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**

SEÑORA PRO01
ALEXA YADIRA SEGURA VÁSQUEZ
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

TURNO No **304**

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO:	**26-8-10025-23**	**FECHA DE RECIBIDO :**	**16/12/2023**
VALOR PAGO:	**$ 2.000.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**160123**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	SE608	**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) **128623**

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: **4200323953**	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 ARTICULO 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 PAEZ SANCHEZ
PATRULLERO
DEPARTAMENTO 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.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **SI**_____ **NO**_____

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	2023-12-16-2:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	160123	**Fecha Registro:**	2023-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	128623	**Nro. Cdp:**	12323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SE608	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA SAN JUAN DE RIO SECO PARA LAS VIGENCIAS 2023-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

304

Página 1 de 3	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:	Bogotá D.C., 15 de dic. de 23
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.	26-8-10025-23
Constancia de recibido No.	01
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 DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA SAN JUAN DE RIO SECO PARA LAS VIGENCIAS 2023-2024
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	A-02-02-01-003-003
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	valor total del contrato $15.000.000.00 Valor vigencia 2023 $2.000.000,00 valor vigencia 2024 $13.000.000,00
Plazo de ejecución:	Para vigencia, 2023- inicia ejecución el 01/12/2023 y termina 31/12/2023 Para la vigencia 2024 inicia ejecución el 01/01/2024 y termina 30/04/2024 Valor principal para la vigencia 2023 $ 15.000.000.00
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	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. 26-8-10025-23 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-177096-DECUN, 30/11/2023 Correo electrónico: Elkin.baez1128@correo.policia.gov.co N°.Celular: 3124031061
Fecha de entrega certificada:	

	Del: 01/12/2023 Al: 15/12/2023						
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	R/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO CUATRO SANTOS JUANES DE RIO SECO	$2.000.000,00	$2.000.000,00	----------	----------
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 01 de fecha 15/12/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SE 608	$2.000.000,00	$2.000.000,00		$2.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.000.000,00		$2.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación No SE 608 de fecha 15/12/2023, corresponde al servicio de suministro de gasolina y DIESEL del mes de diciembre del 2023, para el parque automotor distrito san juan de rio seco, por un valor de **$2.000.000,00** valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal No **128623**

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 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

Anexo:

01 factura electrónica N° SE 608
Certificación de aportes parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación de plan de compras
Mediante informe de supervisión GS-2023- 177402 DECUN

Atentamente,

Firma_____

Mayor: **ELKIN ALBERY BAEZ SOLANO**
Comandante Distrito cuatro de Policía San Juan de Rioseco
Supervisor Contrato No. 26-8-10025-23
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-177096-DECUN, de fecha 30/11/2023
Correo electrónico: Elkin.baez1128@correo.policia.gov.co
N°.Celular: 3124031061

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No.____01_____/

Ciudad y Fecha: San Juan De Rio Seco, 15/12/2023
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 15/12/2023, se reúnen en el Distrito de Policía, los señores Mayo ELKIN ALBERY BAEZ SOLANO, Supervisor Orden de Compra 26-8-10025-23 y señor Subintendente GUTIERREZ BELTRAN JOSE VICENTE 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 01/12/2023, suscrito por el DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA el señor JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR, 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. 26-8-10025-23 de fecha: 01/12/2023 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	A.C.P.M.	133.90	1360576	$9.490	$729.120
2	presupuesto nacional	A.C.P.M.	1	1360576	$15.190	$1.270.711
3	presupuesto nacional	GASOLINA	48	1360576	$169	$169

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
Mayor	Baez Solano Elkin	Decun	Cdte D-4 S/Contrato	
SI	Gutierrez Beltran Jose	DECUN	Almacenista (E).	

GUTIERREZ B.
SUBINTENDENTE

E.D.S. ABAGTA

Factura Electrónica de Venta SE 608
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: 18764055304368 de 04/09/2023
Vigente hasta 04/03/2024 - Prefijo: SE de la factura 484 a la 2000

CUFE de82e0dacd4d65109fe6ffe93d7d3ad36b8039d568974ec58956312b1ed71c678b1af6b62ae391cced3b2820108617da

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: 15/12/2023 10:37:27
Fecha Expedición: 15/12/2023 10:41:53
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 15/12/2023
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	GALO...	48.00	15,190.00	0.00	0.00		729,120.00
2	00002	BIOACEM 10%	UNID	133.90	9,490.00	0.00	0.00		1,270,711.00
3	00002	BIOACEM 10%	UNID	1.00	169.00	0.00	0.00		169.00

Observaciones:
#$16-01-01-D1;26-8-10007-23;elkin.baez1128@correo.policia.gov.co#$

Subtotal	2,000,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,000,000.00**
Saldo Pendiente	**2,000,000.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: DOS MILLONES (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.

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

191289-T



JAIDER
BALLESTEROS GOZMAN
C.C. 80403088
RESOLUCION INSCRIPCION 1136
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

FECHA 25/06/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 203448

192303

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta 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.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.403.088**
BALLESTEROS GUZMAN
APELLIDOS
JAIDER
NOMBRES



FIRMA

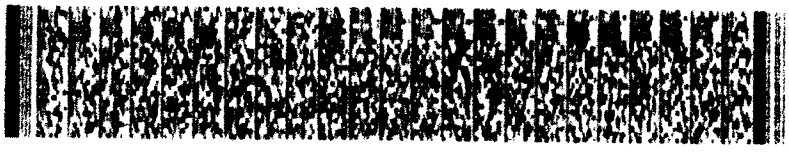


FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1975**
SAN JUAN DE RIOSECO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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 SANCHEZ TORRES



A-1502000-00179533-M-0080403088-20091113 00179533A 1 0597B118

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

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 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				
Relacion de Documentos que soportan ésta certificacion y modificaciones: RES 0002 01/01/2023 - GS-2023-025983-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 _____

Unidad _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2AEE116960D60D86A

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003275695-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	17.12.2023	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR	0080402571		4200323953	D SAN JUAN

TRAZABILIDAD: EM. 136 / 26-8-10025-23 D4 / INGRESO 26-8-10025-23 D4 / INGRESO DE COMBUSTIBLE 26-8-10025-23 D4 SAN JUAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010784194		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		48,00	GLN	15.190,00	729.120,00
1360576	0010784195		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		133,90	GLN	9.490,00	1.270.711,00
1360576	0010784196		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	169,00	169,00

MONTO: DOS MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES **2.000.000,00**

RECIBI:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

GUTIERREZ B.
SUBINTENDENTE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA