Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No. **105** FECHA DE PAGO: _____

No. SISCO: _____

No CONTRATO: **26-8-10023-20**

VALOR PAGO _____

VALOR AMORTIZADO **1.037.120,00**

RECIBIDA : **5-jun-21**

RADICADA SIIF: **58221**

CONTRATISTA:. **LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS**

ESC 350

NIT: 900696603

No. FACTURA _____

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO	SI		NO	
ENDOSADA A:_____	CUENTA BANCARIA:			
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		19321		1
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				1
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				1
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				1
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		**4200247826**		1
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				x
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				x
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				x
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				x
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				X
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				x
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				1

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: **105 R10**

PT Gustavo Adolfo Gutierrez Echeverria
Responsable Punto de Compras -DECUN

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgrgutier	GUSTAVO RAFAEL GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-05-3:44 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	58221	**Fecha Registro:**	2021-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	18-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	19321	**Nro. Cdp:**	2421
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.037.120,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.037.120,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900696603	**Razon Social:**	LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
ESC 350	FACTURA	2021-06-05

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL CORRIENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICIA CHOCONTA R 10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

53221

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

Ciudad y fecha:	Chocontá Cundinamarca., 04 de junio de 2021
Unidad:	Departamento de Policía Cundinamarca Distrito Doce de Policía Chocontá, Cundinamarca.
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	26-8-10023-20
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	LOGISTICA DE COMBUSTIBLES S.A.S
NIT del contratista:	NIT: 900.696.603-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DOCE DE POLICÍA CHOCONTA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	A-02-02-01-003-003-04 PN DECUN SA SI 018 2020
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato vigencia 2020-2021 $25.630.583,00 Valor principal para la vigencia 2020 $8.000.000 CDP: 8820 FECHA: 08/10/2020 - RPC:127120 fecha 25/11/2020 Valor principal para vigencia 2021 $ $12.000.000 CDP: 321 FECHA: 12-01-2021 RPC: 321 de fecha 12/01/2021 Valor Adición N° 1 $ 5.630.583,00 - Recurso 10 DECUN CDP: 2421 - RPC: 19321 –FECHA: 16/03/2021
Plazo de ejecución:	Vigencia 2020: inicio 01/12/2020- Termino 31/12/2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. Vigencia 2021: inicio 01/01/2021- Termino 31/08/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. Prorroga N° 001 – Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de término: 31/08/2021

5002636463

$ 1.037.120

05/06/2021

4200247826

R10

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2021
Lugar de ejecución y/o entrega	Chocontá Cundinamarca Calle 6 No. 6-76 Albania
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor ILICH AUGUSTO YUCUMA DIAZ Supervisor del Contrato 26-8-10023-20 Nombramiento Mediante comunicación oficial No S-2020-114203-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/05/2021 AL: 31/05/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECUN/ Distrito Doce de Policía Chocontá	R/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DOCE DE POLICÍA CHOCONTÁ	$ 1.037.120,00	$ 1.037.120,00		$ 1.037.120,00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ESC 350	02-06-2021	$1.037.120,00	0,00	$1.037.120,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$1.037.120,00	0,00	$1.037.120,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación N° ESC 350 de fecha 02/06/2021, corresponde al servicio de suministro de gasolina y ACPM del mes de mayo del año 2021, para el parque automotor del Distrito Doce de Policía Chocontá, por un valor de $ 1.037.120,00 -valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° 321

Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante de Logística de Combustibles S.A.S, donde su representante legal manifiesta su conformismo por el compromiso y su responsabilidad para por las partes intervinientes en cumplimiento de este proceso contractual, funciones y ejerciendo el control correspondiente como está estipulado en el contrato por parte del supervisor del mismo, como consta en los informes de supervisión y control anexo.

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.

Nota: Respecto al numeral 10 del acuerdo marco CCE-715-1-AMP-2018 el cual cita "para las categorías A, B, y C, el precio del combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del combustible publicado por MInMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos ($1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor". Por esta razón no se solicita nota crédito por el peso de más para el pago de esta factura.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
01	1.) Cumplir con el objeto contractual. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3.) Responder en los plazos que EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.) Constituir en debida forma y aportar al grupo de contratos del Departamento de Policía Cundinamarca, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías exigidas.6.) Suministrar combustible a los vehículos adscritos a las unidades solicitantes hasta agotar el valor total del contrato y los que se deriven del mismo. 7.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportados para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato, en caso de cambio de la cuenta bancaria dar aviso mediante oficio con un mes de anterioridad. 8.) Debe responsabilizar a una persona que esté en contacto permanente con el supervisor del contrato para aclarar cualquier duda con la ejecución del contrato. 9.) Debe comprometerse en aceptar en cualquier momento una auditoria con el fin de monitorear la óptima ejecución del contrato. 10.) En caso de presentarse racionamiento o parálisis del combustible dará prioridad al suministro de los vehículos del Departamento de Policía	SI	SIN OBSERVACIONES

	Cundinamarca sobre los particulares a fin de evitar la parálisis del servicio policial. 11.) El suministro debe presentarse en forma agil, oportuna y con calidad del producto. 12.) para el suministro del combustible se deberá llevar el control por medio de valeras para la ejecución del presente contrato con original y una copia. Los vales deben tener una numeración consecutiva y se le dará una vigencia de 24 horas y/o por medio de chip, para los oferentes que presten el servicio de chip deberán entregar una copia al conductor del tiquete en el momento del tanqueo. 13.) EL CONTRATISTA deberá llevar el control en todos los surtidores de llenado en el momento del tanqueo, el tiquete o vale debe contener la siguiente información: Fecha, Hora, Valor del galón, Numero de galones, Kilometraje, Sigla del vehículo, Clase de combustible. 14.) La información y los valores deberán coincidir con lo ofertado, debiendo presentar un informe semanal al supervisor del contrato sobre el suministro del combustible, adjuntando el debido soporte (tiquete o vale consumido), esto con el fin de garantizar que no se presenten irregularidades al realizar el cruce de cuentas entre las partes. 15.) 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.		

Anexo:

01 factura electrónica
Certificación de aportes parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación bancaria
Certificación de plan de compras
Informe de supervisión del mes de mayo del año 2021 con radicado N° GS-2021- 069554 - DECUN, fisico y cargado en el aplicativo SECOP II; junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.
Antecedentes junta central
Tarjeta profesional contadora

Atentamente,

Mayor ILICH AUGUSTO YUCUMA DIAZ
Supervisor del Contrato 26-8-10023-20
Nombramiento Mediante comunicación oficial No S-2020-114203-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020.
Correo eletrônico: Ilich.yucuma@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3203028825

Factura Electrónica De Venta No

ESC No. 350

LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS

Nit 900696603 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764004191759 que habilita desde ESC 1 hasta ESC 500. Vence 2021-09-15

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMBU 6900.00 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CU	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800140611 2	16-01-01-D1;26-8-10023-20;ilich.yucuma@correo.policia.gov.co	
DIRECCIÓN	CR 58 9 43	**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELÉFONO	4144566		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/06/2021	02/06/2021	DIANA ROCIO PENAGOS HERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	102	ACPM	81,4990	gal	8.399	0%	0	684.510
2	101	CORRIENTE	39,7710	gal	8.866	0%	0	352.610

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.037.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.037.120**
RETEFUENTE	**1.037**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.036.083**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2021 09:51:53

KM 37 VIA BRICEÑO - SOGAMOSO Teléfono 8562897

Correo Electrónico edselsatelite@yahoo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 91af910e4a3c3c3b921940517b3d4f11e8efb38b0626ca7e6f434728ac2714463508ea4145ab30423e3e80e4fef9c134 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2021 09:54:30 a.m.

Reporte Clientes

grupo empresarial INSEPET

Empresa : POLICIA NACIONAL

NIT : 800140611-2

Fecha de Generacion : 02/06/2021 16:14:40

Fecha Reporte : 01/05/2021 6:00:00 Hasta 01/06/2021 6:00:00

	A.C.P.M.		CORRIENTE		Total	
Nombre Cuenta	Volumen	Dinero	Volumen	Dinero	Volumen	Dinero
DISTRITO CHOCONTA	81,4990	684.510	39,7710	$ 352.610	121,2700	$ 1.037.120
Total	81,4990	684.510	39,7710	$ 352.610	121,2700	$ 1.037.120

Nombre Cuenta	Venta	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Dinero	PPU	Km
DISTRITO CHOCONTA	586931	04/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	5,00	$ 41.995	$ 8.399	0
	587908	10/05/2021 11:10:27	DISTRITO	A.C.P.M.	5,00	$ 41.995	$ 8.399	0
	588702	12/05/2021 20:28:00	DISTRITO	CORRIENTE	7,00	$ 62.062	$ 8.866	0
	588748	13/05/2021 7:52:35	DISTRITO	CORRIENTE	5,00	$ 44.330	$ 8.866	0
	589770	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	9,01	$ 75.675	$ 8.399	0
	589771	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	589772	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	589775	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	6,00	$ 50.394	$ 8.399	0
	591271	23/05/2021 20:25:45	DISTRITO	A.C.P.M.	11,61	$ 97.504	$ 8.399	0
	591771	26/05/2021 8:35:49	DISTRITO	CORRIENTE	6,00	$ 53.196	$ 8.866	0
	591776	26/05/2021 8:49:35	DISTRITO	A.C.P.M.	8,00	$ 67.192	$ 8.399	0
	592469	29/05/2021 14:13:19	DISTRITO	CORRIENTE	8,00	$ 70.928	$ 8.866	0
	592470	29/05/2021 14:15:24	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592472	29/05/2021 14:16:45	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592474	29/05/2021 14:17:50	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592475	29/05/2021 14:20:23	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592476	29/05/2021 14:22:58	DISTRITO	CORRIENTE	1,77	$ 15.702	$ 8.866	0
	592539	29/05/2021 18:24:07	DISTRITO	A.C.P.M.	8,57	$ 72.013	$ 8.399	0
	592558	29/05/2021 19:36:22	DISTRITO	A.C.P.M.	12,78	$ 107.348	$ 8.399	0
	592662	30/05/2021 11:50:48	DISTRITO	A.C.P.M.	6,00	$ 50.394	$ 8.399	0
	592798	31/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	9,52	$ 80.000	$ 8.399	0
	21				121,27	$ 1.037.120		
Total	21				121,27	$ 1.037.120		

CONSUMO DE A.C.P.M MES MAYO 2021

Nombre Cuenta	Venta	Fecha	Placa	Producto	Volumen	dinero	PPU	Km
	586931	04/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	5,00	$ 41.995	$ 8.399	0
	587908	10/05/2021 11:10:27	DISTRITO	A.C.P.M.	5,00	$ 41.995	$ 8.399	0
	589770	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	9,01	$ 75.675	$ 8.399	0
	589775	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	6,00	$ 50.394	$ 8.399	0
	591271	23/05/2021 20:25:45	DISTRITO	A.C.P.M.	11,61	$ 97.504	$ 8.399	0
	591776	26/05/2021 8:49:35	DISTRITO	A.C.P.M.	8,00	$ 67.192	$ 8.399	0
	592539	29/05/2021 18:24:07	DISTRITO	A.C.P.M.	8,57	$ 72.013	$ 8.399	0
	592558	29/05/2021 19:36:22	DISTRITO	A.C.P.M.	12,78	$ 107.348	$ 8.399	0
	592662	30/05/2021 11:50:48	DISTRITO	A.C.P.M.	6,00	$ 50.394	$ 8.399	0
	592798	31/05/2021 0:00:00	DISTRITO	A.C.P.M.	9,52	$ 80.000	$ 8.399	0
					81,4990	**684.510**		

CONSUMO DE GASOLINA CORRIENTE MES MAYO 2021

Nombre Cuenta	Venta	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Dinero	PPU	Km
	588702	12/05/2021 20:28:00	DISTRITO	CORRIENTE	7,00	$ 62.062	$ 8.866	0
	588748	13/05/2021 7:52:35	DISTRITO	CORRIENTE	5,00	$ 44.330	$ 8.866	0
	589771	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	589772	17/05/2021 0:00:00	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	591771	26/05/2021 8:35:49	DISTRITO	CORRIENTE	6,00	$ 53.196	$ 8.866	0
	592469	29/05/2021 14:13:19	DISTRITO	CORRIENTE	8,00	$ 70.928	$ 8.866	0
	592470	29/05/2021 14:15:24	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592472	29/05/2021 14:16:45	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592474	29/05/2021 14:17:50	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592475	29/05/2021 14:20:23	DISTRITO	CORRIENTE	2,00	$ 17.732	$ 8.866	0
	592476	29/05/2021 14:22:58	DISTRITO	CORRIENTE	1,77	$ 15.702	$ 8.866	0
					39,7710	**$ 352.610**		

LOGÍSTICA DE COMBUSTIBLES SAS.

CERTIFICADO DE ESTAR AL DÍA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CERTIFICO

En mi calidad de Representante Legal, certifico que la empresa **LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS** con NIT 900.696.603-2, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Dado en Chocontá a los (02) días del mes Junio del 2021.

Cordialmente



ELIE GHASSAN ZARZOUR
C.E. 325791
Representante Legal- Gerente
LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS
NIT: 900.696.603-2

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900696603 2	LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS	KM 37 VIA BRICEÑO SOGAMOSO	8562897	edselsatelite@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E		50357658	$4.088.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	186.300	0		0		0	0	0	0	186.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	65.200	0		0		0	0	0	0	65.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	327.100	0		0		0	0	0	0	327.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.184.800	0	0	23.300	23.300	0	0		1.231.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	706.000	0	0	0	0	0	0		706.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	423.100	0	0	0	0	0	0		423.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	352.600				352.600	0	0	352.600			3.526	352.600	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	615.000	0	0	615.000	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900696603-2	LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS	KM 37 VIA BRICEÑO SOGAMOSO	8562897	edselsatelite@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E		50357658	$4.088.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	615.000	615.000
Pensión	4	2.505.900	2.505.900
Riesgos Laborales	1	352.600	352.600
CCF	1	615.000	615.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.088.500	4.088.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900696603-2	LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS		KM 37 VIA BRICEÑO SOGAMOSO	8562897	edselsatelite@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E		50357658	$4.088.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiantes	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022327008	AGUIRRE GUARIN CESAR AGUSTO	1	0			S																	230301	1.629.102	260.700	0	0	0	0	EPS008	1.629.102	65.200	14-11	1.629.102	3	39.700	CCF21	1.629.102	65.200	0	0	0	0	0
2	CC	1069257531	PRIETO CABRERA MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.158.750	185.400	0	0	0	0	EPS017	1.158.750	46.400	14-11	1.158.750	3	28.300	CCF21	1.158.750	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1069258899	PENAGOS HERNANDEZ DIANA ROCIO	1	0			S																	230201	1.097.000	175.600	0	0	0	0	EPS017	1.097.000	43.900	14-11	1.097.000	3	26.800	CCF21	1.097.000	43.900	0	0	0	0	0
4	CC	1069259862	SUAREZ RIAÑO YENNY CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.626.641	260.300	0	0	0	0	EPS017	1.626.641	65.100	14-11	1.626.641	3	39.700	CCF21	1.626.641	65.100	0	0	0	0	0
5	CC	1073668474	ROA GUTIERREZ DIANA MARIA	1	0			S																	230201	1.649.921	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.649.921	66.000	14-11	1.649.921	3	40.200	CCF21	1.649.921	66.000	0	0	0	0	0
6	CC	15020169	GAÑAN HERNANDEZ JOSE FERNEY	1	0			S																	230301	1.623.990	259.900	0	0	0	0	EPS017	1.623.990	65.000	14-11	1.623.990	3	39.600	CCF21	1.623.990	65.000	0	0	0	0	0
7	CC	20493825	CORTES LATORRE BLANCA SONIA	1	0			S																	25 14	1.017.360	162.800	0	0	0	0	EPS017	1.017.360	40.700	14-11	1.017.360	3	24.800	CCF21	1.017.360	40.700	0	0	0	0	0
8	CC	78704387	BLANCO OVIEDO BENITO	1	0			S																30	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	3	0	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CE	325791	ZARZOUR ELIE GHASSAN	1	0			S																	230201	4.657.000	745.200	0	0	23.300	23.300	EPS001	4.657.000	186.300	14-11	4.657.000	3	113.500	CCF21	4.657.000	186.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CHOCONTA, CUNDINAMARCA, 24/05/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS** con NIT **900.696.603-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 003869996789

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z Z 9 7 2 4 A 2 4 4 3 4 6 3 6 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

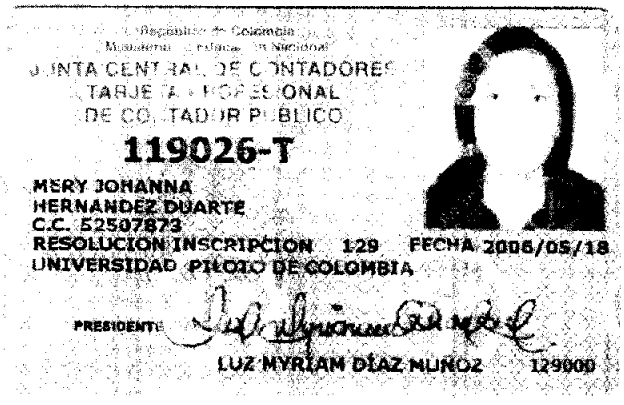
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MERY JOHANNA HERNANDEZ DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52507873 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 119026-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

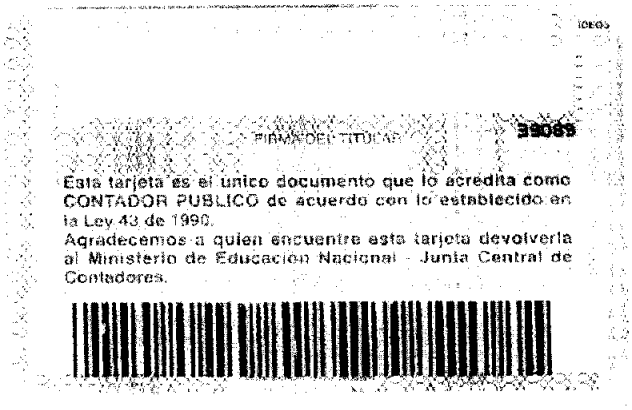
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

119026-T

MERY JOHANNA
HERNANDEZ DUARTE
C.C. 52507873
RESOLUCION INSCRIPCION 129 FECHA 2006/05/18
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 129000



IDEOS

39089

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0033		
Fecha: 14/05/2012	CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 2		

FECHA 19/01/2021

CERTIFICADO No. 10

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	ADICION A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE BASE DECUN (V.F 2021)	240.000.000,00		240.000.000,00	-		-	-
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (V.F 2021)	4.000.000,00		4.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO (V.F 2021)	5.500.000,00		5.500.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-03-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (V.F 2021)	5.500.000,00		5.500.000,00				

Escaneado con CamScanner

DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CHOCONTA (V.F 2021)	5.630.583,00		5.630.583,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN PUERTO SALGAR (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN FACATATIVA (V.F 2021)	7.000.000,00		7.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN D- SOACHA (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CHIA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN ZIPAQUIRA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GAULA (V.F 2021)	4.000.000,00		4.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN EMCAR (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CARABINEROS (V.F 2021)	5.000.000,00		5.000.000,00				
							TOTAL		368.630.583,00		-		-	

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	368.630.583,00

Subintendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA
Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Cundinamarca

Mayor YEIMY LILIANA MORENO MEDINA
Jefe Planeación Departamento de Policía Cundinamarca

RECIBE

Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo

Escaneado con CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002636463-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	09.06.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA DE COMBUSTIBLE SAS	900696603		4200247826	D-CHOCONTA

TRAZABILIDAD: EM 77 / FACT ESC 350 / EM. COMBUS D-CHOCONTA / EM.SI. MENDOZA CHAVARRO ORLANDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	0010095411		DIESEL COPPIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		81,50	GLN	8.389,93	684.510,31
1360575	0010095412		GASOLINA COPPIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		38,77	GLN	8.066,22	352.609,69

TOTALES 1.037.120,00

MONTO: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA TT Orlando Mendoza		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA