Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. **GS-2023-** **DECUN**

PATRULLERO
PABLO ALEJANDRO SAENZ SANCHEZ
ANALISTA DE CONTRATOS

TURNO No. **71**

No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No. CONTRATO:	**26-8-10006-23**	**FECHA DE RECIBIDO :**	**6/06/2023**
VALOR PAGO:	**$ 1.713.772,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**72023**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	**INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FG1704**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	**900309497**

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO _____X_____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO		NO _____X_____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO _____X_____	

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **59923**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	1
6. FACTURA ORIGINAL:	1
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200304893**	1
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	0
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP	0
10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	0
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA.	0
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	0
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	0
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	1

OBSERVACIONES: NO APLICA

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI__X___ NO ____

PABLO ALEJANDRO SAENZ SANCHEZ
PATRULLERO
DEAPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

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
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-07-7:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	72023	**Fecha Registro:**	2023-06-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	59923	**Nro. Cdp:**	5523
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.713.772,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.713.772,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900309497	**Razón Social:**	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FG1704	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

71

Página 1 de 4	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:	Gacheta 06 Junio 2023
Unidad:	Distrito Diez de Policía Gacheta
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 Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	26-8-10006-23
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A
NIT del contratista:	NIT: 900-309-497
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro combustible gasolina corriente y ACPM Diésel para el parque automotor asignado al Distrito Policía Gacheta.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**Valor total del contrato vigencia 2023 = $ 27.000.000.00** Valor principal para la vigencia 2023-$27.000.000.00 CDP: 5523 - RPC: 59923 - FECHA: 19/05/2023

4200304893 / 72023

Plazo de ejecución:	**Contrato principal** 195 días vigencia 2023: Inicio 19/05/2023 - Termino 30/11/2023 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Gacheta Cundinamarca. Estación de servicio (inversiones y servicios panamericana S.A)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor: VLADIMIR ALEJANDRO PUENTES DIAZ Comandante Distrito Diez de Policía Gacheta Supervisor Contrato No. 26-8-10006-23 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-0555-DECUN Fecha 01 de Agosto 2022.
Fecha de entrega certificada:	Del 19/05/2023 al 31/05/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Distrito Gacheta	R10	GASOLINA CORRIENTE, DIÉSEL. ACPM	$1.713.772.00	$1.713.772.00		

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 01 de fecha 31/05/2023, se efectuó la recepción de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel,

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FG-1704	31/05/2023	$1.713.772.00		$1.713.772.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		1713772		$1.713.772.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La factura No. FG-1704 de fecha 31/05/2023; corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel, para el parque automotor del Distrito Diez de Policía Gacheta, del mes de Mayo del año 2023, por un valor de $1.713.772.00 valor que se tramita por recuso 10, con cargo al registro presupuestal No: 59923.
Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A, 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No___	Observaciones y Evidencias
	En general, son obligaciones del CONTRATISTA: **1.)** Cumplir con el objeto contractual.	Si	Ninguna
	2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Ningana
	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.	SI	Ninguna
	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.	SI	Ninguna
	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.	SI	Ninguna
	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.	SI	Ninguna
	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.	Si	Ninguna
	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.	Si	Ninguna
	9.) Debe comprometerse en aceptar en cualquier momento una auditoria con el fin de monitorear la óptima ejecución del contrato.	Si	Ninguna
	10.) En caso de presentarse racionamiento o parálisis del combustible	Si	Ninguna

	dará prioridad al suministro de los vehículos del Departamento de Policía Cundinamarca sobre los particulares a fin de evitar la parálisis del servicio policial.		
	11.) El suministro debe presentarse en forma ágil, oportuna y con calidad del producto.	Si	Ninguna
	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.	Si	Ninguna
	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.	Si	Ninguna
	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.	Si	Ninguna
	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.	SI	Ninguna

Anexos:
Factura No. FG-1704 de fecha 31/05/2023
Certificación de Aportes Parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación junta central de contadores
Copia tarjeta profesional del contador
Certificación de plan de compras

Informe de supervisión del mes de Mayo del año 2023, GS-2022- 079061 DECUN físico y cargado en el aplicativo SECOP II; junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II.

Atentamente,

Firma_____

Mayor: VLADIMIR ALEJANDRO PUENTES DIAZ
Comandante Distrito Diez de Policía Gacheta
Supervisor Contrato No. 26-8-10006-23
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-072122-DECUN
Fecha 19 de Marzo 2023.
Correo electrónico: Vladimir.puentes@correo.policia.gov.co
N°.Celular: 320.3013.651

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
DISTRITO DIEZ POLICIA GACHETA

Recepción de bienes No: 01

Ciudad y Fecha: Gacheta 31 Mayo 2023
Hora: 18:00 Horas
Lugar: Inversiones Y Servicios Panamericana S.A Municipio Gacheta Cundinamarca.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 18:00 horas del día 31 del mes Mayo del año 2023, se reúnen en el Almacén los señores: Mayor: Vladimir Alejandro Puentes Diaz, Supervisor del contrato 26-8-10006-23 y el señor Intendente: Mendoza Chavarro Orlando, Responsable entrada salida de vienes Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 26-8-10006-23 de fecha 19]/05/2023, suscrito con la firma INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A (o donados por _____, los cuales están autorizados por la DILOG, mediante el documento Vales y planillas, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 26-8-10006-23 de fecha: 19/05/2023, Adición No._____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato: 195 días. Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel para el parque automotor asignado al Distrito Policía Gacheta.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1.	PRESUPUESTO NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	108.077	1360575	$ 12.529	$ 659.589
2	PRESUPUESTO NACIONAL	ACPM	52645	1360576	$ 9.754	$ 1.054.183

NOTA: Combustible para el parque automotor del Distrito N° 10 de Policía Gacheta.

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

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

- Entrega Parcial: SI___X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

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

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
My	Fuentes Diaz Vladimir	Cachetá D-10	Odte Distrito	
IT	Mendoza Chalarca Orlando	Gumou	Almacenista	

INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FG No. 1704

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037492549 que habilita desde FG 1024 hasta FG 5000. Vence 2023-10-06

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

Nit 900309497

CLIENTE	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CUND
NIT	800140611 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 58 9 43	Bogota D.C.	2908091

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-D1;26-8-10006-23;vladimir.puentes@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
31/05/2023	31/05/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
DORA ELISA BELTRAN CHALA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACPM01	BIODIESEL %	108,0770	gal	9415,00	0%	0	1.017.545
2	SO0002	SOBRETASA ACPM	108,0770	Und.	339,00	0%	0	36.638
3	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	52,6450	gal	11157,16	0%	0	587.369
4	SO0003	SOBRETASA GASOLINA CORRIENTE	52,6450	Und.	1371,84	0%	0	72.221

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.713.772,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.713.772,00**
RETEFUENTE	**1.714**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.712.058,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2023 19:03:56

AK 51 58 A 35 SUR Teléfono 7111277-7284750 11001

Correo Electrónico briogacheta@gmail.com

ESTACION DE SERVICIO Y REPUESTOS GACHETA AVENIDA CARRERA 8 N° 2 A 45

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5366e459640cdcb2e62a6cff9a6b855310aa09ec40b0af6f0e06e2318d24592197cfd10a1cfd422ad07e483bdadde11e –Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2023 7:08:24 p. m.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS CON NIT 900.309.497-1

CERTIFICAN QUE

La sociedad antes mencionada se encuentra al día en lo relacionado con el pago de aportes parafiscales, aportes al sistema de salud y caja de compensación y lo ha hecho oportunamente durante los últimos seis meses.

Se expide la presente para trámites ante el **DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA** a los (31) treinta y un días del mes de mayo de (2023) dos mil veintitrés.

Cordialmente,

ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS CON NIT 900.309.497-1
CERTIFICA QUE:

Los precios de venta del combustible para el mes de mayo en la estación de servicio y repuestos Gacheta fueron:

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
ACPM - DIESEL CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	**1**	**GALON**	**$9.754**
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA DEL MES DE MAYO DE 2023.	**1**	**GALON**	**$12.529**

Así mismo declaro que los precios de los combustibles varían periódicamente por disposición del ministerio de minas y energía ente regulador en materia.

Se expide la presente para trámites ante el **DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA** a los (31) treinta y un días del mes de mayo de (2023) dos mil veintitrés.

