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

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

**PATRULLERO**
**PABLO ALEJANDRO SAENZ SANCHEZ**
**ANALISTA DE CONTRATOS**

TURNO No. **143**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | |
| **No. CONTRATO:** | **26-8-10006-23** | **FECHA DE RECIBIDO :** | **8/08/2023** |
| **VALOR PAGO:** | **$ 5.999.998,74** | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | **97823** |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | **INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS** |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | **FG 1953** | **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: | **4200309294** | 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). PARÁGRAFO 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 CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15-8:06 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 97823 | **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:** | 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:** | 5.999.998,74 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 5.999.998,74 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FG 1953 | **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 DISTRIPO DE POLICIA GACHETA |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

143

| 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 03 agosto 2023 |
| Unidad: | Distrito Diez de Policía Gacheta |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 26-8-10006-23 |
| Constancia de recibido No. | 003 |
| 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**<br>Valor principal para la vigencia 2023-$27.000.000.00<br>CDP: 5523 - RPC: 59923 - FECHA: 19/05/2023 |

97823

4200309294

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución: | **Contrato principal**<br>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<br>Comandante Distrito Diez de Policía Gacheta<br>Supervisor Contrato No. 26-8-10006-23<br>Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-0555-DECUN<br>Fecha 01 de Agosto 2022. |
| Fecha de entrega certificada: | Del 01/07/2023 al 31/07/2023 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023. | (ver tabla interna) |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes N° 03 de fecha 01/07/2023, se efectuó la recepción de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel, |

| Unidad | Recurso | Descripción 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 | $ 5.999.998,74 | $ 5.999.998,74 | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FG-1953 | 31/07/2023 | $ 5.999.998,74 | | $ 5.999.998,74 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 5.999.998,74 | | $ 5.999.998,74 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** La factura No. FG-1953 de fecha 31/07/2023; 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 Julio del año 2023, por un valor de $ 5.999.998,74 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:<br>**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-1953 de fecha 31/07/2023
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 Julio del año 2023, GS-2022- 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:** 03

**Ciudad y Fecha:** Gacheta 01 Agosto 2023
**Hora:** 12:30:00 Horas
**Lugar:** Inversiones Y Servicios Panamericana S.A Municipio Gacheta Cundinamarca.

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

Siendo las 12:00 horas del día 01 del mes Agosto del año 2023, se reúnen en el Almacén los señores: Mayor: Vladimir Alejandro Puentes Díaz, 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 | 202,6422 | 1360575 | $ 13.799 | $ 2.796.259 |
| 2 | PRESUPUESTO NACIONAL | ACPM | 326,1135 | 1360576 | $ 9.824 | $ 3.203.739 |

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 | PUENTES DIAZ VLADIMIR ALEJANDRO | D-10 | COMANDANTE DISTRITO | |
| IT | MENDOZA CHAVARRO ORLANDO | GUMOV | ALMACENISTA | |
| PT | QUIMBAY GUACHETA CAMILO | D-10 | RESPONSABLE MOVILIDAD | |

INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

# Factura Electrónica De Venta No

## FG No. 1953

**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 | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140611 2 | #$16-01-01-D1;26-8-10006-23;vladimir.puentes@correo.policia.gov.co#$ | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CR 58 9 43 | Bogota D.C. / 2908091 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MORENO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASO01 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA | 202,6422 | gal | 12470,03 | 0% | 0 | 2.526.954 |
| 2 | SO0003 | SOBRETASA GASOLINA CORRIENTE | 202,6422 | Und. | 1328,97 | 0% | 0 | 269.305 |
| 3 | ACPM01 | BIODIESEL % | 326,1135 | gal | 9485,00 | 0% | 0 | 3.093.187 |
| 4 | SO0002 | SOBRETASA ACPM | 326,1135 | Und. | 339,00 | 0% | 0 | 110.552 |

**Valor en Letras**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **5.999.998,74** |
| ***DESCUENTO*** | ***0,00*** |
| **IVA** | **0,00** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **5.999.998,74** |
| **RETEFUENTE** | **6.000** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **5.993.998,74** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2023 10:42:18

**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: 32dd6671c69552aedfde69895296cd2120a37c43808acf4ac7dea00856f0ec40c4d42a973eff78e30131a158d51bdec4 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2023 10:49:35 a. 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 julio de (2023) dos mil veintitrés.

Cordialmente,

**RODRIGO RONCANCIO**
**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 julio en la estación de servicio y repuestos Gacheta fueron:

| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|
| **ACPM - DIESEL CORRIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023** | **1** | **GALON** | **$9.824** |
| **GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA DEL MES DE JULIO DEL 2023.** | **1** | **GALON** | **$13.799** |

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 julio de (2023) dos mil veintitrés.

Cordialmente,

**RODRIGO RONCANCIO**
**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 | |
| 2023-07 | 2023-06 | E | 28/07/2023 | 69651481 | $8.942.700 | |

## 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 | 88.900 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 89.200 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 300.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 700 | 0 | 300.900 | 4 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1.432.600 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 3.300 | 0 | 1.435.900 | 3 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 56.400 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 200 | 0 | 56.600 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 219.300 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 600 | 0 | 219.900 | 4 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 112.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 112.500 | 2 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 68.800 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 200 | 0 | 69.000 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporta Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.582.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.700 | 0 | 1.586.000 | 5 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 2.279.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.300 | 0 | 2.285.200 | 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 | 916.400 | | | | 916.400 | 2 | 2.200 | 918.600 | | | 9.164 | 918.600 | 16 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 1.339.500 | 2 | 3.100 | 1.342.600 | 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 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 210.000 | 2 | 500 | 210.500 | 1 |
| ICBF | | | | |
| 315.000 | 2 | 800 | 315.800 | 1 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| 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 | |
| 2023-07 | 2023-06 | E | 28/07/2023 | 69651481 | $8.942.700 | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 2.278.400 | 2.284.000 |
| Pensión | 2 | 3.862.200 | 3.871.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 916.400 | 918.600 |
| CCF | 1 | 1.339.500 | 1.342.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 315.000 | 315.800 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 210.000 | 210.500 |
| TOTALES | 13 | 8.921.500 | 8.942.700 |

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 | briogachela@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 | |
| 2023-07 | 2023-06 | E | 28/07/2023 | 69651481 | $8.942.700 | |

## ALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | COMPLEMENTACIÓN | 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 |
| 1000468822 | MONTAÑEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.206.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.206.000 | 48.300 | 14-4 | 1.206.000 | 3 | 29.400 | CCF24 | 1.206.000 | 48.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000615980 | AGUILAR PEÑUELA JOHAN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.297.000 | 207.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.297.000 | 51.900 | 14-4 | 1.297.000 | 3 | 31.600 | CCF24 | 1.297.000 | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001174071 | ESPITIA CRUZ KEVIN STEVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.718.000 | 274.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 1.718.000 | 68.800 | 14-4 | 1.718.000 | 3 | 41.900 | CCF24 | 1.718.000 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016009782 | OROZCO REYES HAIDIVY NIYIRETH | 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 | 1.371.000 | 219.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.371.000 | 54.900 | 14-4 | 1.371.000 | 3 | 33.400 | CCF24 | 1.371.000 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20837990 | BELTRAN CHALA DORA ELISA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.864.000 | 298.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.864.000 | 74.600 | 14-4 | 1.864.000 | 3 | 45.500 | CCF24 | 1.864.000 | 74.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79769379 | DIAZ ARIZA WILSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.221.000 | 355.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.221.000 | 88.900 | 14-4 | 2.221.000 | 5 | 154.600 | CCF24 | 2.221.000 | 88.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1069852302 | LADINO BOLAQUE MANUEL RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.402.000 | 224.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.402.000 | 56.100 | 14-4 | 1.402.000 | 3 | 34.200 | CCF24 | 1.402.000 | 56.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3034213 | BERMUDEZ ROMERO PEDRO MARTIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.160.000 | 46.400 | 14-4 | 1.160.000 | 3 | 28.300 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053862581 | MORENO MUÑOZ FABIAN RICARDO | 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 |
| 2983836 | RONCANCIO SIERRA ANGEL RODRIGO | 1 | 1 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 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 |
| 52436465 | MONTAÑEZ SANDRA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.408.000 | 225.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.408.000 | 56.400 | 14-4 | 1.408.000 | 3 | 34.300 | CCF24 | 1.408.000 | 56.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79853195 | ROJAS GONZALEZ WILBER FERNEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.624.000 | 259.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.624.000 | 65.000 | 14-4 | 1.624.000 | 3 | 39.600 | CCF24 | 1.624.000 | 65.000 | 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 |
| 1106782349 | 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 |

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C6197788863 0CBB

**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** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Julio 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 **80.051.977**
**HERNANDEZ MORENO**

APELLIDOS
**ADRIAN CAMILO**

NOMBRES



FIRMA



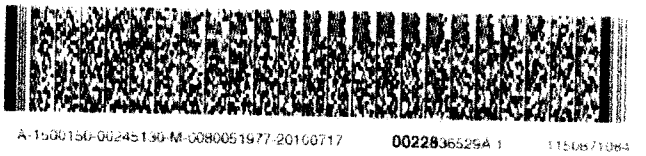
HUELLA DERECHO

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CESAR AREL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00245190-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 LIBRE 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 estabiecido en la Le, 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

| | | |
|---|---|---|
| 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GALILA | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 3 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PUSAGASUGÁ | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 3 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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-02-02-01-003-003-34 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 | | | | |
| Relacion de Documentos que soportan esta certificacion 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**
**5003174849-2023**
**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 |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES SERVICIOS PANAMERI | 0900309497 | | 4200309294 | D-GACHETA |

**TRAZABILIDAD: EM. 065 / FG-1953 / EM. COMB D-GACHETA / EM. IT JONNATHAN MATEUS ZULUAGA**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360575 | 0010700796 | | 9130-80-000-2862 | GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 202,64 | GLN | 12.470,14 | 2.526.949,66 |
| 1360575 | 0010700797 | | 9130-80-000-2862 | GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 202,64 | GLN | 1.328,98 | 269.305,14 |
| 1360576 | 0010700798 | | 9140-80-000-2287 | DIESEL CORRIENTE X GALON | | 326,11 | GLN | 9.485,12 | 3.093.191,29 |
| 1360576 | 0010700799 | | 9140-80-000-2287 | DIESEL CORRIENTE X GALON | | 326,11 | GLN | 339,00 | 110.552,65 |

**TOTALES** **5.999.998,74**

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- SETENTA Y CUATRO /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA<br>POST-FIRMA | POST-FIRMA | CDTE-ALMACENES<br>POST-FIRMA | ORDENADOR GASTO ACTUAL<br>POST-FIRMA |