Pt. Helmer
04-04-2018 Bodegero

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	San José del Guaviare: 03 de abril del 2018
CONTRATO N°:	PN DEGUV N° 29-7-10048-17
CONTRATISTA:	WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ / SERVITECA DAYTONA NIT, 13.644.484-2
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICÍA NACIONAL EN ASIGNACIÓN PERMANENTE Y COMISIÓN TRANSITORIA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, DEL PROGRAMA DE JUSTICIA Y PAZ DICAR Y DIPRO, DE LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS REGIONAL N° 7 Y DEL AREA DE SANIDAD DEGUV".
VALOR DEL CONTRATO: PRESUPUESTO ANTIN 2017 y 2018	INICIAL: $ 5´000.000,00 para vigencia 2017 $ 7´810.833 ,00 para vigencia 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 27/10/2017 AL 31/12/2017 Para el presupuesto asignado para el 2017 INICIO: 01/01/2018 AL 31/07/2018 Para el presupuesto vigencias futuras 2018
FECHA DE ENTREGA:	PERIODO FACTURADO MES DE MARZO 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente RITO ANTONIO GONZÁLEZ TORRES Responsable Logístico CREG7
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3´197.040,00 (Tres millones ciento noventa y siete mil cuarenta pesos)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Se recibieron a satisfacción los servicios relacionados dentro del contrato, se realiza la verificación de cumplimiento de calidad, se establece que los servicios son entregados dentro del plazo pactado, cantidades y valores establecidos en la oferta económica, descritas en las facturas relacionadas a continuación.

RELACION FACTURAS CREG7

NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	Valor Factura
No. D1-0187	03/04/2018	Repuestos vehículo de Sigla 07-0573	$ 1´291.840,00
No. D1-0188	03/04/2018	Mano de obra vehículo Sigla 07-0573	$ 161.040,00
No. D1-0189	03/04/2018	Repuestos vehículo de Sigla 07-0679	$ 1´115.840,00
No. D1-0190	03/04/2018	Mano de obra vehículo Sigla 07-0679	$ 628.320,00
	VALOR TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 3´197.040,00**

DESCRIPCION FACTURAS:

CAMIONETA CHEVROLET D´MAX SIGLA 07-0573 – KM 116259			
	REPUESTOS	**FACTURA**	**D1-0187**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE REF HCX2951	59.840	59.840
1	BANDAS REF BAN-1920	305.360	305.360
2	CAMPANA FRENO	278.960	557.920
7	ACEITE MOTOR X ¼ REF 15W40	25.520	178.640
2	CORREAS HIDRAULICO REF 22400	42.240	84.480
1	CORREA ALTERNADOR	52.800	52.800
1	REFRIGERANTE X GALON	52.800	52.800
	VALOR EXCLUIDO		**$ 178.640,00**
	BASE GRAVABLE		**$ 935.462,18**
	IVA		**$ 177.737,82**
	TOTAL		**$ 1´291.840,00**

CAMIONETA CHEVROLET D´MAX SIGLA 07-0573 – KM 116259			
	MANO DE OBRA	**FACTURA**	**D1-0188**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO ACEITE	13.200	13.200
1	BANDAS	30.800	30.800
2	CAMPANA FRENO	27.280	54.560
2	CORREA HIDRAHULICO	8.800	17.600
1	CORREA ALTERNADOR	5.280	5.280
1	CAMBIO ACEITE MOTOR	39.600	39.600
	BASE GRAVABLE		**$ 135.327,73**
	IVA		**$ 25.712,27**
	TOTAL		**$ 161.040,00**

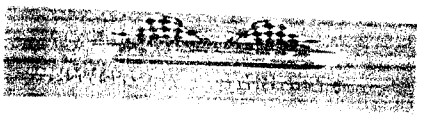
CAMION HYUNDAI HD-65 SIGLA 07-0679 – KM 41480			
	REPUESTOS	**FACTURA**	**D1-0189**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	ACEITE MOTOR X 1/4 15W-40	25.520	306.240
1	FILTRO ACEITE REF HCX 4302	96.800	96.800
2	RETENEDOR CACHO	77.440	154.880
1	BUJE MUELLE	34.320	411.840
1	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	110.000	110.000
1	BOMBILLO FAROLA	36.080	36.080
	VALOR EXCLUIDO		**$ 306.240,00**
	BASE GRAVABLE		**$ 680.336,13**
	IVA		**$ 129.263,87**
	TOTAL		**$ 1´115.840,00**

CAMION HYUNDAI HD-65 SIGLA 07-0679 – KM 41480			
	MANO DE OBRA	**FACTURA**	**D1-0190**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO ACEITE	17.600	17.600
2	RETENEDOR CACHO	7.920	15.840
12	BUJE MUELLE	3.520	42.240
1	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	10.560	10.560
1	BOMBILLO FAROLA	7.040	7.040
1	ENGRASE GENERAL	151.360	151.360
1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FRENOS	234.080	234.080
1	CAMBIO LIQUIDO FRENOS	110.000	110.000
1	CAMBIO ACEITE MOTOR	39.600	39.600
	BASE GRAVABLE		**$ 528.000,00**
	IVA		**$ 100.320,00**
	TOTAL		**$ 628.320,00**

Intendente RITO ANTONIO GONZALEZ TORRES
Responsable Logístico CREG7

Anexo: Tres (facturas originales No. D1-0187, D1-0188, D1-0189 y D1-0190 en cuatro folios y Certificación y planillas pago aportes parafiscales 8477067671, en cinco folios).

Elaborado por: IT. Rito Antonio González Torres
Revisado por: IT. José Modesto Mendoza Soler
Fecha de elaboración: 03/04/2018
Ubicación: D:\movilidad 2018\publicas\29.25 informes



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0187

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: 3 ABR 2018 **Fecha Vencimiento**

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 07-0573 CHEVROLET D-MAX KM : 116.259

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	138	FILTRO ACEITE REF HCX 2951	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	30	BANDAS REF BAN-1920	256.605,04	256.605,04	48.754,96	305.360
2	81	CAMPANA FRENO	234.420,17	468.840,34	89.079,66	557.920
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF. MOBIL 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640
2	104	CORREA HIDRAHULICO RF 22400	35.495,80	70.991,60	13.488,40	84.480
1	102	CORREA ALTERNADOR RF 22400	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
1	251	REFRIGERANTE X GALON REF. BEG ROJO	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Doscientos Noventa Y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	935.462,18
Subtotal	$	1.114.102,18
V. iva 19%	$	177.737,82
Total a Pagar:	$	**1.291.840,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 454 DEL CODIGO DE COMERCIO,Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS SIN NINGUN INTERESES

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° D1-0188

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: 3 ABR 2018 **Fecha Vencimiento**

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 07-0573 CHEVROLET D-MAX **Km:** 116.259

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	138	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	30	BANDAS	MANO DE OBRA	25.882,35	25.882,35	4.917,65	30.800
2	81	CAMPANA FRENO	MANO DE OBRA	22.924,37	45.848,74	8.711,26	54.560
2	104	CORREA HIDRAHULICO	MANO DE OBRA	7.394,96	14.789,92	2.810,08	17.600
1	102	CORREA ALTERNADOR	MANO DE OBRA	4.436,97	4.436,97	843,03	5.280
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Ciento Sesenta Y Un Mil Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	135.327,73
Subtotal	$	135.327,73
V. iva 19%	$	25.712,27
Total a Pagar:	$	**161.040,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 85, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT/ C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0189

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
3 ABR 2018

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 07-0679 HYUNDAI HD-65 KM : 41.480

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
12	4	ACEITE MOTOR X 1/4 MOBIL 15W-40	25.520,00	306.240,00	0,00	306.240
1	126	FILTRO ACEITE HCX 4302	81.344,54	81.344,54	15.455,46	96.800
2	254	RETENEDOR CACHO	65.075,63	130.151,26	24.728,74	154.880
12	61	BUJE MUELLE	28.840,34	346.084,03	65.755,97	411.840
1	229	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS REF. #20 #22	92.436,97	92.436,97	17.563,03	110.000
1	50	BOMBILLO FAROLA REF.158	30.319,33	30.319,33	5.760,67	36.080

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Ciento Quince Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	306.240,00
Base Gravabe:	$	680.336,13
Subtotal	$	986.576,13
V. iva 19%	$	129.263,87
Total a Pagar:	$	**1.115.840,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 85. LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECURA SE IMPUTARÁ PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0190

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: 2 ABR 2018 **Fecha Vencimiento**

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 07-0679 HYUNDAI HD-65 **Km:** 41.480

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	126	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	14.789,92	14.789,92	2.810,08	17.600
2	254	RETENEDOR CACHO	MANO DE OBRA	6.655,46	13.310,92	2.529,08	15.840
12	61	BUJE MUELLE	MANO DE OBRA	2.957,98	35.495,80	6.744,20	42.240
1	229	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	MANO DE OBRA	8.873,95	8.873,95	1.686,05	10.560
1	50	BOMBILLO FAROLA	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	121	ENGRASE GENERAL	MANO DE OBRA	127.193,28	127.193,28	24.166,72	151.360
1	166	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	MANO DE OBRA	196.705,88	196.705,88	37.374,12	234.080
1	74	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	MANO DE OBRA	92.436,97	92.436,97	17.563,03	110.000
1	73	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Seiscientos Veintiocho Mil Trescientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	528.000,00
Subtotal	$	528.000,00
V. iva 19%	$	100.320,00
Total a Pagar:	$	**628.320,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA- CLIENTE NIT, C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13841184		SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CL 27 19 06	YOPAL-CASANARE	6342052	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	77667671	8477667671	E	2018/03/21	2018/03/21	BANCO AV VILLAS	0	$4,702,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (21 Afiliados)						$16,577,971	$2,652,600			$16,577,971	$664,100			$16,577,971	$664,100			$16,577,971	$721,600		$16,577,971	$0	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (21 Afiliados)						$16,577,971	$2,652,600			$16,577,971	$664,100			$16,577,971	$664,100			$16,577,971	$721,600		$16,577,971	$0	
1	CC	1057578748	ALVAREZ YEISON	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC05	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
2	CC	1118775944	AMEZQUITA JEISSON	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC37	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
3	CC	79601612	ARENAS JHON	230201	30	$781,242	$125,000	EPSC05	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
4	CC	74186187	CAMACHO JULIO	230201	30	$781,242	$125,000	EPSC44	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
5	CC	74371524	CAMARGO JOSE	25-14	30	$781,242	$125,000	EPSC37	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
6	CC	1118570756	CARDENAS ESTITH	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC05	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
7	CC	1118535545	CELY YAMILE	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC37	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
8	CC	1057588249	CIRAMICICUA GERMAN	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC37	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
9	CC	1073149517	GAMERO LEIKEN	231001	30	$781,242	$125,000	EPSC44	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
10	CC	33421498	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC05	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
11	CC	88231077	GUTIERREZ VICTOR	230201	14	$364,580	$58,400	EPSC30	14	$364,580	$14,600	CCF69	14	$364,580	$14,600	14-25	14	$364,580	$15,900	14	$364,580	$0	
12	CC	1118571066	JAIMES HECTOR	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC05	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
13	CC	1118564169	LOPEZ JEFFERSON	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC44	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
14	CC	1118559380	LOPEZ ZAIRA	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC16	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
15	CC	9694950	MONTEALEGRE JHON	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC44	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
16	CC	1118553126	MOTTA NELSON	230201	25	$651,035	$104,200	EPSC25	25	$651,035	$26,100	CCF69	25	$651,035	$26,100	14-25	25	$651,035	$28,400	25	$651,035	$0	
17	CC	1118558809	OSPINA ELKIN	230201	30	$781,242	$125,000	EPSC16	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
18	CC	9530655	PARRA MARCO	25-14	30	$781,242	$125,000	EPSC44	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
19	CC	74347058	RAMIREZ EDWIN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPSC44	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$65,300	30	$1,500,000	$0	
20	CC	1118553165	ROBLES ALVARO	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC44	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
21	CC	1118544478	RUIZ HAROLD	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC37	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	
Total			**Afiliados(21)**			$16,577,971	$2,652,600			$16,577,971	$664,100			$16,577,971	$664,100			$16,577,971	$721,600		$16,577,971	$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1364484		SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CL 27 19 06	YOPAL-CASANARE	6342052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	77067671	8477067671	E	2018/03/21	2018/03/21	BANCO AV VILLAS	0	$4,702,400

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	21	$2,652,600	$0	$0	$2,652,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$1,740,000	$0	$0	$1,740,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$537,600	$0	$0	$537,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	21	$721,600	$0	$0	$721,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$721,600	$0	$0	$721,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	21	$664,100	$0	$0	$664,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$664,100	$0	$0	$664,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	21	$664,100	$0	$0	$664,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$26,100	$0	$0	$26,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$62,600	$0	$0	$62,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$247,800	$0	$0	$247,800
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	$156,500	$0	$0	$156,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$14,600	$0	$0	$14,600
				5	$156,500	$0	$0	$156,500

Yopal, 27 de Marzo de 2018.

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA NACIONAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que WILLIAM ARTURO SÁNCHEZ, Con NIT 13.644.484-2

Ha cumplido los últimos 06 meses en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.

Se firma a los Veintisiete (27) *días del mes* de Marzo *(03)* del Dos Mil Dieciocho *(2018)*

Actuando en calidad de:

Contador Público,

JULIETH J. HOLGUÍN RUIZ
Tarjeta Profesional No. 184964-T
C.C. 47440818

Anexo fotocopia de la Tarjeta Profesional, Certificado de Antecedentes Disciplinarios

JULIETH HOLGUIN RUIZ
Contador Público
Universidad Fund. Univ. De San Gil

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado
No:

7 9 2 0 F 6 0 2 C 1 7 6 2 2 7 B

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 **JULIETH JASBLEIDY HOLGUIN RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47440818 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 184964-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Documento Exclusivo

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Febrero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Para WILLIAM SANCHEZ HERNANDEZ Identificado Con N.I.T. 13.644.484-2

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD 2018

DIRECTOR GENERAL

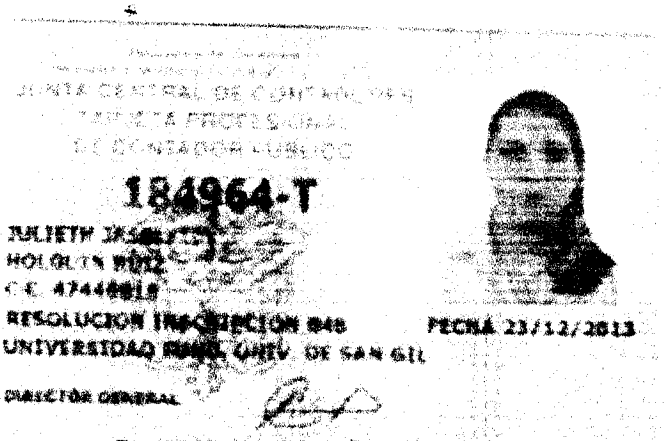
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Teléfono 3202741380
julfer1021@gmail.com
Yopal Casanare - Colombia

27/03/2018

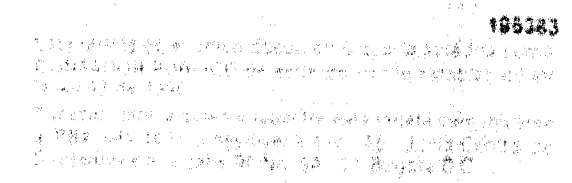
JULIETH HOLGUIN RUIZ
Contador Público
Universidad Fund. Univ. De San Gil



Documento Exclusivo Para

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ **Identificado Con N.I.T.** 13.644.484-2

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD 2018



Teléfono 3202741380
julfer1021@gmail.com
Yopal Casanare - Colombia

27/03/2018