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

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Rionegro, 04 de Marzo de 2021

No. S-2021 - 027930 / DEANT - DIRAN

Brigradier General
**PABLO FERNEY RUIZ GARZON**
Comandante Policia Metropolitana de Valle de Aburra
Medellin.-

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 12-8-10073-20 Mes reportado FEBRERO

| 1. PRÓRROGA No. 1 | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. 5 | 4. OTROS: ADICIÓN 2 |
|---|---|---|---|
| | FECHA: | FECHA: | FECHA: 08/06/2020 |
| | Se solicito reduccion presupuestal con comunicación oficial Nº S-2020-129254 del 15/12/2020 . SE SOLICITO ADICION Y PRORROGA CON COMUNICACIÓN OFICIAL Nº S-2021-016432 DEL 10 DE FEBRERO DE 2021 | | |

| 5. OBJETO | 6. CONTRATISTA | 7. PLAZO DE EJECUCION | BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | | | RECIBIDO | | PENDIENTE POR RECEPCION | | 15. OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10. VALOR | 11. CANTIDAD | 12. VALOR | 13. CANTIDAD | 14. VALOR | |
| **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (gasolina corriente y diésel) PARA UNOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE; POR LOTES" DIRAN-COARI RIONEGRO** | **INVERSORA GALAXIA S.A.S.** | **Vigencia: 2020** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (gasolina corriente y diésel) PARA UNOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE; POR LOTES" DIRAN-COARI | 1 MES | $ 7.900.000,00 | 1 mes | $ 1.200.000,00 | 0 MESES | $ 6.700.000,00 | **PORCENTAJE EJECUTADO** |
| | | **incio : 25/11//2020** | | | | REDUCCION | $ 6.700.000,00 | | - | 77,09% |
| | | **termino: 31/12/2020** | | | | | | | | **PORCENTAJE POR EJECUTAR** |
| | | | | | | | | | | 22,91% |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Vigencia: 2021** | | | | | | | | |
| | | **incio : 01/01/2021** | | | | | | | | |
| | | **termino: 31/05/2021** | | 3 MESES | $ 4.500.000,00 | 1 mes | 691.200,00 | 3 | 3.808.800,00 | |
| | | | | | | 2 mes | 967.820,00 | 2 | 2.840.980,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 12.400.000,00** | | **$ 9.559.020,00** | | **2.840.980,00** | |

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES, CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SE TRAMITA FACTURA No. FE - 952 DE FECHA 02/03/2021 POR VALOR DE $ 967.820,00 LA CUAL HACE REFERENCIA A LOS CONSUMOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA PRESENTE VIGENCIA.

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

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

**19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS**

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

**23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.**

| 24. ÍTEM Y/O NUMERAL | 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. |
|---|---|---|
| 1 | El contratista garantiza que los productos cumplen con las siguientes Normas Técnicas:<br><br>TIPO DE COMBUSTIBLE NORMA TÉCNICA O ESPECIFICACION<br>Gasolina Corriente NTC 1380<br>Normas Internacionales ASTM 4814<br>Resolución 1565 del 24/12/2004<br>Diésel ACPM NTC 1438<br>Normas Internacionales ASTM 4814<br>Resolución 1565 del 24/12/2004<br><br>Para constancia de lo anterior, el contratista debe anexar la respectiva certificación del proveedor del combustible, donde conste la especificación de la Norma Técnica correspondiente. | El contratista aporta certificacion con fecha 03 de agosto de 2020 en la cual se evidencia el cumplimiento. |
| 2 | El contratista hará llegar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes el listado de precios, pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y copia de la resolución del ministerio de minas y energía en la que se regula el precio de combustibles para el mes correspondiente, entregándole los documentos al Supervisor del Contrato, para que lo haga llegar al Área de Contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra.<br><br>Así mismo el contratista se compromete a que la variación de precios durante la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional. | El contratista aporta la certificacion con fecha 03 de agosto de 2020 del pago de aportes parafiscales vigente |
| 3 | La firma contratista deberá velar por que todo el personal de la Estación de Servicio, garantice la prioridad en el suministro de combustible de los vehículos de la Policía Nacional, de acuerdo a los requerimientos autorizados por el supervisor. | El contratista viene cumpliendo de forma oportuna, dando prioridad a los vehciulos de la Policia Nacional |
| 4 | El contratista se compromete a suministrar el combustible a los vehículos de la Policía Nacional una vez verifique que el supervisor del contrato requiera el suministro ya sea con el respectivo chip o de lo contrario con la presentación de la planilla, donde se especifica los nombres, apellidos, firma y huella del conductor; fecha, hora, placas, sigla, marca, color, tipo y cantidad de combustible autorizado al vehículo, con su correspondiente kilometraje y se haya verificado que la información suministrada concuerde físicamente con el vehículo al cual se le vaya a suministrar el combustible. | El contratista ha suministrado el combustible de acuerdo a los parametros en este item. |
| 5 | El contratista entregara por cada suministro una constancia de recibo que contendrá la fecha del suministro, la sigla del vehículo, el número de galones suministrados, el tipo de combustible y el valor total de la venta, el cual deberá llevar, en cada uno, la firma, post firma y cédula de ciudadanía del Conductor del vehículo al cual se le suministra el combustible. | Se deja constancia de que la informacion correspondiente al sumistro del combustible se encuentra en la planilla y formatos estandarizados con referente al consumo realizado. |
| 6 | El contratista garantiza el suministro 24 horas, los siete días de la semana durante la ejecución del contrato, para el suministro de combustible al equipo automotor de la Policía Nacional. De igual forma proporcionará las condiciones mínimas de Seguridad Industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado, así mismo contar con los elementos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia. | El contratista a cumplido acabalidad con el suministro dentro de los parametros establecidos en este item. |
| 7 | El contratista garantiza el suministro del combustible en las estaciones de servicios de su propiedad o particulares relacionadas en su oferta, las cuales deben estar ubicadas en el Municipio de RIONEGRO, en todo caso estarán ubicadas fuera de las instalaciones Policiales.<br><br>De igual manera, garantiza que cuenta con surtidores adecuados que garanticen el tipo de combustible y la medida especificada para cada vehículo | Se puede evidenciar que el contratista a cumplido con este item de acuerdo a las certificaciones aportadas dentro del proceso contractual |
| 8 | Las Estaciones de Servicio, deberán contar con la infraestructura adecuada para atender la demanda de vehículos de la Policía Nacional, a fin de no producir demoras en el abastecimiento de los mismos. | La estacion de servicios cuenta con la infraestructura adecuada atender la demanda de los vehiculos que se encuentran en la jurisdiccion de La compañía de control aeroportuario Antinarcoticos Rionegro |

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

| | | |
|---|---|---|
| 10 | El oferente garantizara que el suministro de combustible se efectúa conforme lo establece el Decreto 1521 de 1998, Art. 31 y 32, Decreto 4299 de 2005 Minas y energía Art. 21 y 22, Decreto 3563/10-12-2003, Decreto 733 de 2008, leyes que lo modifiquen y que regulan los requisitos para la comercialización del combustible. | El surninistro del combustible se ha efectuado de acuerdo a la normatividad vigente que rige la comercializacion del combustible. |
| 12 | La firma oferente deberá certificar que aceptara, en cualquier tiempo auditoria en las Estaciones de Servicio a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible y de su calidad, las cuales pueden ser en forma directa o indirecta, cuando fuere necesario y a solicitud del supervisor del contrato, la firma contratante expedirá la certificación de calidad del producto suministrado. | El contratista aporto dentro del proceso de contratacion la certificacion con fecha 03 de agosto de 2020 de este item. |
| 13 | Deberá capacitar al personal bajo su responsabilidad en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y líquidos, aplicando y cumpliendo las buenas prácticas en materia ambiental. | El personar que labora en la estacion de servicio cuenta con la capacitacion en materia ambiental de igual manera se anexa certificacion con fecha del 03/08/2020 |
| 14 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hayan sido necesarias tramitar antes, durante y/o al finalizar el suministro, será asumida como responsabilidad del contratista. | El contratista se comprometio con el cumplimiento de esten item en la presentacion de la propuesta dentro del proceso de contratacion. |
| 15 | El oferente que se presente al presente proceso contractual deberá certificar que garantizará en cada uno de los procesos de distribución del combustible, las buenas prácticas ambientales de acuerdo a la reglamentación que fije el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente para garantizar la preservación del medio ambiente, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato. | La certificacion de cumplimiento de este item se encuentra en la propuesta presentada dentro del proceso de contratacion, de igual manera se anexa constacion con fecha del 03 de agosto de 2020 de que el contratista viene cumplimiendo a cabalidad con este item. |
| 16 | El oferente que participa en el presente proceso no debera estar inscrito en el registro unico de infractores ambientales. | Se verifica que el contratista no se encuentre inmersion en INFRACCIONES O SANCIONES RUIA Se anexa certificacion de cumplimiento con fecha del 03 de agosto de 2020 |

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES**

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

**MAYOR: KELLY JOHANNA GARCIA RODRIGUEZ**
Comandante Compañia de Control Aeroportuario Rionegro ( E)

Firma _____

Teléfonos: 5626229

Anexos: (Recibo a satisfaccion, Certificados Parafiscales, Factura, lista de precios, Certificado normas tecnicas del combustible, Certificado condiciones minimas de seguridad industrial e instalaciones, Certificado capacitacion personal, certificado capacitacion temas ambientales, certificado buenas practicas ambientales

**RECIBIDO A SATISFACCION No. 003**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** | Rionegro Marzo 04 de 2021 |
| **CONTRATO N°:** | 12-8-10073-20 |
| **CONTRATISTA:** | INVERSORA GALAXIA S.A.S |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (gasolina corriente y diésel) PARA UNOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA NACIONAL" GRUPO Nº6 DISTRITO DE POLICIA RIONEGRO – DIRAN RIONEGRO. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | *VIGENCIA 2020 (25/11/2020 – 31/12/2020)* \| *VIGENCIA 2020 (25/11/2020 – 31/12/2020)DIRAN* \| *VIGENCIA 2021 (01/01/2021 – 31/03/2021)* \| *VIGENCIA 2021 (01/01/2021 – 31/03/2021)DIRAN* \| *TOTAL*<br>*$ 63.000.000,00* \| *$ 7.900.000,00* \| *$ 40.600.000,00* \| *$ 4.500.000,00* \| ***$ 116.000.000*** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Fecha 25/11/2020 Fecha vencimiento 31/05/2021 |
| **FECHA DE ENTREGA:** | Desde el 01/02/2021 Hasta el 28/02/2021 |
| **DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:** | No aplica |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:** | Mayor. KELLY JOHANNA GARCIA RODRIGUEZ<br>Comandante Compañía de Control Aeroportuario Rionegro (E) |
| **VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA** | (novecientos sesenta y siete mil ochocientos veinte pesos) (**$ 967.820,00**). RECURSO 10 – DIRAN |
| **RECEPCION DE LOS BIENES:** | Mediante acta de recepción de bienes 003 de fecha 04/03/2021, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

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

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

RSB
PT. [illegible]
05/03/2021 12:[illegible]

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Durante el periodo el contratista:

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

Se recibe a satisfacción y dentro del plazo de ejecución del contrato, la factura y soporte correspondiente al suministro con los siguientes consumos:

| PRODUCTO | VALOR UNITARIO SICOM | CANTIDAD GALONES | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| ACPM – DIESEL DESDE EL 01/02/2021 .AL 02/02/2021 | $ 8.640,00 | 8 | 69.120,00 |
| ACPM – DIESEL DESDE EL 03/02/2021 .AL 09/02/2021 | $ 8.660,00 | 47 | 407.020,00 |
| ACPM – DIESEL DESDE EL 09/02/2021 .AL 28/02/2021 | $ 8.780,00 | 56 | 491.680,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 967.820,00** |

Suministros correspondientes a los consumos efectuados por parte del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: INVERSORA GALAXIA S.A.S ubicado en la Carrera 48 N 52-02 de Rionegro (Antioquia)

La factura allegada por el Contratista cumple los parámetros establecidos en el contrato, siendo acompañadas por el certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal, constancia de precios para la GASOLINA CORRIENTE y DIÉSEL entre el 01/02/2021 y el 28/02/2021.

Se verifica el número de planilla **832200971** de autoliquidación consolidada, el cual se encuentra a paz y salvo referente al pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a iniciar el trámite de pago con cargo al Registro Presupuestal 2121 del 15/01/2021, toda vez que la entrega fue dentro del plazo establecido, cumpliendo las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato; en consecuencia, se anexan además la entrada de bien en el sistema SILOG SAP.

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE - 952 | 02/03/2021 | **$ 967.820,00** | **- $ 0,00** | **$ 967.820,00** |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | **$ 967.820,00** | **- $ 0,00** | **$ 967.820,00** |

Mayor. **KELLY JOHANNA GARCIA RODRIGUEZ**
Comandante De Compañía Antinarcóticos de Control Aeroportuario Rionegro (E)

# Factura Electrónica De Venta No

# FE No. 952

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2021. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

INVERSORA GALAXIA S.A.S

**Nit** 900244469

**Responsabel de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 29/04/2021 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01001 | DIESEL | 111,00 | Und. | 8.719,10 | 0% | 0 | 967.820,00 |

Total líneas o ítems: 14

**Valor en Letras**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **967.820,00** |
| DESCUENTO | **0,00** |
| IVA | **0,00** |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | **967.820,00** |
| RETEIVA | **0** |
| RETEICA | **0** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2021 16:26:31

**CARRERA 48 # 52-02 Teléfono 5610651 Rionegro**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

CUFE: 47c1637ca0b278f288e175a164f41350f4885a191a3ca037ae5c3c9db76d91b3f12790e26c70b8d7288b41ee175b4175 --Fecha y Hora de Expedición : 03/03/2021 9:30:46

Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 952**

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2021. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

INVERSORA GALAXIA S.A.S

**Nit** 900244469

**Responsabel de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | |
| **NIT** | 800140549 3 | | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
| CALLE 71 N 65 20 | | Medellín | 4939355 |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 29/04/2021 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.780 | 0% | 0 | 70.240 |
| 2 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.780 | 0% | 0 | 70.240 |
| 3 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.780 | 0% | 0 | 70.240 |
| 4 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.780 | 0% | 0 | 70.240 |
| 5 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.780 | 0% | 0 | 70.240 |
| 6 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.780 | 0% | 0 | 70.240 |
| 7 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.780 | 0% | 0 | 70.240 |
| 8 | 01001 | DIESEL | 6 | Und. | 8.660 | 0% | 0 | 51.960 |
| 9 | 01001 | DIESEL | 9 | Und. | 8.660 | 0% | 0 | 77.940 |
| 10 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.660 | 0% | 0 | 69.280 |
| 11 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.660 | 0% | 0 | 69.280 |
| 12 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.660 | 0% | 0 | 69.280 |
| 13 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.660 | 0% | 0 | 69.280 |
| 14 | 01001 | DIESEL | 8 | Und. | 8.640 | 0% | 0 | 69.120 |

Total lineas o items: 14

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **967.820** |
| DESCUENTO | **0** |
| IVA | **0** |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | **967.820** |

**Valor en Letras**

| | |
|---|---|
| RETEIVA | **0** |
| RETEICA | **0** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2021 16:26:31

**CARRERA 48 # 52-02 Teléfono 5610651 Rionegro**
**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

CUFE: 47c1637ca0b278f288e175a164f41350f4885a191a3ca037ae5c3c9db76d91b3f12790e26c70b8d7288b41ee175b4175--Expedición:02/03/2021 07:38 PM

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS REGIONAL No.6

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Meval-Guyued
Radicado No:. 027931
Recibido por: GECOP
Fecha: 04-03-21 Hora: 21:45.

**No. S – 2021 .0 2 7 9 3 1 – / SURAN – CREG 6 – 29. 25**

Rionegro Antioquia, 04 de marzo de 2021

Brigadier General
PABLO FERNEY RUIZ GARZON
Comandante Policía Metropolitana Del Valle De Aburrá
Medellín

Asunto: Solicitud entrada y salida almacén pago de combustibles.

De manera atenta y respetuosa me solicitar a mi General que teniendo en cuenta contrato (Nº 12-8-10073-20) cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN LA JURISDICCÍON DISTRITO DE POLICÍA RIONEGRO COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE CONTROL AEROPORTUARIO RIONEGRO con la empresa contratista CANO GALLEGO JOSÉ OLIVERIO Y/O ESTACIÓN DE SERVICIOS INVERSORA GALAXIA S.A.S, ordene a quien corresponda sea realizado los trámites respectivos para el pago por concepto de suministro de combustible. Consumos realizados entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 mediante factura Nº FE 952 de fecha 02 de marzo de 2021 por un valor de $ 967.820,00 con los siguientes consumos así:

| NRO | RECURSO | CANTIDAD GALONES | TIPO DE COMBUSTIBLE | VALOR INDIVIDUAL | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | **08** | ACPM – DIESEL DESDE 01/02/2021 .AL 02/02/2021 | **$ 8.640,00** | $ 69.120,00 |
| 2 | 10 | **47** | ACPM – DIESEL DESDE 03/02/2021 .AL 09/02/2021 | **$ 8.660,00** | $ 407.020,00 |
| 3 | 10 | **56** | ACPM – DIESEL DESDE 10/02/2021 .AL 28/02/2021 | **$ 8.780,00** | $ 491.680,00 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 967.820,00** |

Atentamente,

Mayor KELLY **JOHANNA GARCIA RODRIGUEZ**
Comandante Compañía Antinarcóticos De Control Aeroportuario Rionegro (E)

Elaborado por: PT. Danilo Alfonso Varges Pedroza
Revisado por: MY. Kelly Johanna Garcia Rodriguez
Fecha de elaboración: 04/03/2021
Ubicación C:\mis documentos\informes/ 2021