Cordialmente,

ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL

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	900309497-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.	AK 51 58 A 35 SUR	7111277	briogacheta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	24/05/2023	68026398	$8.820.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	79.600	0		0		0	0	0	0	79.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	306.000	0		0		0	0	0	0	306.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.426.800	0		0		0	0	0	0	1.426.800	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	224.200	0		0		0	0	0	0	224.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	111.300	0		0		0	0	0	0	111.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900296372-9	70.400	0		0		0	0	0	0	70.400	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)	800229739-8	1.570.400	0	0	0	0	0	0		1.570.400	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.236.700	0	0	0	0	0	0		2.236.700	10

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	897.600				897.600	0	0	897.600			8.976	897.600	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.325.800	0	0	1.325.800	16

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
NI	900309497-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.		AK 51 58 A 35 SUR	7111277	briogacheta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 16 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	24/05/2023	68026398	$8.820.200

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
210.000	0	0	210.000	1
ICBF				
315.000	0	0	315.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.264.700	2.264.700
Pensión	2	3.807.100	3.807.100
Riesgos Laborales	1	897.600	897.600
CCF	1	1.325.800	1.325.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.000	315.000
MEN	0	0	0
SENA	1	210.000	210.000
TOTALES	13	8.820.200	8.820.200

PAGADA

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	900309497-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.	AK 51 58 A 35 SUR	7111277	briogacheta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	24/05/2023	68026398	$8.820.200	

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRELACIÓN	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
1000469822	MONTAÑEZ JUAN DAVID	1	0			S																	230201	1.342.000	214.800	0	0	0	0	EPS005	1.342.000	53.700	14-4	1.342.000	3	32.700	CCF24	1.342.000	53.700	0	0	0	0	0
1000615980	AGUILAR PEÑUELA JOHAN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.358.000	217.300	0	0	0	0	EPS017	1.358.000	54.400	14-4	1.358.000	3	33.100	CCF24	1.358.000	54.400	0	0	0	0	0
1001174071	ESPITIA CRUZ KEVIN STEVEN	1	0			S																	230301	1.758.000	281.300	0	0	0	0	EPSC34	1.758.000	70.400	14-4	1.758.000	3	42.900	CCF24	1.758.000	70.400	0	0	0	0	0
1016009782	OROZCO REYES HAIDIVY MIYRETH	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	3	39.000	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
1022400597	ALDANA FRANCO BRAISA DURLEYS	1	0			S											X						230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	0	CCF24	1.160.000	0	0	0	0	0	0
1032936223	RIVERA FONSECA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.563.000	250.100	0	0	0	0	EPS005	1.563.000	62.600	14-4	1.563.000	3	38.100	CCF24	1.563.000	62.600	0	0	0	0	0
1053862551	MORENO MUÑOZ FABIAN RICARDO	1	0			S																	230301	1.378.000	220.500	0	0	0	0	EPS037	1.378.000	55.200	14-4	1.378.000	3	33.600	CCF24	1.378.000	55.200	0	0	0	0	0
1069682302	LADINO SOLAQUE MANUEL RICARDO	1	0			S	X																230301	1.257.000	201.200	0	0	0	0	EPS008	1.257.000	50.300	14-4	1.257.000	3	30.700	CCF24	1.257.000	50.300	0	0	0	0	0
1106782340	MORENO MUÑOZ FRANCI LORENA	1	0			S																	230301	1.402.000	224.400	0	0	0	0	EPS037	1.402.000	56.100	14-4	1.402.000	3	34.200	CCF24	1.402.000	56.100	0	0	0	0	0
20637990	BELTRAN CHALA DORA ELISA	1	0			S																	230201	1.826.000	292.200	0	0	0	0	EPS017	1.826.000	73.100	14-4	1.826.000	3	44.500	CCF24	1.826.000	73.100	0	0	0	0	0
2993836	RONCANCIO SIERRA ANGEL RODRIGO	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS006	10.500.000	1.312.500	14-4	10.500.000	3	255.800	CCF24	10.500.000	420.000	10.500.000	210.000	315.000	0	0
3034213	BERMUDEZ ROMERO PEDRO MARTIN	1	0			S	X																230301	1.257.000	201.200	0	0	0	0	EPS017	1.257.000	50.300	14-4	1.257.000	3	30.700	CCF24	1.257.000	50.300	0	0	0	0	0
52436465	MONTAÑEZ SANDRA MARCELA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
79853195	ROJAS GONZALEZ WILBER FERNEY	1	0			S																	230301	1.442.000	230.800	0	0	0	0	EPS005	1.442.000	57.700	14-4	1.442.000	3	35.200	CCF24	1.442.000	57.700	0	0	0	0	0
79769378	DIAZ ARIZA WILSON	1	0			S																	230201	1.988.000	318.100	0	0	0	0	EPS002	1.988.000	79.600	14-4	1.988.000	5	138.400	CCF24	1.988.000	79.600	0	0	0	0	0
80051977	HERNANDEZ MORENO ADRIAN CAMILO	1	0			S																	230201	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	132.000	14-4	3.300.000	3	80.400	CCF24	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.051.977
HERNANDEZ MORENO
APELLIDOS
ADRIAN CAMILO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1980
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-NOV-1998 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00245130-M-0080051977-20100717 0022836529A 1 1150871084

