales relacionadas en el numeral 5 del presente anexo.</p> <p>El contratista se compromete a suministrar el combustible en el casco urbano de cada unidad policial relacionada, en mínimo 1 estación de servicio, con la cantidad de islas necesarias para combustible motor (diésel) y combustible líquido.</p>	(SI)	La infraestructura cumple con los requerimientos plasmados en el contrato.						
<p>3. EQUIPOS: El contratista garantiza la instalación para los vehículos y motocicletas del comando de Departamento de Policía Chocó y Estación de Policía Quibdó, dentro el PRIMER MES de ejecución, un sistema automático electrónico para el control del Combustible y demás infraestructura requerida para la prestación del servicio contratado sin costo adicional para la Policía Nacional, por lo que el oferente deberá coordinar que el abastecimiento de combustible, tanto de funcionamiento a GASOLINA CORRIENTE como ACPM el cual se debe realizar mediante sistema electrónico. Este sistema electrónico, sus componentes o elementos y su la instalación, deberán ser costeados por la CONTRATISTA y, además debe contar con elementos instalados en red, a través de un control automático entre vehículo – surtidor y microcomputador, así como los demás elementos técnicos y tecnológicos necesarios; tales como: lector de dispositivo electrónico, impresora, servidores.</p> <p>Igualmente debe prever para los vehículos nuevos y motocicletas que ingresen al Departamento del Chocó y queden asignado en</p>	(SI)	Los vehículos de Quibdó cuentan con chip para el suministro de combustibles; además se realiza monitoreo de los suministros a través de la plataforma DOMINUS del contratista						

Página 11 de 19	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		
<p>la ciudad de Quibdó, se le realizará la respectiva instalación del sistema electrónico.</p> <p>El sistema automático y electrónico para el control de combustible, debe estar instalado como mínimo en los surtidores que integran las islas, a fin de no producir demoras en el abastecimiento de los mismos, dentro del primer mes al inicio del contrato.</p> <p>La CONTRATISTA deberá suministrar una cuenta de usuario y su respectiva contraseña al señor supervisor del contrato para tener acceso a la plataforma del sistema electrónico implementado, con permisos de descarga de reportes, bloqueo y habilitación de los dispositivos electrónicos y otros permisos que el supervisor del contrato requiera para llevar el control del suministro de combustible correctamente. Lo anterior, sin efectos de modificación a los registros reportados del suministro de combustible por este sistema.</p> <p>En momentos en que el sistema deje de funcionar por cualquiera de los motivos que se puedan presentar bien sea por cortes de energía, bloqueo del sistema o SOFTWARE u otros, se suspenderá el suministro hasta que el funcionario del Grupo de Movilidad Responsable suministros de combustibles o supervisor del contrato determine la manera de seguir con los suministros acorde a los controles a lo establecido en el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia aprobado mediante Resolución N° 05884 del 27 de diciembre de 2019.</p> <p>La CONTRATISTA debe prever el suministro de combustible a vehículos de la Institución, los cuales por necesidades del servicio se encuentran en estaciones y/o cabeceras municipales, previo acuerdo con el Supervisor del Contrato y a la propuesta ofertada.</p>		
4. CAPACITACIÓN. La CONTRATISTA deberá certificar que brindará una adecuada capacitación a todo el personal de las estaciones de servicio, a fin de garantizar que el suministro de combustible se haga exclusivamente a los vehículos de la Policía Nacional, de acuerdo a la información grabada en el sistema automático para el control de combustible. De igual forma deberá capacitar a su personal, en el acatamiento de los valores, tales como el de la honestidad, la legalidad y la transparencia.	(SI)	El contratista realiza las actualizaciones correspondientes al personal.
5. MEJORA TECNOLÓGICA. La CONTRATISTA garantizará que los equipos y sistemas utilizados para suministrar el combustible a los vehículos, motocicletas y equipos de navegación fluvial de la Policía Nacional, sean de última tecnología, a fin de que garanticen la calidad del servicio exigido por la Institución.	(SI)	El contratista cuenta con los equipos y sistemas que garantizan la calidad del servicio.
6. PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN. El oferente deberá garantizar el suministro de combustible a los vehículos, motocicletas y equipos	(SI)	El contratista suministra de manera ágil y oportuna los combustibles



de navegación fluvial de la Policía Nacional en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio Policial.

Para el suministro de combustible se efectuará con el diligenciamiento de planillas (1LF-FR-0084) como lo establece el Manual Logístico de la Policía Nacional, en todo caso, para el suministro de combustible existirá en cada Municipio un responsable de diligenciar las planillas (1LF-FR-0084), adicionalmente, en caso de aprovisionar con vales físicos (tipo recibo) y suministrada por el oferente, quedará registrada la misma información en dicho documento.

La CONTRATISTA garantizará el suministro del combustible en los siguientes lugares así:

ITEM	MUNICIPIOS	DESCRIPCION
1	QUIBDO	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
2	ANDAGOYA	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
3	BAHIA SOLANO	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
4	CERTEGUI	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
5	CONDOTO	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
6	EL CARMEN DE ATRATO	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
7	EL DOS	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
8	EL SIETE	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
9	ISTMINA	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
10	LAS ANIMAS (U. PANAMERICANA)	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
11	JURADÓ	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
12	LLORÓ	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
13	NOVITA	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
14	NUQUI	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
15	PAIMADO (RIO QUITO)	Combustible ACPM
		Gasolina Corriente
16	PIZARRO	Combustible ACPM

requeridos por los vehículos del Departamento de Policía Chocó

Página 13 de 19		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				
17	TADÓ	Gasolina Corriente		
		Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
18	TUTUNENDO	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
19	VIGIA DEL FUERTE	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
20	YUTO	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
21	BAGADÓ	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
22	BETÉ	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
23	MANAGRÚ (CANTON DE SAN PABLO)	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
24	BOJAYÁ	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
25	DOCORDÓ	Combustible ACPM		
		Gasolina Corriente		
7. UBICACIÓN Y HORARIO. La CONTRATISTA deberá certificar que el suministro de combustible se hará en la estación de servicio ofertada, garantizándose el suministro diario las 24 horas del día los siete días de la semana. De igual forma proporcionará las condiciones mínimas de seguridad industrial y de sus instalaciones, a fin de atender cualquier tipo de emergencia.			(SI)	El contratista suministra el combustible las 24 horas del día
8. CANTIDAD EXACTA. La CONTRATISTA deberá garantizar que el sistema electrónico y automático para el control de suministro del combustible, debe garantizar la medida exacta de combustible sin que sobrepase la cantidad establecida por el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia aprobado mediante Resolución N° 05884 del 27 de diciembre de 2019 y que el suministro solamente se realice en los vehículos de la Policía Nacional, de acuerdo a la información suministrada por el supervisor designado por el ordenador del gasto, utilizando para esto el sistema de control físico mencionado anteriormente para evitar que los conductores presenten vehículos que no pertenezca a la Institución o que suministre combustible con un DISPOSITIVO ELECTRÓNICO diferente al que corresponde a cada vehículo, motocicleta y equipo de navegación fluvial.			(SI)	Los suministros son parametrizados en la plataforma de la EDS llamada DOMINUS la cual permite ejercer un control de la cantidad establecida por la Policía Nacional.
9. CORTES QUINCENALES. La CONTRATISTA se compromete a realizar cortes quincenales a más tardar el día 15 de cada mes y los días 30 o 31 para la segunda quincena, haciendo el cobro del combustible suministrado durante cada periodo en la factura correspondiente, y por las unidades que comprometen presupuesto, donde deberá coincidir con el reporte consolidado por la plataforma del sistema electrónico implementado, (de la cual debe tener usuario de acceso el supervisor del contrato) del			(SI)	El contratista realiza cortes quincenales, mediante los cuales realiza el cobro del combustible suministrado.

Página 14 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
mismo período facturado con la información requerida por el Área de Contratos del Departamento de Policía Chocó.		
10. INFORMAR PRECIOS. La CONTRATISTA informará dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y/o cuando exista algún cambio, al supervisor del contrato del Departamento de Policía Chocó, los aumentos o disminuciones del combustible (Gasolina Corriente y A.C.P.M) que el Gobierno Nacional adopte a través del ministerio de minas y Energía, copia de la resolución o circular de precios vigentes para el mes o las que se adopten a nivel municipal y departamental, anexando las Resoluciones que así lo dispongan.	(SI)	Para este corte no se presentó incremento y/o decremento en los precios del combustible.
11. PRIORIDAD EN EL SUMINISTRO. En caso de presentarse racionamiento o parálisis en el suministro del combustible, la CONTRATISTA 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 Policial no se vea afectado, así mismo tendrá planes de contingencia con otras E.D.S 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 de Policía.	(SI)	El contratista prioriza el suministro de combustible a los vehículos del Departamento de Policía Chocó
12. ASIGNACIÓN PERSONAL. La CONTRATISTA nombrará una persona debidamente facultada para resolver en forma inmediata cualquier circunstancia que se presente dentro del desarrollo del contrato; para ello, deberá entrar en contacto con el funcionario que se designe por parte de la Policía Nacional.	(SI)	El contratista cuenta con un funcionario de su planta, quien de manera oportuna establece comunicación con el funcionario designado por el Departamento de Policía Chocó.
13. La CONTRATISTA deberá aceptar, en cualquier tiempo auditorías a fin de verificar el normal en el suministro de combustible, las cuales pueden ser en forma directa o indirecta. Por lo anterior, se compromete en hacer llegar como mínimo un reporte trimestral de la calibración de los equipos y calidad del producto de cada una de las estaciones pactada para el suministro del combustible, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1521 de agosto de 1998.	(SI)	El contratista siempre esta presto y a disposición de que se le realicen dichos controles.
14. la CONTRATISTA deberá aplicar la Resolución vigente expedida por CODECHOCO o Ente regulador, donde haya sido acogido e inscrito el Plan de Manejo Ambiental, Contingencia y Contra Incendios establecido por este ente rector en la Guía de manejo Ambiental para estaciones de combustible como instrumento de autogestión y autorregulación establecido en la resolución No. 1023/2005. También, deberá observar e implementar la Resolución 00090 del 15/01/2018 en el numeral 3 de su apéndice "criterios ambientales en los contratos de prestación de servicios".	(SI)	El contratista cuenta con protocolos establecidos para el manejo ambiental, contingencia y contraincendios.
15. CERTIFICACION CAPACIDAD OPERATIVA. El contratista deberá garantizar la capacidad operativa para suministrar el combustible a los vehículos, motocicletas y equipos de navegación de la Policía Nacional, en cualquier tiempo y horario dentro de la duración del presente contrato.	(SI)	El contratista cuenta con la capacidad operativa (equipos, Talento humano) para el abastecimiento de combustibles de la unidad.

Página 15 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U		
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA		
<p>El Talento humano que requiere el contratista para suministrar el combustible debe ser idóneo para ejercer sus funciones de manera eficiente, observando todas las normas de seguridad.</p> <p>El contratista debe garantizar el suministro del combustible de forma electrónica en la ciudad de Quibdó (a través de los dispositivos electrónicos). Sistema que al momento de entrar en funcionamiento deberá iniciar con todas las restricciones solicitadas para el correcto suministro del combustible correspondiente.</p>			
<p>16. En caso de presentar alguna falla en el funcionamiento mecánico de algún vehículo, motocicleta o equipo de navegación fluvial, al que se la haya suministrado el combustible y como resultado de la investigación practicada, se determine que la causa de la misma fuese originada por la calidad del combustible, el oferente asumirá los gastos de reparación del vehículo.</p>		(SI)	El contratista se encuentra presto a disposición para atender los requerimientos de la unidad.
<p>17. La CONTRATISTA tendrá en cuenta el suministro extra a los vehículos, motocicletas o equipos de navegación fluvial, que por necesidades del servicio y demás equipos de combustión interna requieran el aprovisionamiento adicional de combustible; para tal fin, se establecerá lo contemplado en el Manual Logístico de La Policía Nacional, la forma para llevar a cabo dicho suministro; determinándose por el Responsable de combustibles funcionario del Grupo de Movilidad, la cantidad de galones de combustible adicionales por vehículo teniendo en cuenta las distancias a recorrer y el consumo de kilómetros por galón para cada vehículo. Lo anterior, se realizará mediante dispositivo electrónico denominado maestro (dispositivo que será suministrado por la firma oferente y que portará el responsable de combustible), el cual no estará instalado físicamente en ningún vehículo y deberá estar programado con las restricciones necesarias para garantizar el correcto suministro del combustible y ajustado al Manual Logístico.</p>		(SI)	El contratista abastece de combustible adicional a los vehículos de la unidad, de manera oportuna, previa solicitud del responsable de combustibles.
<p>2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA</p> <p>En lo transcurrido del presente contrato no se han presentado novedades o situaciones de relevancia.</p> <p>3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</p> <p>A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (335) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (29) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.</p> <p>4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:</p> <p>El Departamento de Policía Chocó, realizará el pago en moneda legal colombiana, en forma de mensualidades vencidas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Chocó, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución.</p> <p>Si los documentos en referencia son devueltos por el Comando Departamento de Policía Chocó, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, el Comando Departamento de Policía Chocó, 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.</p>			

Página 16 de 19	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		

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

El acta de recibido a satisfacción, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de **EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ** del servicio suministrado y, por consiguiente, no exime al **CONTRATISTA** de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

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

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del **CONTRATISTA**, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el **CONTRATISTA** no elabore y presente las respectivas actas al Comando Departamento de Policía Chocó.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:

1. Recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Informe con registro fotográfico donde se ilustre la entrega del bien o servicio.
3. Factura reglamentaria por la DIAN.
4. Certificación de paz y salvo de parafiscales firmado por contador, representante legal o revisor fiscal, según el caso.
5. La respectiva copia de registro presupuestal, copia de la aprobación de la póliza y aceptación de la oferta del contrato.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS
 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 NUMERO DE CUENTA: 02900001965
 OFICINA: Quibdó (Chocó)

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

VIGENCIA 2025 - RPC 125125		
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	\$ 100.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 99.977.110,00	99,98%
Valor total facturado	\$ 99.977.110,00	99,98%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 99.977.110,00	99,98%
Valor pendiente de entrega (Reducción)	\$ 22.890,00	0,02%

Página 17 de 19	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		

VIGENCIA 2026 DECHO RCP 826 DEL 08/01/2026		
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	\$ 500.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 499.996.070,60	100,00%
Valor total facturado	\$ 499.996.070,60	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 23.970.631,00	4,79%
Valor pagado	\$ 476.025.439,60	95,21%
Valor pendiente de entrega	\$ 3.929,40	0,00%

ADICIÓN JUSTICIA Y PAZ SECAR DECHO RCP 75026 DEL 19/06/2026		
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	\$ 3.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 2.949.658,40	98,32%
Valor total facturado	\$ 2.949.658,40	98,32%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 177.100,00	5,90%
Valor pagado	\$ 2.772.558,40	92,42%
Valor pendiente de entrega	\$ 50.341,60	1,68%

ADICIÓN JUSTICIA Y PAZ SEPRO DECHO RCP 74926 DEL 19/06/2026		
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	\$ 4.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 3.636.298,60	90,91%
Valor total facturado	\$ 3.636.298,60	90,91%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 793.248,60	19,83%
Valor pagado	\$ 2.843.050,00	71,08%
Valor pendiente de entrega	\$ 363.701,40	9,09%

ADICION – RPC 39826		
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	\$ 160.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 43.547.993,40	27,22%
Valor total facturado	\$ 43.547.993,40	27,22%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 43.547.993,40	27,22%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 116.452.006,60	72,78%

Página 18 de 19	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		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado del RCP 826							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
19 del 2/10/2026	\$ 22.001.431,00	Del 1/09/2026 al 30/09/2026	\$ 22.001.431,00	SFE7134			
19 del 2/10/2026	\$ 1.969.200,00	Del 1/09/2026 al 30/09/2026	\$ 1.969.200,00	SFE7328			
VALOR TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS			\$ 23.970.631,00				

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado del RCP 75026							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
19 del 2/10/2026	\$ 177.100,00	Del 1/09/2026 al 30/09/2026	\$ 177.100,00	SFE7288			
VALOR TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS			\$ 177.100,00				

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado del RCP 74926							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
19 del 2/10/2026	\$ 793.248,60	Del 1/09/2026 al 30/09/2026	\$ 793.248,60	SFE7288			
VALOR TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS			\$ 793.248,60				

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado del RCP 39826							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
19 del 2/10/2026	\$ 24.253.333,40	Del 1/09/2026 al 30/09/2026	\$ 24.253.333,40	SFE7288			
19 del 2/10/2026	\$ 19.294.660,00	Del 1/09/2026 al 30/09/2026	\$ 19.294.660,00	SFE7328			
VALOR TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS			\$ 43.547.993,40				

4.2 Entrada de Bienes

Se realizó el ingreso y salida del combustible entregado al almacén en el periodo del 1 al 31 del mes de septiembre de 2026 según acta No. 19 del 2 de octubre de 2026, Recepción de Bienes.

5. RECOMENDACIONES

La Estación de Servicios SYNERGIA ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato, sin causar demoras o retrasos que afecten el servicio Policial.

Página 19 de 19	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		

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ☒	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ☐	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


 Intendente DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES
 Supervisor Contrato 24-8-10030-2025
 Diego.martinez3487@correo.policia.gov.co

Página 1 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Quibdó, 2 de octubre de 2026																																		
Unidad:	Departamento Policía Chocó																																		
Tipo de contrato:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo															
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																																		
Orden de compra																																			
Contrato de obra																																			
Contrato de consultoría																																			
Contrato de prestación de servicios																																			
Contrato de compraventa																																			
Contrato de suministro	X																																		
Contrato interadministrativo																																			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	24-8-10030-2025																																		
Constancia de recibido No.	19																																		
Contratista:	EDS SYNERGIA SAS																																		
NIT del contratista:	901.543.852-7																																		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y EQUIPO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS (SE INCLUYE A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ), VEHICULOS QUE LLEGAN EN COMISIÓN DE SERVICIO O DE PASO POR EL DEPARTAMENTO QUE REQUIERAN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2026.																																		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																																		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<div>SEISCIENTOS MILLONES (\$600.000.000,00)</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>UNIDAD QUE REQUIERE</th> <th>VIGENCIA</th> <th>RECURSO 10</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DECHO</td> <td>2025</td> <td>\$100.000.000,00</td> <td>\$100.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DECHO</td> <td>2026</td> <td>\$500.000.000,00</td> <td>\$500.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JUSTICIA Y PAZ DICAR</td> <td>2026</td> <td>\$3.000.000,00</td> <td>\$3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JUSTICIA Y PAZ SEPRO</td> <td>2026</td> <td>\$4.000.000,00</td> <td>\$4.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>\$607.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					N°	UNIDAD QUE REQUIERE	VIGENCIA	RECURSO 10	VALOR	1	DECHO	2025	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	2	DECHO	2026	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	3	JUSTICIA Y PAZ DICAR	2026	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	4	JUSTICIA Y PAZ SEPRO	2026	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	TOTAL				\$607.000.000,00
N°	UNIDAD QUE REQUIERE	VIGENCIA	RECURSO 10	VALOR																															
1	DECHO	2025	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00																															
2	DECHO	2026	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00																															
3	JUSTICIA Y PAZ DICAR	2026	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00																															
4	JUSTICIA Y PAZ SEPRO	2026	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00																															
TOTAL				\$607.000.000,00																															
Valor de adición:	\$160.000.000,00																																		
Plazo de ejecución:	Inicio: 1 de noviembre de 2025 – Finaliza: 31 de octubre de 2026																																		

Página 2 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																					
Lugar de ejecución y/o entrega	CABI VIA A YUTO																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO <u>X</u>	N/A																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente, DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES Supervisor contrato																					
Fecha de entrega certificada:	Del: 1/08/2026 al 31/08/2026																					
<div> <div>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.</div> </div>	<div> <div>RPC 826</div> <table border="1"> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a Pagar</th> </tr> <tr> <td>DECHO</td> <td>10</td> <td>Suministro combustible</td> <td>\$ 23 970 631.00</td> <td>\$ 23 970 631.00</td> <td></td> <td>\$ 23 970 631.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$ 23 970 631.00</td> </tr> </table> </div>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 23 970 631.00	\$ 23 970 631.00		\$ 23 970 631.00	TOTAL						\$ 23 970 631.00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar															
	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 23 970 631.00	\$ 23 970 631.00		\$ 23 970 631.00															
	TOTAL						\$ 23 970 631.00															
	<div> <div>RPC 74926</div> <table border="1"> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a Pagar</th> </tr> <tr> <td>DECHO</td> <td>10</td> <td>Suministro combustible</td> <td>\$ 793 248.60</td> <td>\$ 793 248.60</td> <td></td> <td>\$ 793 248.60</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$ 793 248.60</td> </tr> </table> </div>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 793 248.60	\$ 793 248.60		\$ 793 248.60	TOTAL						\$ 793 248.60
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar															
	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 793 248.60	\$ 793 248.60		\$ 793 248.60															
	TOTAL						\$ 793 248.60															
	<div> <div>RPC 75026</div> <table border="1"> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a Pagar</th> </tr> <tr> <td>DECHO</td> <td>10</td> <td>Suministro combustible</td> <td>\$ 177 100.00</td> <td>\$ 177 100.00</td> <td></td> <td>\$ 177 100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$ 177 100.00</td> </tr> </table> </div>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 177 100.00	\$ 177 100.00		\$ 177 100.00	TOTAL						\$ 177 100.00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar															
	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 177 100.00	\$ 177 100.00		\$ 177 100.00															
	TOTAL						\$ 177 100.00															
	<div> <div>RPC 39826</div> <table border="1"> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a Pagar</th> </tr> <tr> <td>DECHO</td> <td>10</td> <td>Suministro combustible</td> <td>\$ 43 547 993.40</td> <td>\$ 43 547 993.40</td> <td></td> <td>\$ 43 547 993.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$ 43 547 993.40</td> </tr> </table> </div>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 43 547 993.40	\$ 43 547 993.40		\$ 43 547 993.40	TOTAL						\$ 43 547 993.40
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar															
	DECHO	10	Suministro combustible	\$ 43 547 993.40	\$ 43 547 993.40		\$ 43 547 993.40															
	TOTAL						\$ 43 547 993.40															
Acta de recepción de bienes:	Recepción de bienes No 19 del 2 de octubre de 2026																					

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Estación de Servicio SYNERGIA SAS, ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato, sin causar demoras o retrasos que afecten el servicio Policial. Se ha generado la facturación con número SFE7134 del 19/09/2026, SFE7288 del 30/09/2026 y SFE7328 del 2/10/2026 correspondiente al periodo del 1 al 31 de septiembre de 2026. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Página 3 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito/Debito	Valor factura
SFE7134	19/09/2026	\$ 22.001.431,00		\$ 22.001.431,00
SFE7288	30/09/2026	\$ 25.223.682,00		\$ 25.223.682,00
SFE7328	2/10/2026	\$ 21.263.860,00		\$ 21.263.860,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 68.488.973,00

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	(SI)	Parafiscales Planilla 9510812580 pago 626444585 del 2026/09/04
Cumplir con el objeto contractual	(SI)	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	(SI)	
Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	(SI)	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Departamento de Policía Chocó, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única	(SI)	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	(SI)	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Departamento de Policía Chocó y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	(SI)	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	(SI)	
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	(SI)	
CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o	(SI)	

Página 4 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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. 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.			
Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.	(SI)		
El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias dispuestas por el gobierno nacional para prevenir la propagación del COVID.	(SI)		
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	(SI)		
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	(SI)		
El contratista debe eliminar el uso de las bolsas plásticas en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "Por la cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de las bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, aplica para todo el territorio nacional. Dar cumplimiento a la Ley 1973 del 19/07/2019 "Por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones", artículo 6, 7 y 8, para todo el territorio nacional. Para el caso de Bogotá D.C., aplica el Decreto 317 de 2021, "Por el cual se regula el uso de productos desechables en las entidades públicas del Distrito Capital".	(SI)		

Página 5 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional: "En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución	(SI)	
El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental, cada vez que se realice actividades dentro del Departamento de Policía Chocó (DECHO), e involucre el alcance del Sistema de Gestión Ambiental o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana, Prevención, Logística y Abastecimiento, Administración de los Recursos Financieros, Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e Innovación, Direccionamiento Tecnológico, Integridad Policial, Comunicación Pública, Control Interno, Actuación Jurídica y Gestión Documental Y Relaciones Internacionales), así como las actividades y servicios generados de estos procesos.	(SI)	

Firma



Intendente DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES
Supervisor Contrato 24-8-10030-2025
Diego.martinez3487@correo.policia.gov.co

Página 2 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión:2		

RECEPCIÓN DE BIENES

ADICION – RPC 39826 FACTURA SFE7288							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	QUIBDÓ	ACPM	968,8		\$ 12.650,00	\$ 12.255.320,00
			CORRIENTE	689,541		\$ 17.400,00	\$ 11.998.013,40
							\$ 24.253.333,40

ADICIÓN JUSTICIA Y PAZ SECAR DECHO RCP 75026 FACTURA SFE7288							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	SECAR	ACPM	14		\$ 12.650,00	\$ 177.100,00
			CORRIENTE	0		\$ 17.400,00	\$ 0,00
							\$ 177.100,00

ADICIÓN JUSTICIA Y PAZ SEPRO DECHO RCP 74926 FACTURA SFE7288							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	SEPRO	ACPM	0		\$ 12.650,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	45,589		\$ 17.400,00	\$ 793.248,60
							\$ 793.248,60

ADICION – RPC 39826 FACTURA SFE7328							
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recurso 10	BAHIA SOLANO	ACPM	40		\$ 14.830,00	\$ 593.200,00
			CORRIENTE	25		\$ 22.980,00	\$ 574.500,00
2	Recurso 10	CERTEGUI	ACPM	40		\$ 12.380,00	\$ 495.200,00
3	Recurso 10	CONDOTO	ACPM	60		\$ 13.230,00	\$ 793.800,00
			CORRIENTE	27		\$ 18.310,00	\$ 494.370,00
4	Recurso 10	EL CARMEN DE ATRATO	ACPM	72		\$ 13.730,00	\$ 988.560,00
			CORRIENTE	36		\$ 18.680,00	\$ 672.480,00
5	Recurso 10	EL DOS	ACPM	0		\$ 12.390,00	\$ 0,00

Página 3 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

RECEPCIÓN DE BIENES

			CORRIENTE	6		\$ 19.080,00	\$ 114.480,00
6	Recurso 10-	EL SIETE	ACPM	20		\$ 13.230,00	\$ 264.600,00
			CORRIENTE	6		\$ 18.310,00	\$ 109.860,00
7	Recurso 10	ISTMINA	ACPM	90		\$ 13.180,00	\$ 1.186.200,00
			CORRIENTE	195		\$ 18.530,00	\$ 3.613.350,00
8	Recurso 10	ANIMAS	ACPM	0		\$ 13.230,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	33		\$ 18.580,00	\$ 613.140,00
9	Recurso 10	JURADÓ	ACPM	0		\$ 13.230,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 18.580,00	\$ 0,00
10	Recurso 10	LLORÓ	ACPM	0		\$ 13.130,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	9		\$ 18.180,00	\$ 163.620,00
11	Recurso 10	NOVITA	ACPM	20		\$ 13.030,00	\$ 260.600,00
			CORRIENTE	6		\$ 18.180,00	\$ 109.080,00
12	Recurso 10	NUQUI	ACPM	6		\$ 13.030,00	\$ 78.180,00
			CORRIENTE	6		\$ 18.180,00	\$ 109.080,00
13	Recurso 10	PAIMADO	ACPM	0		\$ 13.430,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	10		\$ 18.500,00	\$ 185.000,00
14	Recurso 10	PIZARRO	ACPM	0		\$ 13.430,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 18.500,00	\$ 0,00
15	Recurso 10	TADO	CORRIENTE	93		\$ 18.380,00	\$ 1.709.340,00
16	Recurso 10	TUTUNENDO	ACPM	0		\$ 12.350,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	3		\$ 19.080,00	\$ 57.240,00
17	Recurso 10	VIGIA DEL FUERTE	ACPM	0		\$ 14.730,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	300		\$ 19.880,00	\$ 5.964.000,00
18	Recurso 10	YUTO	ACPM	0		\$ 12.650,00	\$ 0,00
19	Recurso 10	MANAGRU	ACPM	0		\$ 14.730,00	\$ 0,00
20	Recurso 10	DOCORDÓ	ACPM	0		\$ 19.180,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	6		\$ 24.130,00	\$ 144.780,00
21	Recurso 10	BAGADO	ACPM	0		\$ 13.380,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 18.040,00	\$ 0,00
22	Recurso 10	BETÉ	ACPM	0		\$ 17.220,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 20.940,00	\$ 0,00
23	Recurso 10	BOJAYA	ACPM	0		\$ 12.390,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 19.080,00	\$ 0,00
24	Recurso 10	ANDAGOYA	ACPM	0		\$ 12.350,00	\$ 0,00
			CORRIENTE	0		\$ 19.080,00	\$ 0,00
							\$ 19.294.660,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

Página 4 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión:2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: No

COMPROMISOS: No

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐ NO ☒	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
--------------------------------------	--	--------	----------------------	--------------	----------------------

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☐ NO ☒	NÚMERO	<input type="text"/>
--	--	--------	----------------------

Página 5 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	<div></div>
---	-----------------------------	--	--------	-------------

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES	DECHO	ALMACENISTA	
IT	DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES	DECHO	SUPERVISOR CONTRATO	
IT	DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES	DECHO	JEFE GRUPO LOGISTICO (E)	

INFORMACIÓN PÚBLICA

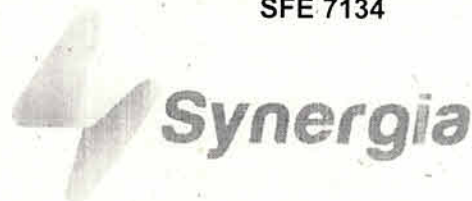
**ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS**

NIT: 901543852-7

BRR CABI VIA YUTO Quibdó

Tel / Cel: 3165562607

synergia@eragroupco.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
SFE 7134****Cliente:** POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO**NIT:** 800140951**Dirección:** CL 29 1 60**Ciudad:** Quibdó**Teléfono:** 3104181661**Vendedor:** ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS**Email Cliente:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO**Moneda:** COP**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS**Fecha de Factura:** 19/09/2026 12:00:00 a. m.**Fecha de emisión:** 19-09-2026**Fecha de vencimiento:** 19-10-2026**Remisión:** RM - 4644

Item	Codigo Producto	Descripción del producto	Cant.	U.M.	Vir. Unidad	Desc.	IVA	Valor Total
1	1	BIODIESEL B10	873.2600	GL	\$12.650	0%	0%	\$11.046.739
2	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	629.5800	GL	\$17.400	0%	0%	\$10.954.692
IMPUESTOS		BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
					RENTA	\$0	0,10 %	\$0

Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora a la máxima tasa legal permitida. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764115496771 Numeración: HABILITADA Rango desde: SFE7106 hasta: SFE10000 Vigencia desde: 2026/09/11 hasta: 11/09/2027 - 12 Meses

Sub Total: \$22.001.431
Descuento (-): \$0
Monto Neto: \$22.001.431
IVA 19%: \$0
Retenciones: \$0
Total Factura: \$22.001.431
Saldo Factura:

Son: VEINTIDOS MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE *******CUFE:** e5dced81dd3b5f3a7f9f76179f00baacd71cb0a58465eccb658302be598323af3e746026f0226dbbfd2b133b65cfa1f5**FECHA DIAN:** 2026-09-19 08:44:52-05:00**Notas / Comentarios**

#\$16-01-01-D16;\$24-8-10030-2025;Diego.martinez3487@correo.policia.gov.co#\$

Firma y Sello CLIENTE

Operador: YENNY LORENA
CORDOBA TORRES

8:44:30

Fecha de Entrega:

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Además hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FIRMA DIGITAL: Z/1GUfQnPCvIWlqF9qcVkoZ2Cj8ytGWstq4C+5E9rx4VK6U9PUURm/qM9KT4pHtzeMtJlIFyyWBIRHipSXBtscsp1MqqMYX5e27J6oSrMs1GCluxkvx+K3GoSNUX
uIDksl0lfa5KLMiaKk9ZBuwmZNTUPKVPkgPDZKD0RCdzjnGssTD/FkCe+gyyrbPdKXf1xxLwSC5+rAfKczhnZy+VqOCz5/7TqF4D5IRMrPoW+sl2TBt0846oNbb2V5w
zJnnLnX4/ffr8/4q9sf4/lmi7B5nj1iQ4jYID1X92g0t2rr2js05GFY6ydgulKY++ntobV9+vTxORCGT3TVoyQ9GuuSaw==



ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS

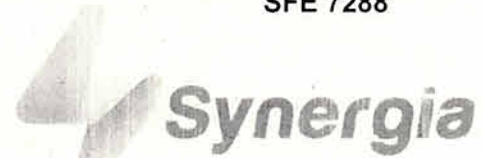
NIT: 901543852-7

BRR CABI VIA YUTO Quibdó

Tel / Cel: 3165562607

synergia@eragroupco.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SFE 7288



Cliente: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

NIT: 800140951

Dirección: CL 29 1 60

Ciudad: Quibdó

Teléfono: 3104181661

Vendedor: ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS

Email Cliente: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Moneda: COP

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha de Factura: 30/09/2026 12:00:00 a. m.

Fecha de emisión: 01-10-2026

Fecha de vencimiento: 30-10-2026

Remisión: RM - 4947

Item	Codigo Producto	Descripción del producto	Cant.	U.M.	Vir. Unidad	Desc.	IVA	Valor Total
1	1	BIODIESEL B10	982,8000	GL	\$12.650	0%	0%	\$12.432.420
2	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	735,1300	GL	\$17.400	0%	0%	\$12.791.262
IMPUESTOS		BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
					RENTA	\$0	0,10 %	\$0

Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora a la máxima tasa legal permitida. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764115496771 Numeración: HABILITADA Rango desde: SFE7106 hasta: SFE10000 Vigencia desde: 2026/09/11 hasta: 11/09/2027 - 12 Meses

Sub Total: \$25.223.682
Descuento (-): \$0
Monto Neto: \$25.223.682
IVA 19%: \$0
Retenciones: \$0
Total Factura: \$25.223.682
Saldo Factura:

Son: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE *****

CUFE: f5e777c83e2e0739c9dc8a8c8332ee5de4216c85071af68935b469ed6c9ee3e85fd11ed9277eec1aa5c7f84c116783d1

FECHA DIAN: 2026-10-01 09:38:02-05:00

Notas / Comentarios	
<div>#S16-01-01-D16.\$24-8-10030-2025;Diego.martinez3487@correo.policia.gov.co#S</div>	
Operador:YENNY LORENA CORDOBA TORRES	9:35:48
Fecha de Entrega:	
Firma y Sello CLIENTE	

Manifiestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Además hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FIRMA DIGITAL: V9V5GjSPH6BZJmKsFuejC5yMpWlwygALRDWC3q+yntykiQsceEszclaRTwUgYLEcPK7LVU6CMR4va64jvaByA4KpiOPoz+JgmioTQ1CZX1yeISDDX8bPZPYUxnHEWZ5icE3yWiA5FnsUm56nNrylkPUp88ev9Piyf5FYCNS/nGkE0XWD1NhsjTUFYw6Hg0r7cq25VS2BI277dzxcKYeeTS73HOLaEyiBI1GXQ5cscvJdKRrGVDgUuwW01ov64NZKmHmRskxdjtmVs03lhN4TM0cRwUWIH9cSznZqTf3yUC7MRxuwYYp85X6BknURlwYsNGXuAWkJI4Lmh2sKQ==

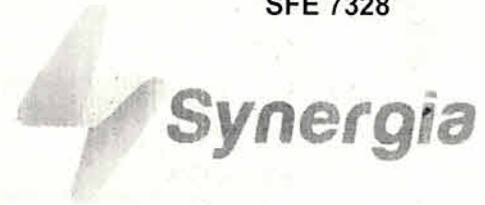
**ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS**

NIT: 901543852-7

BRR CABI VIA YUTO Quibdó

Tel / Cel: 3165562607

synergia@eragroupco.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
SFE 7328**

Cliente: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO
NIT: 800140951
Dirección: CL 29 1 60
Ciudad: Quibdó
Teléfono: 3104181661
Vendedor: ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS
Email Cliente: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO
Moneda: COP

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de Factura: 30/09/2026 12:00:00 a. m.
Fecha de emision: 02-10-2026
Fecha de vencimiento: 30-10-2026
Remision: RM - 5053

Item	Codigo Producto	Descripción del producto	Cant.	U.M.	Vir. Unidad	Desc.	IVA	Valor Total
1	1	BIODIESEL B10	40,0000	GL	\$12.380	0%	0%	\$495.200
2	1	BIODIESEL B10	26,0000	GL	\$13.030	0%	0%	\$338.780
3	1	BIODIESEL B10	90,0000	GL	\$13.180	0%	0%	\$1.186.200
4	1	BIODIESEL B10	80,0000	GL	\$13.230	0%	0%	\$1.058.400
5	1	BIODIESEL B10	80,0000	GL	\$13.330	0%	0%	\$1.066.400
6	1	BIODIESEL B10	72,0000	GL	\$13.730	0%	0%	\$988.560
7	1	BIODIESEL B10	40,0000	GL	\$14.830	0%	0%	\$593.200
8	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	35,0000	GL	\$17.480	0%	0%	\$611.800
9	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	21,0000	GL	\$18.180	0%	0%	\$381.780
10	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	33,0000	GL	\$18.310	0%	0%	\$604.230
11	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	93,0000	GL	\$18.380	0%	0%	\$1.709.340
12	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	10,0000	GL	\$18.500	0%	0%	\$185.000
13	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	195,0000	GL	\$18.530	0%	0%	\$3.613.350
14	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	33,0000	GL	\$18.580	0%	0%	\$613.140
15	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	36,0000	GL	\$18.680	0%	0%	\$672.480
16	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	18,0000	GL	\$19.080	0%	0%	\$343.440
17	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	306,0000	GL	\$19.880	0%	0%	\$6.083.280
18	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	25,0000	GL	\$22.980	0%	0%	\$574.500
19	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 4%	6,0000	GL	\$24.130	0%	0%	\$144.780
IMPUESTOS			BASE		TASA		TOTAL	
			RETENCIÓN		BASE		TASA	
			RENTA		\$0		0,10 %	
							\$0	

Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora a la máxima tasa legal permitida. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764115496771 Numeración: HABILITADA Rango desde: SFE7106 hasta: SFE10000 Vigencia desde: 2026/09/11 hasta: 11/09/2027 - 12 Meses

Sub Total: \$21.263.860
Descuento (-): \$0
Monto Neto: \$21.263.860
IVA 19%: \$0
Retenciones: \$0
Total Factura: \$21.263.860
Saldo Factura:

Son: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *****

CUFE: c7a3cc7926906b153069000662b8fbae68e44eac7d0f323797a9247cc70cfac0ab6bf548165eca5f06302bc5268c9ca8

FECHA DIAN: 2026-10-02 18:27:54-05:00

**ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS**

NIT: 901543852-7

BRR CABI VIA YUTO Quibdó

Tel / Cel: 3165562607

synergia@eragroupco.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
SFE 7328**

Cliente: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO
NIT: 800140951
Dirección: CL 29 1 60
Ciudad: Quibdó
Teléfono: 3104181661
Vendedor: ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS
Email Cliente: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO
Moneda: COP

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de Factura: 30/09/2026 12:00:00 a. m.
Fecha de emisión: 02-10-2026
Fecha de vencimiento: 30-10-2026
Remision: RM - 5053

Notas / Comentarios

#\$16-01-01-D16;\$24-8-10030-2025;Diego.martinez3487@correo.policia.gov.co#\$

Firma y Sello CLIENTE

Operador: YENNY LORENA
CORDOBA TORRES

6:27:37

Fecha de Entrega:

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Además hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FIRMA DIGITAL: Tg5ItU7css4IAwbU5n8My9KDFWPEitK7nD7Mc7eDo2HIWdWmHUzI6HqUNSApDsnzQ3nv7M8I+robLF0SWjaiHuA41R7WwhvkeEq7bEU2NhoO2A0qIPndS07nMjZ
OaohTpD16LWCUHS7CSLFEzaCLRAD4alLiHG1fZnX8EbS6ytJYboyd6tVti6y+SaboZnD5HUfsG3XRGay65nOdwwqRFygd1CWk3YtjL0wW9bK4WNOtofCXzS+h+43NT
g0QhjdcrF6SJYd9k9Q8A2j0CT6rRWLIILKGu07EbV7mxGNObLj1bnr7i0Fpm/vJWqg+M+jmTbe3H3KTDan2gbQL6UCCSA==

Bts

BANTS CONSULTORES S.A.S
Calle 16AA sur # 42 91 Edificio
Campestre 16 43
Medellin - Antioquia
Colombia

Celular-(57) 3004137712
comunicaciones@bantsconsultores.com
www.bantsconsultores.com

Quibdó, 30 de septiembre 2026

Señores: A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales
de ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S

CERTIFICACIÓN

En calidad de CONTADOR PUBLICO de la sociedad ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S., con NIT N°.901.543.852, certifico, que una vez revisada la contabilidad y los documentos internos que la soportan, la compañía se encuentra a paz y salvo con los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje para el mes de febrero, de acuerdo a lo observado en los libros contables y soportes correspondientes; dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia, a la fecha de este certificado.

Este certificado se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,


Jhoan Esteban Zapata Espinal
CC. 1037639064
IP: 277908-T
Contador Publico

Síguenos:



www.bantsconsultores.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901343852	7	ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFACHOCO	SEC CARI QUEBRADA EL DESECHO	QUIBDO-CHOCO	3164027070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2026-08	2026-09	62444585	9510812580	2026/09/11	2026/09/04	BANCOLOMBIA	G		\$11,254,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																						
No.	Identificación	Hombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																																										
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIQUIA (1 Afiliados)																																										
1	CC	1025777796	URIBE SHARON	230201	11	\$112,100	EP02010	11	\$700,362	\$28,100				\$992,180	\$0			\$700,362	\$0			\$0																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (19 Afiliados)																																										
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIQUIA (5 Afiliados)																																										
2	CC	42782411	AGUIRRE PATRICIA	25-14	30	\$339,300	EP02010	30	\$1,913,257	\$476,800				\$11,913,257	\$476,800			\$11,913,257	\$476,800			\$0																				
3	CC	118879484	RESTREPO ELIZABETH	230201	30	\$421,200	EP02010	30	\$3,881,800	\$195,300				\$3,881,800	\$195,300			\$3,881,800	\$195,300			\$0																				
4	CC	1035942489	RESTREPO PEDRO	230201	30	\$354,300	EP02010	30	\$2,214,000	\$88,600				\$2,214,000	\$88,600			\$2,214,000	\$88,600			\$0																				
5	CC	1025771796	URIBE SHARON	230201	19	\$177,500	EP04010	19	\$1,108,907	\$44,400				\$1,108,907	\$44,400			\$1,108,907	\$44,400			\$0																				
6	CC	1027126071	VILLABRILL LILUZ	230201	30	\$414,100	EP02010	30	\$2,587,920	\$103,600				\$2,587,920	\$103,600			\$2,587,920	\$103,600			\$0																				
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (14 Afiliados)																																										
7	CC	1003986448	CASTRO ANDRES	230201	30	\$372,700	EP02010	30	\$2,329,128	\$91,200				\$2,329,128	\$91,200			\$2,329,128	\$91,200			\$0																				
8	CC	1010131903	CORREIA LILEY	230201	30	\$280,200	EP02010	30	\$1,750,906	\$70,100				\$1,750,906	\$70,100			\$1,750,906	\$70,100			\$0																				
9	CC	1003869304	CORREIA YENNY	230201	30	\$1,750,906	EP02010	30	\$1,750,906	\$70,100				\$1,750,906	\$70,100			\$1,750,906	\$70,100			\$0																				
10	CC	11881699	LARA EVERLIN	25-14	30	\$351,200	CEFC201	30	\$2,194,469	\$87,800				\$2,194,469	\$87,800			\$2,194,469	\$87,800			\$0																				
11	CC	1128295103	MAQUEZOW JOSE	230201	30	\$337,400	EP02010	30	\$2,108,591	\$84,400				\$2,108,591	\$84,400			\$2,108,591	\$84,400			\$0																				
12	CC	1077134179	MORENO LUISA	230201	30	\$330,900	ES02241	30	\$2,005,621	\$80,300				\$2,005,621	\$80,300			\$2,005,621	\$80,300			\$0																				
13	CC	1077122938	MOSQUERA DAIDNI	230201	30	\$691,300	EP02010	30	\$4,320,296	\$172,900				\$4,320,296	\$172,900			\$4,320,296	\$172,900			\$0																				
14	CC	11021406	MOSQUERA FERNANDO	25-14	30	\$2,217,398	EP02010	30	\$2,217,398	\$88,700				\$2,217,398	\$88,700			\$2,217,398	\$88,700			\$0																				
15	CC	1079289189	MOSQUERA JOSE	230201	30	\$344,400	CEFC201	30	\$2,151,905	\$86,100				\$2,151,905	\$86,100			\$2,151,905	\$86,100			\$0																				
16	CC	1077199278	MOSQUERA VALENTINA	230201	30	\$280,200	EP02010	30	\$1,750,906	\$70,100				\$1,750,906	\$70,100			\$1,750,906	\$70,100			\$0																				
17	CC	1077647827	ORTEGA ALVARO	230201	30	\$306,900	ES02241	30	\$1,917,659	\$76,800				\$1,917,659	\$76,800			\$1,917,659	\$76,800			\$0																				
18	CC	24274828	PACHECO LOOYZ	25-14	30	\$1,750,906	EP02010	30	\$1,750,906	\$70,100				\$1,750,906	\$70,100			\$1,750,906	\$70,100			\$0																				
19	CC	1010131548	PALACIOS JARIBSON	25-14	30	\$338,200	CEFC201	30	\$2,113,594	\$84,600				\$2,113,594	\$84,600			\$2,113,594	\$84,600			\$0																				
20	CC	1003931258	VALENZUELA LILEY	230201	30	\$280,200	EP02010	30	\$1,750,906	\$70,100				\$1,750,906	\$70,100			\$1,750,906	\$70,100			\$0																				
Total Afiliados(19)																		\$43,018,628	\$1,682,100			\$42,726,810	\$1,024,800	\$0																		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,837,300	\$0	\$0	\$6,837,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,663,700	\$0	\$0	\$1,663,700	
PROTECCION	230301	800,229,739	0	11	\$3,941,900	\$0	\$0	\$3,941,900	
				3	\$1,231,700	\$0	\$0	\$1,231,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$1,024,800	\$0	\$0	\$1,024,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	\$1,024,800	\$0	\$0	\$1,024,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	\$1,682,100	\$0	\$0	\$1,682,100	
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	14	\$1,205,300	\$0	\$0	\$1,205,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$476,800	\$0	\$0	\$476,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	\$1,710,200	\$0	\$0	\$1,710,200	
COMFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	3	\$258,500	\$0	\$0	\$258,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$157,100	\$0	\$0	\$157,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$343,800	\$0	\$0	\$343,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$158,800	\$0	\$0	\$158,800	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$719,500	\$0	\$0	\$719,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$72,500	\$0	\$0	\$72,500	
TOTAL				19	\$11,254,400	\$0	\$0	\$11,254,400	

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

CONDA MINISTRO DE 12 DE JUNHO DE 1926-01-03. Se houver alguma dúvida

MINISTERIO DE COMUNITAT, TURISMO Y CASES DE TURISMO DEL PETROLEO Y GAS DE NATURAL GAS					
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE ASIGNACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LIMITE DE PAGO
ICEPAMIENTO DE PUERTO CHICO	1.2	2007-12-31	500,000.00	500,000.00	NINGUNO

Intendente JOSÉ ESTIVINSON JAVEZ MOSQUERA
Jefe de Presupuesto DEBHQ (E)

2202/10/20
med. Zimmert
St. Versen mel.

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO		PLAN DE PAGOS VALOR A PAGAR 160 000 000.00		SALDO POR PAGAR 160 000 000.00		LINEA DE PAGO 160 000 000.00	
--	--	--	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--

CON BASE EN EL COP N.º 4526 DE FECHA 03-27-2015 SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTO CON EL SIGUIENTE DETALLE							
Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Dependencia	Actividad	Subactividad	Programa	Proyecto	Objeto	Valor	Valor
DEPARTAMENTO DE PÓLICA CHOCO	ACTIVIDAD 001	Subactividad 001	Programa 001	Proyecto 001	Objeto 001	160 000 000.00	160 000 000.00

Subintendente RUBEN DARIO ASPRILLA PEREA
 Jefe Presupuesto DECHO(E)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CARTILLA DE CIUDADANIA

VÁLIDE
1 077.472.998

MOSQUERA LOPEZ

DIONI MARIA

Dioni M. Mosquera



FECHA DE NACIMIENTO 23-AGO-1996

QUIBDO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

O+

F

ESTATURA

G.B. RH

SEXO

17-OCT-2014 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBELAÑEZ TORRES



100.000.71514 P 1077472998 301 1118 0943006457A 1 00108442



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
GRUPO DE CONTRATOS

GS-2025-085118-DECHO

AREAD-GRUCO 3.1

Quibdó 01 de noviembre del 2025

Establecimiento de Comercio: ESTACIÓN DE SERVICIO SYNERGIA

NIT: 901543852-7

Representante Legal:

YECICA PAOLA ALZATE JARAMILLO

Dirección: BARRIO CABI VÍA YUTO

Email: PDSSYNERGIA@GMAIL.COM

Asunto: CARTA DE INICIO DE EJECUCIÓN

Con el presente, muy respetuosamente me permito notificarle que los requisitos legales del Contrato NRO 24-8-10030-2025, adelantado bajo la Modalidad Selección Abreviada Menor Cuantía, se surtieron en su totalidad y en consecuencia puede iniciar el cumplimiento del objeto, con las siguientes características:

Objeto

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y EQUIPO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS (SE INCLUYE A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ), Y DEMAS EN COMISIÓN DE SERVICIO O DE PASO POR EL DEPARTAMENTO QUE REQUIERAN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2026

Valor adjudicado

EL VALOR ESTIMADO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR LA SUMA DE SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 600.000.000,00) M.C.T.E IVA INCLUIDO, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA ASÍ:

VIGENCIA 2025	
UNIDAD	VALOR
DECHO	\$ 100.000.000,00
VIGENCIA 2026	
DECHO	\$ 500.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 600.000.000,00

Fecha de Inicio

01 de noviembre 2025

Número y fecha Registro

125125 del 21 de octubre del 2025

presupuestal de Compromiso-SIIF

7125 del 21 de octubre del 2025 Compromiso de Vigencia Futura

Plazo de Ejecución

Hasta el día 30 de junio del 2026

Supervisor asignado

IT. DIEGO ARMANDO MARTINEZ JAIMES

Número de contacto supervisor

3118585870

Correo supervisor

Diego.Martinez3487@correo.policia.gov.co

código de identificación SIIF

Para temas de facturas electrónicas en la plataforma SIIF así:
#S16-01-01-D16,24-8-10030-25; Diego.Martinez3487@correo.policia.gov.co

Para conocimiento, la ejecución del objeto del presente contrato será verificada por el Supervisor asignado, quien conocerá de cualquier novedad que se llegare a presentar durante la vigencia del mismo.

Atentamente

Capitán. CARLOS HERNEY MEDINA
Jefe Grupo de Contratos DECHO

Elaborado por: Sr. Rubén D. Aspillá Pérez // Integrante Grupo de Contratos DECHO

Revisado por: Sr. Diego Armando Martínez Jaimes // Supervisor de Contrato DECHO

Fecha de emisión: 01/11/2025
Lugar de emisión: Quibdó, Chocó
Número de documento: 125125
Código de identificación SIIF: 7125

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF-0001
VER 5

Página 1 de 1

Aprobación: 14/11/2021

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO**

EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO ENCARGADO EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 00011 DEL 02 DE ENERO DE 2025 ADICIONADA Y MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA RESOLUCIÓN N° 00364 DEL 12 FEBRERO DEL 2025 Y MEDIANTE ORDEN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL OAP N° _____ DEL _____ Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.

CONTRATO: 24-8-10030-2025

CONTRATISTA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SYNERGIA SAS
NIT: 901543852-7
REPRESENTANTE LEGAL: YECICA PAOLA ALZATE JARAMILLO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y EQUIPO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO, DEMAS UNIDADES ADSCRITAS, EN COMISION DE SERVICIO O DE PASO POR EL DEPARTAMENTO, EL CUAL APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2026

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 600.000.000,00) M.C.T.E.

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS SURA

POLIZA No 4386372 Expedida el: 29/10/2025 Anexo: 0
POLIZA No 4386372 Expedida el: 04/11/2025 Anexo: 1

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA(DIA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 300.000.000,00	01/11/2025	28/02/2027
CUMPLIMIENTO	\$ 120.000.000,00	01/11/2025	28/02/2027
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 30.000.000,00	01/11/2025	30/10/2029

Por encontrarse expedida en debida forma, de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única, para constancia se firma en (Quibdó), _____


Teniente Coronel CESAR ALBERTO LEMUS PINTO
Comandante Departamento de Policia Chocó (E)

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____

INFORMACIÓN PUBLICA



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social

ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.

Tipo de identificación

NIT

Número de identificación

9015438527

Ciudad

QUIBDO

Teléfono

6046731148

SN CABI VIA YUTO QUEBRADA EL DESECHO

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social

ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.

Tipo de identificación

NIT

Número de identificación

9015438527

Dirección

SN CABI VIA YUTO QUEBRADA EL DESECHO

Ciudad

QUIBDO

6046731148

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

Tipo de identificación

NIT

Número de identificación

8001409511

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

16906078	MODIFICACION	Oficina 2600	Ciudad expedición MEDELLIN	202111-04
CONTADO	1	Folios de pago 01216906078	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Válida por	
CALIDAD DEL SERVICIO	01-NOV-2025	28-FEB-2027	\$300.000.000,00	\$-2.702.400,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-NOV-2025	28-FEB-2027	\$120.000.000,00	\$360.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-NOV-2025	30-OCT-2029	\$30.000.000,00	\$0

Valor IVA	Valor IVA	Total a devolver	Valor asegurado	Total valor asegurado
\$ 342.466	\$-445.069	\$2.787.535	\$0,00	\$450.000.000,00

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y POLIZA

Fecha de inicio de vigencia	Vigencia movimiento hasta	Numero de dias	Vigencia poliza desde	Vigencia poliza hasta
04-NOV-2025	30-OCT-2029	1456	01-NOV-2025	30-OCT-2029

Poliza	Producto	Cédula	Usuario
012	NDX	2600	CUM001

INTERMEDIARIO

Nombre completo del intermediario	Código	Compañía	Categoría	% participación	Póliza
BLIN SEGUROS LTDA	48521	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	-2.342.466

COASEGURO

Forma de coaseguro	Numero poliza lider	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

	Fecha de entrada de vigencia	Tipo y numero de la condición	Tipo de documento	Rango al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA	2017-01-01	13-18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TECNICA	2017-04-25	13-18	NT-P	5	N-01-012-011	

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA, F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION, LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL, MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN.



50°C

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, ESTACION DE SERVICIO
SYNERGIA S.A.S.

Este documento es la carátula de tu
seguro y contiene la información
del compromiso que SURA
adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social
ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.

SN CABI VIA YUTO QUEBRADA EL DESECHO

Tipo de identificación
NIT

Código
QUIBDO

Número de identificación
9015438527

Teléfono
6046731148

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social
ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA
S.A.S.

Tipo de
identificación
NIT

Número de
identificación
9015438527

Dirección
SN CABI VIA YUTO QUEBRADA EL
DESECHO

Código
QUIBDO
6046731148

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

Tipo de identificación
NIT

Número de identificación
8001409511

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de
póliza
16890069

Operación
POLIZA NUEVA

Oficina
2600

Ciudad expedición
MEDELLIN

Fecha de
emisión
2025-10-29

Forma de pago
CONTADO

Número de pólizas
vigentes
1

Referencia de
pago
0121689006
9

Producto
SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTIA ÚNICA)

Moneda
PESO
COLOMBIANO

COBERTURAS

	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	01-NOV-2025	28-FEB-2030	\$300.000.000,00	\$3.895.890
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-NOV-2025	28-FEB-2026	\$120.000.000,00	\$117.370
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-NOV-2025	30-OCT-2029	\$30.000.000,00	\$359.753

VALORES A PAGAR

Valor IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
\$4.373.013	\$830.872	\$5.203.885	\$450.000.000,00	\$450.000.000,00

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
01-NOV-2025	28-FEB-2030	1580	01-NOV-2025	28-FEB-2030

012	Producto	Origen	Usuario
	NDX	2600	CUM001

INTERMEDIARIO

Intermediario	Código	Compañía	Categoría	Participación	Póliza
BLIN SEGUROS LTDA	48521	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	4.373.013

COASEGURO

DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Condición	Fecha de la cual	Tipo y número de la	Tipo de	Ramo al cual	Identificación interna de la	Canal de
	fecha	actitud	documento	pertenecce	proforma	canalización
CLAUSULA	2017-01-01	13-18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA	2017-06-25	13-18	NT-P	5	N-01-012-011	
TECNICA						

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION, LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, ESTACION DE SERVICIO
SYNERGIA S.A.S.

Este documento es la carátula de tu
seguro y contiene la información
del compromiso que SURA
adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellido / Razón social
ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.

Dirección

SN CABI VIA YUTO QUEBRADA EL DESECHO

Tipo de identificación
NIT

Número de identificación
9015438527

Ciudad
QUIBDO

Teléfono
6046731148

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellido / Razón social
ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.

Tipo de identificación
NIT

Número de identificación
9015438527

Dirección
SN CABI VIA YUTO QUEBRADA EL DESECHO

Ciudad
QUIBDO

Teléfono
6046731148

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellido / Razón social
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

Tipo de identificación
NIT

Número de identificación
8001409511

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA POLIZA

Identificación del documento	Operación	Origen	Ciudad de expedición	Fecha de expedición
17437848	MODIFICACIÓN	2600	MEDELLIN	2026-04-16
Forma de pago	Número de pólizas vinculadas	Referencia de pago	Producto	Moneda
CONTADO	1	01217237848	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTIA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Evento	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	01-NOV-2025	30-JUN-2027	\$330.000.000,00	\$377.918
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-NOV-2025	30-JUN-2027	\$152.000.000,00	\$151.167
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-NOV-2025	28-FEB-2030	\$38.000.000,00	\$37.479



VALORES A PAGAR

Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
\$107.647	\$674.211	\$0.00	\$570.000.000,00

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCE PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

14-ABR-2026

Vigencia movimiento desde

Vigencia movimiento hasta

28-FEB-2030

Número de días

1414

Vigencia póliza desde

01-NOV-2025

Vigencia póliza hasta

28-FEB-2030

Póliza
012Producto
NDXOficina
2600Documento
CUM001**INTERMEDIARIO**

BLIN SEGUROS LTDA

Nombres y apellidos o razón social

Codigo

48521

Compañía

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Categoría

AGENCIAS

Porcentaje

100%

Póliza

506.504

COASEGUROTipo coaseguro:
DIRECTO

Número póliza líder

Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la condición	Tipo de documento	Ratio al cual pertenecer	Identificación interna de la proforma	Código de la condición
CLAUSULA O	2017-01-01	13-18	P	05	F-01-12-084	0001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13-18	NT-P	5	N-01-012-011	

DECLARACIONES ADICIONALES

CONTRATO 24-110031-2025

CONTRATO DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS DE DERIVACIÓN DE TRÁFICO PARA UNA

EMPRESA Y ALMACEN PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y EQUIPO DE NAVEGACIÓN

PARA EL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CHOQUE EN LAS UNIDADES

DE SERVICIO EN COMISIÓN DE SERVICIO DE PARCO POR EL DEPARTAMENTO DE

COMISIÓN Y AGENCIAS MUNICIPALES 2025

CON PRODUCCIÓN 1

PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 31 OCTUBRE 2026

ADICIONAL AL VALOR DEL CONTRATO SUMA DE \$ 160.000.000 PARA UN TOTAL DE \$ 300.000.000

Por lo tanto, se declara que la compañía SURAMERICANA SEGUROS GENERALES S.A. inscrita en el Registro de Comercio de la

Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la

Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la

Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la

Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la

Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá, inscrita en el Registro de Comercio de la

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Lucy G. G.
Firma Autógrafa

Firma Impresa

EN EL CASO DE RECIBO DE PAGO, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COORDINADOR AUTORIZADO, DEBE
INDICAR QUE LA PRIMA SE PAGA AL RECIBIRSE, SIN MÁS VALOR.



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, ESTACION DE SERVICIO
SYNERGIA S.A.S.

Este documento es la carátula de tu
seguro y contiene la información
del compromiso que SURA
adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9015438527
EN CABLE VIA YUTO QUEBRADA EL DESECHO	Ciudad QUIBDO	Teléfono 6046731148

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

ESTACION DE SERVICIO SYNERGIA S.A.S.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9015438527
--------------------------------------	-------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
--------------------	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA POLIZA

14238240	MODIFICACION	Ciudad y ciudad expedición 2600 - MEDELLIN	Fecha expedición 2026-04-16	Moneda PESO COLOMBIANO
ANUAL	1	Referencia de pago 01314238240	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

EN CABLE VIA YUTO QUEBRADA EL DESECHO	Ciudad QUIBDO	Departamento CHOCO	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
GASODUCTO, CABLE, DUCTOS, PRODUCTOS Y SIMILARES	Código actividad 69	Descripción riesgo	Riesgo número 1

COBERTURAS

Cobertura	Valor asegurado	Valor copaymanto	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$350.181.000,00	\$65.481.000	0%	\$609.287	\$115.765	\$725.054
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$350.181.000,00	\$0	0%	\$304.645	\$57.883	\$362.528
R.C. PATRONAL	\$350.181.000,00	\$0	0%	\$304.645	\$57.883	\$362.528
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$350.181.000,00	\$0	0%	\$304.645	\$57.883	\$362.528

Categoría	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$350.181.000,00	15% DE LA PÉRDIDA MINIMO 60 \$MDLV
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$350.181.000,00	15% DE LA PÉRDIDA MINIMO 60 \$MDLV
R.C. PATRONAL	\$350.181.000,00	15% DE LA PÉRDIDA MINIMO 60 \$MDLV
R.C. VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$350.181.000,00	15% DE LA PÉRDIDA MINIMO 60 \$MDLV



Valor prima sin IVA	Valor IVA	Valor prima
\$1.523.224	\$289.413	\$1.812.637
Valor asegurado	Valor índice variable	Valor asegurado
\$350.181.000	0%	\$350.181.000



30-ABR-2026	Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia actual desde	Vigencia actual hasta
		30-JUN-2027	440	01-NOV-2025	30-JUN-2027

013	Producto AGS	Oficina 2600	Usuario CUM001
-----	-----------------	-----------------	-------------------



Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Porcentaje	Participación
BLIN SEGUROS LTDA	48521	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS 100%	1.523.376

☐ Indirecto ☒ DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
--	---------------------	--------------------------

Procedimiento	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Rango al que pertenece	Identificación interna y externa	Código de autorización
CLAUSULA	2009-06-01	11-18	P	6	F-01-13-040	



INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES: SMMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE -
SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLÍMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA
SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y
POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE
COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON
FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL
ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL
MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
RÉGIMEN COMUN.

Firma del titular

ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO POR EL SEÑORADO O POR UN ABOGADO O POR UN ABOGADO AUTORIZADO POR EL SEÑORADO. EL SEÑORADO DEBE FIRMAR LA PRIMA SIN SER ACOMPAÑADA AL RECIPIENTE SURAMERICANA SIN VALOR.