Aeropuerto José María Córdova – Rionegro- Antioquia
Telefax: 034-5626229-5624643
diran.coari@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Rionegro, 02 de marzo de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Precios Combustible del mes de **01 AL 28 DE FEBRERO**

Respetados señores,

Relaciono a continuación precios de los combustibles del mes de **01 AL 28 DE FEBRERO 2021** pactados en el contrato **Nº 12-8-10073-20**

| FACTURA | PRODUCTO | PRECIO | FECHA |
|---|---|---|---|
| 952 | ACPM | 8.640 | 01/02/2021 AL 02/02/2021 |
| | | 8.660 | 03/02/2021 AL 09/02/2021 |
| | | 8.780 | 09/02/2021 AL 28/02/2021 |
| | CORRIENTE | 8.630 | 01/02/2021 AL 02/02/2021 |
| | | 8.650 | 03/02/2021 AL 09/02/2021 |
| | | 8.820 | 09/02/2021 AL 28/02/2021 |

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT. 900.244.469-2**
**CRA.48 # 52-02**
**TELÉFONO: 561 06 51**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 02 de marzo de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado NORMAS TECNICAS DEL COMBUSTIBLE

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S garantiza que los productos cumplen con las siguientes normas técnicas:

- Gasolina Corriente NTC 1380
  Normas Internacionales ASTM 4814
  Resolución 1565 del 24/12/2004
- Diésel ACPM NTC 1438
  Normas Internacionales ASTM 4814
  Resolución 1565 del 24/12/2004
  Corte Mensual.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT. 900.244.469-2**
**CRA.48 # 52-02**
**TELÉFONO: 561 06 51**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 02 de marzo de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

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

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S. no se encuentra inscrito en INFRACCIONES O SANCIONES RUIA

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT. 900.244.469-2**
**CRA.48 # 52-02**
**TELÉFONO: 561 06 51**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 02 de marzo de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSTALACIONES.

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S garantiza las condiciones mínimas de Seguridad Industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado, así mismo cuenta con los elementos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT. 900.244.469-2**
**CRA.48 # 52-02**
**TELÉFONO: 561 06 51**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 02 de marzo de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado CAPACITACION PERSONAL

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S. ha capacitado a todo el personal sobre todos los requerimientos necesarios para el despacho de combustible a los vehículos de la POLICIA NACIONAL.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT. 900.244.469-2**
**CRA.48 # 52-02**
**TELÉFONO: 561 06 51**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 02 de marzo de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado CAPACITACION TEMAS AMBIENTALES

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

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT. 900.244.469-2**
**CRA.48 # 52-02**
**TELÉFONO: 561 06 51**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 02 de marzo de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

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

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

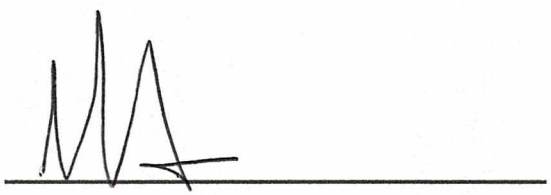
**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT. 900.244.469-2**
**CRA.48 # 52-02**
**TELÉFONO: 561 06 51**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 02 de Marzo de 2021

CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito certificar, que la sociedad INVERSORA GALAXIA S.A.S con NIT 900.244.469-2 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes parafiscales de los empleados de los últimos seis meses

Atentamente,



MARYULEIDY GARCIA ALZATE
CONTADORA
TP 120205-T

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

### Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2021-02-15, 03:53:06 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | enero de 2021 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | febrero de 2021 |
| **Empresa** | INVERSORA GALAXIA SAS |
| **NIT** | NI 900244469 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 48120880 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 894049348 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 5.048.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.suaporte.com.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 206.900 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 9 | $ 1.875.700 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 5 | $ 862.900 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 1 | $ 43.500 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 9 | $ 425.900 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | $ 42.900 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 2 | $ 100.700 | $ 0 |
| N805000427 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 1 | $ 68.600 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 2 | $ 108.800 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 16 | $ 524.200 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 16 | $ 788.800 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 5.048.900 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 5.048.900 |



ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios

# Comprobante

de pago en línea

## ENLACE OPERATIVO S.A.

**Pago realizado por:** angela maria noreña uribe

**Nro. de recibo:** 48120880

**Descripción del pago:** Pago de Seguridad Social

**Identificación del contribuyente:** 10.0.19.58

**Concepto:** NI

**Razón Social:** 900244469

**Fecha y hora de la transacción:** Lunes 15 de Febrero de 2021 03:57:25 PM

**Nro. de comprobante:** 0000005725

**Valor pagado:** $ 5,048,900.00

**Cuenta:** *******3275

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com