OK SECOP II

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.	FECHA DE PAGO:
72	

No. SISCO:

No CONTRATO: **26-7-10005-22**

VALOR PAGO **38.316.000,00**

VALOR AMORTIZADO

RECIBIDA : **6-abr-22**

RADICADA SIIF: **57422**

CONTRATISTA:. **ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.**

TDP 412

NIT: 860451148

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).		30322		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:		4200273072		1
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).		53622		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: **72 R10**

PT PABLO ALEJANDRO SAENZ
Responsable Perfil de Compras -DECUN

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpsaenz	PABLO ALEJANDRO SAENZ SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2022-04-06-6:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	57422	**Fecha Registro:**	2022-04-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	30322	**Nro. Cdp:**	3022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	38.316.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	38.316.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	860451148	**Razón Social:**	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	TDP 412	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-04-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL COMPROMETIDO EN LOS COMICIOS ELECTORALES VIGENCIA 2022 EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá 1 de abril de 2022
Unidad:	Departamento de Policía Cundinamarca Grupo de Movilidad
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	- 26-7-10005-22
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	ESPECIALES CONDOR – ESCONDOR S.A.
NIT del contratista:	NIT 860.451.148-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación de servicio de transporte terrestre del personal comprometido en los comicios electorales vigencia 2022 en jurisdicción del Departamento de Policía Cundinamarca.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$90.063.000,00
Plazo de ejecución:	Vigencia 2022: inicio 10 de abril de 2021 – termino 1 de julio de 2022 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	1 de julio de 2021
Lugar de ejecución y/o entrega	Bogotá D.C., alrededores y municipios que componen el departamento Cundinamarca
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JONNATAN MATEUS ZULUAGA Responsable Movilidad DECUN

1001726703
5002862963
4200273072
72
57422
06/04/2022
hAcer entrado

Fecha de entrega certificada:	Del: 10/03/2022 al 01/04/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DECUN	10	Prestación de servicio de transporte terrestre del personal comprometido en los comicios electorales vigencia 2022 en jurisdicción del Departamento de Policía Cundinamarca	$90.063.000,00	$38.316.000,00		$38.316.000,00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el encargado de estadística y control vehicular efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
TDP 412	05/04/2022	$38.316.000	-	$38.316.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contrato se encuentra en ejecución y se ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas, por lo cual se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación.

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.

En este sentido es de resaltar que se relaciona los precios ofertados por la empresa Especiales Condor – Escondor S.A en cada trayecto, los cuales fueron propuestos inicialmente en la oferta ejecutada y corroborados por medio del acta de aceptación de oferta de mínima cuantía, así:

ITEM	UNIDAD DE PARTIDA Y RETORNO	MUNICIPIO DESTINO	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO
1	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Fusagasugá	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.139.000,00
2	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Girardot	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.883.000,00
3	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones estación de policía la mesa	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.418.000,00
4	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía San Juan de Rioseco	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.604.000,00
5	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Villeta	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.139.000,00

6	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Puerto Salgar	Vehículo con capacidad para 35 personas	$3.720.000,00
7	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Pacho	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.139.000,00
8	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Ubaté	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.232.000,00
9	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Chocontá	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.046.000,00
10	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Cáqueza	Vehículo con capacidad para 35 personas	$1.767.000,00
11	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Gacheta	Vehículo con capacidad para 35 personas	$2.604.000,00
12	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Medina	Vehículo con capacidad para 35 personas	$4.557.000,00
TOTAL				**$31.248.000,00**

Siendo imperioso resaltar que en la presente ejecución no se dispuso traslado de personal hacia los municipios San Juan de Rioseco, Choconta, Caqueza y Gacheta. No obstante se cubrieron con dos buses por ruta a Fusagasugá, Girardot, La Mesa, Pacho, Ubate, Villeta y de a un bus a Puerto Salgar y Medina; aspecto que puede ser corroborado en el anexo de facturación emitido por la empresa Condor – Escondor S.A, así:

CANT	UNIDAD DE PARTIDA	MUNICIPIO DESTINO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Fusagasugá	2	$2.139.000,00	$4.278.000,00
2	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Girardot	2	$2.883.000,00	$5.766.000.00
3	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones estación de policía La Mesa	2	$2.418.000,00	$4.836.000,00
4	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Pacho	3	$2.139.000,00	$6.417.000,00
5	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Ubaté	2	$2.232.000,00	$4.464.000,00

6	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Villeta	2	$2.139.000,00	$4.278.000,00
7	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Puerto Salgar	1	$3.720.000,00	$3.720.000,00
8	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Carrera 58 # 9-43 Puente Aranda	Instalaciones Estación de Policía Medina	1	$4.557.000,00	$4.557.000,00
				$22.227.000	**$38.316.000**

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, parafiscales conforme a lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, 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, la garantía única. 6.) 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. 7.) 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 a la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 8.) 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. 9.) Restituir a la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA 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. 10.) Certificar disposición final de residuos y no ser infractor ambiental 11.) Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales más significativos asociados a su actividad productiva. 12.) Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio o en el transcurso de la actividad	Si	Sin observaciones

	objeto del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. 13.) Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 14.) 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.		

NOTA: se anexa facturación correspondiente y referenciada en el presente documento, certificado parafiscales mes de marzo, certificación bancaria, planilla de pago mes de marzo, certificación expedida por la Junta central de contadores, copia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional Mili Galindo Gaona.

Atentamente

Intendente **JONNATAN MATEUS ZULUAGA**
Supervisor de Contrato 26-7-10005-22
Jefe Grupo de Movilidad DECUN
Nombramiento mediante comunicación oficial N° S-2022-032940-DECUN
de fecha 10 de marzo de 2022
Correo electrónico: juan.mendez4543 @correo.policia.gov.co

Especiales Cóndor " ESCONDOR S.A. "

ESCONDOR

ACTIVIDAD ECONOMICA 4921
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
TARIFA ICA 4.14 X 1000
RNT 15544

OHSAS 18001 Icontec OS-CER247125 | ISO 14001 Icontec SA-CER243584 | ISO 9001 Icontec SC-CER217344

VIGILADO SuperTransporte

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA A NIVEL NACIONAL CON VEHÍCULOS ULTIMO MODELO

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN No 18764015236378 Habilitada del TDP 1 hasta TDP 1000, De la Fecha 19/07/21 hasta la Fecha: 19/01/2023, Vigencia 18 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No TDP 412

COMPRADOR: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
NIT. 800140611
DIR. CR 58 9 43
TEL. 4144566
CIUDAD. BOGOTÁ
CUFE: 69cfc9b1eb76af06f0e81c457619e191f15b1038ef11439b2c2c2063b6f7c9136a6bb4fc023f4e76dd7091e3cd9c3602

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
05	04	2022
FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
05	05	2022

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2022-04-05 15:04:32
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2022-04-05 15:04:36

FORMA Y MEDIO DE PAGO
CREDITO 30 DIAS Tranferencia

ITEM	UNIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 11 Y 12 MARZO 2022 ACEPTACIÓN OFERTA No. GS-2022-030726-AREAD-GRUCO-17.5 PROCESO PN DECUN MIN 006-2020_1 CONTRATO 26-7-10005-22	38,316,000	38,316,000

TOTAL ITEM: 1

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA FAVOR REALIZARLA A ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A. CTA CTE. 092-05340-4 BANCO DE BOGOTA SUC. FONTIBON

ESTA FACTURA ESTA REGIDA POR LA LEY 1266 DE 2008 HABEAS DATA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE DARA REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGOS.

La presente Factura de Venta constituye Titulo Valor, de conformidad con lo previsto por la Ley 1231 DE 2008

SUBTOTAL	38,316,000
OTROS	0
RETEFUENTE	1,341,060
RETEICA	158,628
TOTAL FACTURA	36,816,312

Recibí de conformidad los servicios de esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.

Fecha
Nombre
C.C o NIT

FIRMA Y SELLO
Cliente o Representante Autorizado

ATENTAMENTE

FIRMA Y SELLO
ESPECIALES CONDOR S.A NIT. 860.451.148 - 6

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A

NIT 860.451.148-6

Cliente: POLICIA NACIONAL CUNDINAMARCA

Periodo: Marzo 2022

No.	Fecha	Empresa	Inicio	Destino	Cantidad Usuarios	Hora Inicio	Hora Regreso	Cant. Veh. Utilizados	Manif.	Placa Vehículo	Conductor Asignado	Observaciones	Valor Unitario	Valor a Facturar
1	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	PUERTO SALGAR ENTRANDO A VILLETA Y ALBAN	40	14:00PM	6:30 a. m.	1	44	WNO502	SIERRA VARGAS LEONARDO	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 3,720,000.00	$ 3,720,000.00
2	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	GIRARDOT ENTRANDO A FUSAGASUGA	40	14:00PM	6:30 a. m.	1	318	JKU904	PATIÑO ARIAS JOSE ANTONIO	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 2,883,000.00	$ 2,883,000.00
3	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	UBATE	80	14:00PM	6:30 a. m.	1	934	WOV156	URREA DIAZ HECTOR FABIAN	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 2,232,000.00	$ 2,232,000.00
4	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	UBATE	80	14:00PM	6:30 a. m.	1	432	EQZ739	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 2,232,000.00	$ 2,232,000.00
5	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	PACHO CIMARCA	40	14:00PM	6:30 a. m.	1	144V	GET325	SALINAS TORRES JHON FREDY	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00
6	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	PACHO CIMARCA	40	15:00PM	6:30 a. m.	1	924V	WOV156	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00
7	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	PACHO CIMARCA	40	15:00PM	6:30 a. m.	1	204V	EQQ982	CAMARGO FREDY	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00
8	viernes, 11 de marzo de 2022	DECUN AMERICAS	CRA. 58 #9-43 FRENTE A BAYER	CAQUEZA MEDINA	40	14:00PM	6:30 a. m.	1	14V	WOU255	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	VIERNES CON REGRESO EL LUNES	$ 4,557,000.00	$ 4,557,000.00
9	sábado, 12 de marzo de 2022	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS	KM 4 VIA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	FUSAGASUGA	40	7:00AM	6:30 a. m.	1	134	EQZ484	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	SABADO CON REGRESO EL LUNES	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00
10	sábado, 12 de marzo de 2022	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS	KM 4 VIA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	FUSAGASUGA	40	7:00AM	6:30 a. m.	1	414V	WOU200	ACOSTA CAICEDO CARLOS JULIO	SABADO CON REGRESO EL LUNES	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00
11	sábado, 12 de marzo de 2022	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS	KM 4 VIA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	GIRARDOT	40	7:00AM	6:30 a. m.	1	534	EQZ487	BARRAGAN OLANO JAINER	SABADO CON REGRESO EL LUNES	$ 2,883,000.00	$ 2,883,000.00
12	sábado, 12 de marzo de 2022	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS	KM 4 VIA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	LA MESA	40	7:00AM	6:30 a. m.	1	834	WOU423	GARZON ARIZA JULIO CESAR	SABADO CON REGRESO EL LUNES	$ 2,418,000.00	$ 2,418,000.00
13	sábado, 12 de marzo de 2022	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS	KM 4 VIA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	VILLETA	40	7:00AM	6:30 a. m.	1	1414	WNN791	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	SABADO CON REGRESO EL LUNES	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00
14	sábado, 12 de marzo de 2022	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS	KM 4 VIA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	LA MESA BOGOTA	40	7:00AM	6:30 a. m.	1	604V	FSV073	GUAQUETA SIERRA MIGUEL ANGEL	SABADO CON REGRESO EL LUNES	$ 2,418,000.00	$ 2,418,000.00
15	sábado, 12 de marzo de 2022	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS	KM 4 VIA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	VILLETA	40	7:00AM	6:30 a. m.	1	744V	JKU976	GONZALEZ JIMMY ALEXANDER	SABADO CON REGRESO EL LUNES	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00
												Total Facturado Mes JUL		$ 35,315,000

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S A - identificado(a) con NIT 8604511486 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 092053404 desde el 07 de diciembre de 1993, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de marzo de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.
NIT 860.451.148-6

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, en relación con todos los trabajadores vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses.

Conforme a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes a Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (**SENA**) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (**ICBF**), correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en Bogotá D.C., a los dos (28) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), y para anexo de la facturación con la **POLICIA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA.**

Atentamente,

RUTH DELCY CONTRERAS SUAREZ
Revisor Fiscal T. P. 151152-T
Delegado de REFISCOL SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860451148	6	ESCONDOR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	TRANSVERSAL 72F 41-51 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7240036	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1362800737	9432162258	E	2022/03/10	2022/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$35,633,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (132 Afiliados)																							$124,145,058	$19,944,900			$132,585,418	$5,475,200			$130,506,584	$5,221,900			$132,585,418	$4,991,100		$0	$0		$35,633,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (132 Afiliados)																							$124,145,058	$19,944,900			$132,585,418	$5,475,200			$130,506,584	$5,221,900			$132,585,418	$4,991,100		$0	$0		$35,633,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (131 Afiliados)																							$123,145,058	$19,784,900			$131,585,418	$5,435,200			$129,506,584	$5,181,900			$131,585,418	$4,921,500		$0	$0		$35,323,500
1	CC	19296389	ABRIL MISAEL																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$123,500
2	CC	52911166	ACERO PAOLA	X								X									230301	7	$233,334	$37,400	EPS002	7	$233,334	$9,400	CCF22	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$1,300	7	$0	$0	SI	$57,500
3	CC	52506722	ALVAREZ SINDY																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
4	CC	79706992	AVENDAÑO JUAN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
5	CC	79637393	BALLEN ENRIQUE																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
6	CC	79734729	BELLO LUIS									X									230901	30	$1,503,000	$240,500	EPS008	30	$1,503,000	$60,200	CCF22	30	$1,470,000	$58,800	14-11	30	$1,503,000	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,400
7	CC	79834983	BELTRAN GIOVANNI	X																	230201	6	$200,000	$32,000	EPS005	6	$200,000	$8,000	CCF22	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0	SI	$56,700
8	CC	11433687	BELTRAN LUIS																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
9	CC	79960510	BENITEZ JAIRO	X																	230301	3	$100,000	$16,000	EPS008	3	$100,000	$4,000	CCF22	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$4,400	3	$0	$0	SI	$28,400
10	CC	80259368	BLANCO CHRISTIAN																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
11	CC	51671700	BORJA YASMILA									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,835,360	$73,500	CCF22	30	$1,835,360	$73,500	14-11	30	$1,835,360	$9,600	30	$0	$0	SI	$156,600
12	CC	79820940	BOTIA EDUARDO	X																	230201	7	$233,334	$37,400	EPS017	7	$233,334	$9,400	CCF22	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$10,200	7	$0	$0	SI	$66,400
13	CC	79269328	BULLA JOSE																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
14	CC	79298767	CABEZAS FERNANDO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
15	CC	53102665	CAJICA EMILCE							X											230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
16	CC	79856987	CAMARGO NELSON																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
17	CC	79360346	CASTIBLANCO JORGE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0	SI	$510,300
18	CC	79761199	CASTIBLANCO WILSON	X	X							X									231001	23	$766,667	$122,700	EPS008	23	$766,667	$30,700	CCF22	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$33,400	23	$0	$0	SI	$217,500
19	CC	80831652	CASTILLO JUAN	X								X									230301	17	$566,667	$90,700	EPS010	17	$566,667	$22,700	CCF22	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0	SI	$160,800
20	CC	1023863423	CETINA WILLIAM																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
21	CC	79215338	CHACON RAMIRO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
22	CC	79925566	CHISICA YESID																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
23	CC	80162085	COBOS ESTEBAN																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
24	CC	80156401	COBOS JHON																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	SI	$340,200
25	CC	79001969	CORREA GONZALO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
26	CC	3048206	CORTES JESUS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
27	CC	79771243	CUELLAR HECTOR									X									231001	30	$1,766,667	$282,700	EPS002	30	$1,766,667	$70,700	CCF22	30	$1,766,667	$70,700	14-11	30	$1,766,667	$123,000	30	$0	$0	SI	$547,100
28	CC	80353690	CUELLAR HENRY												L						230301	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF22	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$0	5	$0	$0	SI	$40,100
29	CC	80353690	CUELLAR HENRY									X									230301	25	$833,334	$133,400	EPS017	25	$833,334	$33,400	CCF22	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	$36,300	25	$0	$0	SI	$236,500
30	CC	79659915	DEL PRADO JUAN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
31	CC	80373745	DIAZ JOHN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
32	CC	1030552050	ESCOBAR JUAN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
33	CC	1005823262	ESPITIA LUIS	X																	230301	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF22	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0	SI	$56,700
34	CC	1023890433	FORERO ANDRES																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
35	CC	79463589	FORERO JOSE																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
36	CC	80499932	FORERO LUIS		X							X									230301	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF22	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0	SI	$56,700
37	CC	80499932	FORERO LUIS	X								X									230301	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF22	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$21,800	15	$0	$0	SI	$141,800
38	CC	1032424346	GAITAN CARLOS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
39	CC	1023908128	GALAN RICARDO	X								X									231001	16	$533,334	$85,400	EPS005	16	$533,334	$21,400	CCF22	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$23,300	16	$0	$0	SI	$151,500
40	CC	1033763446	GALEANO DANIEL																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500

| | | |

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860451148	6	ESCONDOR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	TRANSVERSAL 72F 41-51 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7240036	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1362800737	9432162258	E	2022/03/10	2022/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$35,633,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				125	$19,944,900	$0	$0	$19,944,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$1,715,100	$0	$0	$1,715,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$5,055,700	$0	$0	$5,055,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	$8,613,300	$0	$0	$8,613,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$4,320,300	$0	$0	$4,320,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$240,500	$0	$0	$240,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				132	$4,991,100	$0	$0	$4,991,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	132	$4,991,100	$0	$0	$4,991,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				130	$5,221,900	$0	$0	$5,221,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	129	$5,181,900	$0	$0	$5,181,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				132	$5,475,200	$0	$0	$5,475,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$54,600	$0	$0	$54,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	$1,103,500	$0	$0	$1,103,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$142,800	$0	$0	$142,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	36	$1,469,900	$0	$0	$1,469,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$337,700	$0	$0	$337,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$1,091,300	$0	$0	$1,091,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	$1,275,400	$0	$0	$1,275,400
TOTAL				132	$35,633,100	$0	$0	$35,633,100

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.275.680**
CONTRERAS SUAREZ

APELLIDOS
RUTH DELCY

NOMBRES

Ruth Contreras S.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-1980**
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

08-JUL-1998 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-00293635-F-0037275680-20110416 0026722543A 1 35355773

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z0938F4CA5881FB

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 **RUTH DELCY CONTRERAS SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37275680 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 151152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



151152-T

RUTH DELCY
CONTRERAS SUAREZ
C.C. 37275680
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161554

FIRMA DEL TITULAR

76112

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.