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160482-T



ADRIAN CAMILO
HERNANDEZ MORENO
C.C. 80051977
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD PUBLICA UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171374

FIRMA DEL TITULAR **86662**

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF6896688E8CDF51D

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 **ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80051977 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160482-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMAERICANA SAS identificado(a) con NITPJ 9003094971 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 334122298 desde el 05 de octubre de 2009, 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 02 de mayo de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	POLICIA NACIONAL
Fecha: 13-08-2021		
Versión: 3	CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

FECHA	27/02/2023
CERTIFICADO No.	23

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	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	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR BASE DECUN	175.000.000,00	1	175.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GAULA	25.000.000,00	1	25.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MEDINA	20.000.000,00	1	20.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR FUSAGASUGÁ	75.000.000,00	1	75.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GIRARDOT	140.000.000,00	1	140.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LA MESA	48.000.000,00	1	48.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SAN JUAN RIO SECO	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VILLETA	65.000.000,00	1	65.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PUERTO SALGAR	25.000.000,00	1	25.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PACHO	27.000.000,00	1	27.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ÚBATE	27.000.000,00	1	27.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CHOCONTÁ	22.000.000,00	1	22.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GACHETÁ	27.000.000,00	1	27.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CÁQUEZA	25.000.000,00	1	25.000.000,00				
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones: RES 0002 01/01/2023 - GS-2023-025989-DECUN								TOTAL	14	716.000.000,00	-	-	-	-

No. SISCO	

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN: 716.000.000,00

Patrullero JAIDAR ANDRÉS ESTRADA SIERRA
Gestor de Planeación

Mayor SERGIO HERNÁN POVEDA JIMENEZ
Jefe Planeación DECUN

RECIBE:

Grado Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Firma _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003124024-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	06.06.2023	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES SERVICIOS PANAMERI	0900309497		4200304893	D-GACHETA

TRAZABILIDAD: EM. 024 / FG-1704 / EM. COMB D-GACHETA / EM. IT JONNATHAN MATEUS ZULUAGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	0010654578		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		108,08	GLN	9.415,61	1.017.544,69
1360576	0010654579		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		108,08	GLN	339,02	36.638,10
1360575	0010654580		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		52,65	GLN	11.158,22	587.368,69
1360575	0010654581		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		52,65	GLN	1.371,97	72.220,52

TOTALES **1.713.772,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

19-2202

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 70SO 57838

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
NIT: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 7/10/2021
Hora de emisión: 19:42:58-05:00
Fecha de vencimiento: 6/12/2021
Fecha de Validacion: 11/10/2021
Hora de Validacion: 20:08:44

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN:

800140611

DIRECCIÓN:

CARRERA 58 NO 9 43

CIUDAD:

Bogotá D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDIN

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800140611

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

Resolución Facturación Electrónica
No. 18764004557831 Del 22/09/2020 Autoriza Del
No. 1 a 65000
Vigencia hasta 22/03/2022

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1		08 Póliza N° 7008004134307000	IP	0	1.00	$ 319,325.00
2		08 Contribuciones Póliza N° 7008004134307000	IP	0	1.00	$ 185,750.00
3		08 RUNT Póliza N° 7008004134307000	IP	0	1.00	$ 1,800.00

Total 3

SUBTOTAL $	506,875.00
DESCUENTOS $	0.00
IVA (0%) $	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) $	0.00
TOTAL	**$ 506,875.00**

SON: QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA $ 0,00	Base no gravada IVA $ 506,875.00
Base gravable impoconsumo $ 0.00	Base no gravada impoconsumo $ 506,875.00

No de Poliza: 7008004134307000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 - IVA RÉGIMEN COMÚN - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

CUFE: 3f2d7caf7275ac61a73fb7fb3bd701ea6d8ee94c74250969eb41cae4e67135078be2dab79e2dd908e57592bd8872a092

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio