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. **135**

No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No. CONTRATO:	**26-8-10007-23**	**FECHA DE RECIBIDO :**	**7/07/2023**
VALOR PAGO:	**$ 2.661.041,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**97023**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	**EDS ABAGTA**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	SE 464	**NIT DEL CONTRATISTA:**	**80402571**

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) **60023**			
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:	**4200309241**		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 3 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:	2023-08-15-8:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	97023	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	60023	**Nro. Cdp:**	4923
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.661.041,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.661.041,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	80402571	**Razón Social:**	JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SE 464	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-10

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 SAN JUAN DE RIO SECO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 04 de Agosto del 2023
Unidad:	DISTRITO CUATRO DE POLICÍA SAN JUAN DE RIO SECO
Tipo de contrato	Tipo de contrato: Marque el tipo de contrato Orden de compra: X 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.	26-8-10007-23
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	CONTRATISTA: JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR C.C. No. 80.402.571 de San Juan de Rio Seco (CUNDINAMARCA) CIUDAD NOTIFICACIÓN: San Juan de Rio Seco (Cundinamarca) DIRECCIÓN: Carrera 4 No. 6-67 San Juan de Rio Seco CELULAR: 3132618880 E-MAIL: Jaidersimon@yahoo.es
NIT del contratista:	C.C. No. 80.402.571 de San Juan de Rio Seco
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA SAN JUAN DE RIO SECO
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Combustible Nacional
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor principal para la vigencia 2023 $ 15.000.000.00 CDP: 4923 -fecha 28/02/2023 RPC:60023 - FECHA: 19/05/2023
Plazo de ejecución:	Para vigencia, 2023- inicia ejecución el 19/05/2023 y termina 30/11/2023 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	MUNICIPIA SAN JUAN DE RIO SECO ESTACION DE SERVISION EDS ABAGTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO___	NO
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor: MAYOR ELKIN ALBERY BAEZ SOLANO Comandante Distrito cuatro de Policía San Juan de Rioseco Supervisor Contrato No. 26-8-10007-23 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-072116-DECUN, de fecha 19 de mayo de 2023 Correo electrónico: Elkin.baez1128@correo.policia.gov.co N°.Celular: 3124031061
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

4200309241

97023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DECUN/ ESCUADRON MOVIL DE CARABINEROS Y ANTITERRORISMO NO. 12 DECUN	R/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO CUATRO SANTOS JUANES DE RIO SECO	$2.661.041,00	$2.661.041,00	--------	----------
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 02 de fecha 01/08/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SE 464	02/08/2023	$2.661.041,00		$2.661.041,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.661.041,00		$2.661.041,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación N° SE 464 de fecha 02/08/2023 corresponde al servicio de suministro de gasolina y DIESEL del mes de julio del año 2023, para el parque automotor distrito san juan de rio seco, por un valor de $2.661.041,00 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° **60023.**

Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante de ABAGTA 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.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
En general, son obligaciones del CONTRATISTA: **1.)** Cumplir con el objeto contractual.	SI	Ninguno
2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Ninguno
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	Ninguno

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	Ninguno
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	Ninguno
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	Ninguno
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	Ninguno
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	Ninguno
9.) Debe comprometerse en aceptar en cualquier momento una auditoria con el fin de monitorear la óptima ejecución del contrato.	SI	Ninguno
10.) En caso de presentarse racionamiento o parálisis del combustible dará prioridad al suministro de los vehículos del Departamento de Policía Cundinamarca sobre los particulares a fin de evitar la parálisis del servicio policial.	SI	Ninguno
11.) El suministro debe presentarse en forma ágil, oportuna y con calidad del producto.	SI	Ninguno
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	Ninguno

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	Ninguno
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	Ninguno
15.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Ninguna

Anexo:

01 factura electrónica N° SE 464
Certificación de aportes parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación de precios
Certificación de plan de compras
Mediante informe de supervisión GS-2023- DECUN

Atentamente,

Firma_____
Mayor: **ELKIN ALBERT BAEZ SOLANO**
Comandante Distrito cuatro de Policía San Juan de Rioseco
Supervisor Contrato No. 26-8-10007-23
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-072116-DECUN, de fecha 19 de mayo de 2023
Correo electrónico: Elkin.baez1128@correo.policia.gov.co
N°.Celular: 3124031061

E.D.S. ABAGTA

Factura Electrónica de Venta SE 464

JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR

80402571 - 0

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764045403828 de 03/03/2023

Vigente hasta 03/09/2023 - Prefijo: SE de la factura 358 a la 2000

CUFE 26dd8ec0ccd8f93dda591a59705d39dbbeb4a08f87b05ef1873b209b3654b76cbcfb2af8fc076bbc1cb4714cbfe7c18f

policía nacional- departamento de policía de cundinamarca

NIT 800140611 - 2

Dirección: CRA 58#9-43 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 4144566 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR

Fecha Factura: 02/08/2023 19:03:54

Fecha Expedición: 02/08/2023 19:07:28

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 02/08/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	00001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 5%	GALO...	116.90	13,590.00	0.00	0.00		1,588,671.00
2	00002	BIOACEM 10%	UNID	113.00	9,490.00	0.00	0.00		1,072,370.00

Observaciones:

#S16-01-01-D1;26-8-10007-23;elkin.baez1128@correo.policia.gov.co#$

Subtotal	2,661,041.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,661,041.00**
Saldo Pendiente	**2,661,041.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Estación de Servicio ABAGTA

Cra 4 No 9 - 67 Tel (57601) 3132618880

San Juan de Río Seco, Cundinamarca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: San Juan De Rio Seco, 04/08/2023
Hora: 08:00
Lugar: San Juan de Rio Seco- Cundinamarca.

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

Siendo las 08:00 horas del día 01/08/2023, se reúnen en el Distrito de Policía, los señores Mayo **ELKIN ALBERY BAEZ SOLANO**, Supervisor Orden de Compra 26-8-10007-23 y señor Intendente MENDOZA CHAVARRO ORLANDO responsable entada y salida de bienes del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto combustible del contrato, de fecha 19/05/2023, suscrito con la por el Departamento de Policía Cundinamarca y la ABAGTA., los cuales están autorizados mediante el documento formato establecido, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 26-8-10007-23 de fecha: 19/05/2023 Adición No. __ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA SAN JUAN DE RIO SECO

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	116,90	1360575	$ 13.590,00	$ 1.588.671.
2	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	113	1360576	$ 9.490	$1.072.370,00

NOTA:
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO NO. 4 SAN JUAN DE RIO SECO

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados 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 , 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** [ ] **CERTIFICADO R** [ ]

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	BAEZ SOLANO ELKIN	SAN JUAN DE RIO SECO	SUPERVISOR	
PT	ORLANDO MENDOZA	GUMOV	ALMACENISTA.	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80402571		ESPEJO CORREDOR JAIDER SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4 9 67	SAN JUAN DE RIO SECO-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	77722963	9454330612	I	2023/08/17	2023/08/01	BANCOLOMBIA	0	$358,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
Ciudad: SAN JUAN DE RIO SECO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
1	CC	80402571	ESPEJO JAIDER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	2.4361	$28,300	0	$0	$0	No	$358,900
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80402571		ESPEJO CORREDOR JAIDER SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4 9 67	SAN JUAN DE RIO SECO-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	77722963	9454330612	I	2023/08/17	2023/08/01	BANCOLOMBIA	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

E.D.S. ABAGTA

"DIOS HA DADO"

San Juan de Rioseco, 02 Jul de 2023

Señores:

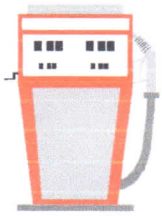
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA

Cordial saludo.

Yo JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía número 80402571 de San Juan de Rioseco, bajo la gravedad de juramento y como persona NATURAL según lo dispuesto en la ley 21 de 1982 y la ley 89 de 1988 no estoy obligado a hacer los aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN) por el concepto de no tener empleados y en mi caso personal estoy al día con mis obligaciones de SALUD Y PENSION.

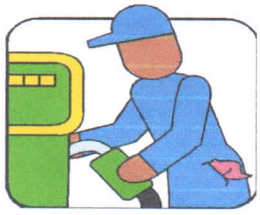
JAIDER SIMON ESPEJO C.
GERENTE
CC. 80402571 de San Juan de Rioseco

Kra 4 N 9- 67 San Juan de Rioseco (Cundi)
Teléfono 091 8465523 Cl 3132618880
Correros Electrónicos jaidersimon@yahoo.es - j.simonabagta@gmail.com
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre
Salmos 118: 8



E.D.S. ABAGTA

"DIOS HA DADO"



San Juan de Rioseco, 02 Jul de 2023

Señores:
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA

Yo JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía número 80.402.571 y como representante legal de la E.D.S ABAGTA CERTIFICO que el valor del combustible correspondiente mes de Junio es el siguiente.

GASOLINA $13.590.oo
DIESEL: $9.490.oo

Este precio como es sabido por ustedes se encuentra registrado en la página del SICOM

Atentamente,

JAIDER SIMON ESPEJO C.
GERENTE
CC. 80402571 de San Juan de Rioseco

Kra 4 N 9- 67 San Juan de Rioseco (Cundi)
Teléfono 091 8465523 Cl 3132618880
Correros Electrónicos jaidersimon@yahoo.es - j.simonabagta@gmail.com
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre
Salmos 118: 8

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2AEE1169606D086A

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 **JAIDER BALLESTEROS GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80403088 de SAN JUAN DE RIO SECO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 191289-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2023 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.403.088**
BALLESTEROS GUZMAN
APELLIDOS
JAIDER
NOMBRES



FIRMA

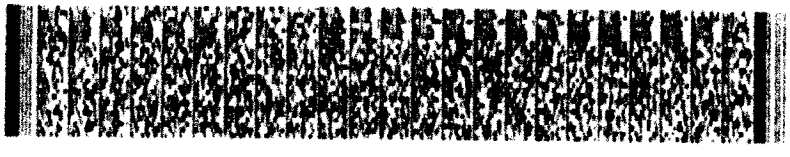


FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1975**
SAN JUAN DE RIOSECO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-1993 SAN JUAN DE RIOSECO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00179793-M-0080403088-20080113 0017979 3 1RA 1 259/81 19

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

191289-T



JAIDER
BALLESTEROS GUZMAN
C.C. 80403088
RESOLUCION INSCRIPCION 1136 FECHA 25/06/2014
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 203448

192303

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idsqs.com

Certificado
Bancario

Jueves, 04 de mayo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR identificado(a) con CC 80402571, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	37200042736	2019/07/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	POLICIA NACIONAL
Fecha: 13-08-2021		
Versión: 3	CERTIFICACIÓN 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 R16		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 UBATE	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 CHCCONTÁ	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 Acta certificación y modificaciones: RES 0002 01/01/2023 - GS-2023-025893-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 HERNAN POVEDA JIMENEZ
Jefe Planeación DECUN

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Unidad _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003174563-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	16.08.2023	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR	0080402571		4200309241	D-SAN JUAN

TRAZABILIDAD: EM. 059 / SE 464 / EM. COMB D-SAN JUAN / EM. IT JONNATHAN MATEUS ZULUAGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010700602		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		116,90	GLN	13.590,00	1.588.671,00
1360576	0010700603		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		113,00	GLN	9.490,00	1.072.370,00

TOTALES 2.661.041,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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