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-2024-** 36624 **- DECUN**

SEÑORA PRO01
ALEXA YADIRA SEGURA VÁSQUEZ
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

TURNO No. **33**

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO: **26-8-10024-23**

FECHA DE RECIBIDO : **4/04/2024**

VALOR PAGO: **$ 1.999.999,92**

NUMERO DE RADICADO SIIF: **33124**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA:. INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FG2940

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___	1
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___	1
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___	1

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **2924**	
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: **4200331620**	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 :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI__X__ NO____

SADY MILDREY PATIÑO
Profesional De Seguridad-01
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.

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: MHaroncanc ADOLFO RONCANCIO PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-4:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	33124	**Fecha Registro:**	2024-04-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	NRP 2924	**Nro. Cdp:**	624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.999.999,92	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.999.999,92	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FG2940	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA GACHETÁ PARA LAS VIGENCIAS 2023-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

33

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, 04 de abril de 2024
Unidad:	Distrito Diez de Policía Gacheta
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	26-8-10024-23
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 DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA GACHETÁ PARA LAS VIGENCIAS 2023-2024
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:	Total, Contrato $10.500.000,00 vigencia 2023 $2.500.000,00 vigencia 2024 $8.000.000,00
Plazo de ejecución:	**Contrato principal** 151 días vigencia 2023: Inicio 01/12/2023 - Termino 30/04/2024 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

liderazgo N 4200337620 N 4200337620 33124

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor: VLADIMIR ALEJANDRO PUENTES DIAZ Comandante Distrito Diez de Policía Gacheta Supervisor Contrato No. 26-8-10024-23 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-176681-DECUN, de fecha 30 de noviembre 2023 Correo electrónico: Vladimir.puentes@correo.policia.gov.co N° Celular: 3203013651
Fecha de entrega certificada:	Del 01/03/2024 al 31/03/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 03 de fecha 03/04/2024, se efectuó la recepción de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Distrito Gacheta	R10	GASOLINA CORRIENTE, DIÉSEL. ACPM	$1.999.999,92	$1.999.999,92		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FG-N°2940	01/04/2024	$ 1.999.999,92	0	$ 1,999,999.92
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.999.999,92	0	$ 1.999.999,92

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La factura No. FG-2940 de fecha 01/04/2024, 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 marzo del año 2024, por un valor de $ 1.999.999,92 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal No: 2924

Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante legal INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A, donde su representante legal manifiesta su conformismo por el compromiso y su responsabilidad para por las partes intervinientes en cumplimiento de este proceso contractual, funciones y ejerciendo el control correspondiente como está estipulado en el contrato por parte del supervisor del mismo, como consta en los informes de supervisión y control anexo.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No___	Observaciones y Evidencias
	En general, son obligaciones del CONTRATISTA: **1.)** Cumplir con el objeto contractual.	Si	Ninguna
	2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Ninguna

	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 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	Ninguna
	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-2940 de fecha 01/04/2024
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 marzo del año 2024, GS-2024-052369 -DECUN físico

Atentamente,

Firma_____

Mayor: **VLADIMIR ALEJANDRO PUENTES DIAZ**
Comandante Distrito Diez de Policía Gacheta
Supervisor Contrato No. 26-8-10024-23
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-176681-DECUN, de fecha 30 de noviembre 2023
Correo electrónico: Vladimir.puentes@correo.policia.gov.co
N°.Celular: 3203013651

INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FG No. 2940

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057486901 que habilita desde FG 1024 hasta FG 5000. Vence 2024-10-05

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

Nit 900309497

CLIENTE	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CUND
NIT	800140611 2

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

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-D1;26-8-10024-23;vladimir.puentes@correo.policia.gov.co#$

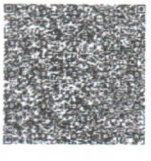
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/03/2024	31/03/2024	DORA ELISA BELTRAN CHALA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	3,9410	gal	14742,40	0%	0	58.100
2	SO0003	SOBRETASA GASOLINA CORRIENTE	3,9410	Und.	1416,60	0%	0	5.583
3	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	15,1795	gal	14842,40	0%	0	225.301
4	SO0003	SOBRETASA GASOLINA CORRIENTE	15,1795	Und.	1416,60	0%	0	21.503
5	ACPM01	BIODIESEL %	169,2221	gal	9611,00	0%	0	1.626.393
6	SO0002	SOBRETASA ACPM	169,2221	Und.	373,00	0%	0	63.120

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	**1.999.999,92**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.999.999,92**
RETEFUENTE	**2.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.997.999,92**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 16:19:19

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: cb0c105627614a24878d8b6a42fd80a2a86167b3023935888d9426612fba5a44b372e256426c341340971c730ad98ec0 --Fecha y Hora de Expedición : 01/04/2024 4:42:22 p. m.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 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 marzo de (2024) dos mil veinticuatro.

Cordialmente,

ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA
Representante Legal

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

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

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
ACPM - DIESEL CORRIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2024	**1**	**GALON**	**$9.984**
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA DEL MES DE MARZO DEL 2024.	**1**	**GALON**	**$16.259**

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 marzo de (2024) dos mil veinticuatro.

Cordialmente,

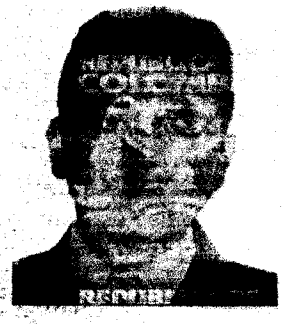
ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.051.977**
HERNANDEZ MORENO

APELLIDOS
ADRIAN CAMILO

NOMBRES



FIRMA



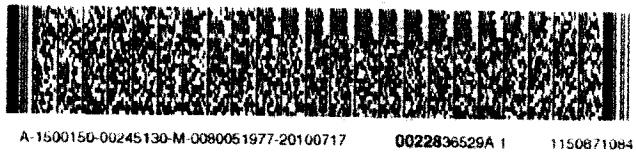
INDICE DERECHO

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

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



160482-T

ADRIAN CAMILO [illegible]
HERNANDEZ [illegible]
C.C. 80051[illegible]
RESOLUCION [illegible] 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD [illegible] DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171374

FIRMA DEL TITULAR 86662

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1758DAC2488F857D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMAERICANA SAS identificado(a) con NITPJ 9003094971 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 334122298 desde el 05 de octubre de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de marzo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	02/04/2024	75993465	$9.060.000	

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	59.000	0		0		0	11	600	0	59.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	393.300	0		0		0	11	3.700	0	397.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.452.100	0		0		0	11	13.700	0	1.465.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	243.200	0		0		0	11	2.300	0	245.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	136.100	0		0		0	11	1.300	0	137.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.448.500	0	0	0	0	11	13.700	0	1.462.200	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.240.000	0	0	0	0	11	21.100	0	2.261.100	10
231001	Colfondos	800227940-6	208.100	0	0	0	0	11	2.000	0	210.100	1

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	878.700				878.700	11	8.300	887.000			8.787	887.000	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.391.200	11	13.100	1.404.300	18

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900309497-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.		AK 51 58 A 35 SUR	7111277	briogacheta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ABOGIADA	FECHA PAGO ABOGIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	02/04/2024	75993465	$9.060.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
210.000	11	2.000	212.000	1
ICBF				
315.000	11	3.000	318.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.283.700	2.305.300
Pensión	3	3.896.600	3.933.400
Riesgos Laborales	1	878.700	887.000
CCF	1	1.391.200	1.404.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.000	318.000
MEN	0	0	0
SENA	1	210.000	212.000
TOTALES	12	8.975.200	9.060.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900309497-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.		AK 51 58 A 35 SUR	7111277	briogacheta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	02/04/2024	75993465	$9.060.000	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONMUTACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1000469822	MONTAÑEZ JUAN DAVID	1	0			S																	230201	1.873.000	299.700	0	0	0	0	EPS005	1.873.000	75.000	14-4	1.873.000	3	45.700	CCF24	1.873.000	75.000	0	0	0	0	0
1000615960	AGUILAR PEÑUELA JOHAN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.457.000	233.200	0	0	0	0	EPS017	1.457.000	58.300	14-4	1.457.000	3	35.500	CCF24	1.457.000	58.300	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																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
1032936223	RIVERA FONSECA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.442.000	230.900	0	0	0	0	EPS005	1.442.000	57.700	14-4	1.442.000	3	35.200	CCF24	1.442.000	57.700	0	0	0	0	0
1053682581	MORENO MUÑOZ FABIAN RICARDO	1	0			S																	230301	1.577.000	252.400	0	0	0	0	EPS037	1.577.000	63.100	14-4	1.577.000	3	38.500	CCF24	1.577.000	63.100	0	0	0	0	0
2993636	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	255.600	CCF24	10.500.000	420.000	10.500.000	210.000	315.000	0	0
79653195	ROJAS GONZALEZ WILBER FERNEY	1	0			S																	230301	1.908.000	305.300	0	0	0	0	EPS005	1.908.000	76.400	14-4	1.908.000	3	46.500	CCF24	1.908.000	76.400	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
80111556	OVIEDO CORTES DIEGO STIDWARDS	1	0			S	X																230201	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-4	260.000	3	6.400	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
1106782349	MORENO MUÑOZ FRANCI LORENA	1	0			S																	230301	1.563.000	250.100	0	0	0	0	EPS037	1.563.000	62.600	14-4	1.563.000	3	38.100	CCF24	1.563.000	62.600	0	0	0	0	0
20637990	BELTRAN CHALA DORA ELISA	1	0			S																	230201	1.902.000	304.400	0	0	0	0	EPS017	1.902.000	76.100	14-4	1.902.000	3	46.400	CCF24	1.902.000	76.100	0	0	0	0	0
79769378	DIAZ ARIZA WILSON	1	0			S		X															230201	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS002	260.000	10.400	14-4	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
3034213	BERMUDEZ ROMERO PEDRO MARTIN	1	0			S																	230301	1.418.000	226.800	0	0	0	0	EPS017	1.418.000	56.800	14-4	1.418.000	3	34.600	CCF24	1.418.000	56.800	0	0	0	0	0
1013602080	SARMIENTO NAVAS LIBY JOHANNA	1	0			S																	231001	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	48.600	14-4	1.213.334	3	29.600	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
1013602080	SARMIENTO NAVAS LIBY JOHANNA	1	0			S									X								231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	0	14-4	86.667	3	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
1031640187	BEJARANO ROJAS JHONATAN	1	0			S		X															230301	1.303.000	208.500	0	0	0	0	EPS005	1.303.000	52.200	14-4	1.303.000	3	31.800	CCF24	1.303.000	52.200	0	0	0	0	0
80164280	MORA FUENTES JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.459.000	233.500	0	0	0	0	EPS008	1.459.000	58.400	14-4	1.459.000	3	35.600	CCF24	1.459.000	58.400	0	0	0	0	0
1031159013	ESPITIA SUAREZ JUAN FELIPE	1	0			S	X																230301	428.000	68.500	0	0	0	0	EPS008	428.000	17.200	14-4	428.000	5	29.800	CCF24	428.000	17.200	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 04 de marzo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

- 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	D-10	Cdte distrito	
SI	Cabrera Beltran Jose	[illegible]	Almacen (E)	

GUTIERREZ B.
SUBINTENDENTE

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
DISTRITO DIEZ POLICIA GACHETA

Recepción de bienes No: 03

Ciudad y Fecha: Gacheta 03 de abril 2024
Hora: 14:00 Horas
Lugar: Inversiones Y Servicios Panamericana S.A Municipio Gacheta Cundinamarca.

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

Siendo las 14:00 horas del día 03 del mes de abril del año 2024, se reúnen en el Almacén los señores: Mayor: Vladimir Alejandro Puentes Díaz, Supervisor del contrato 26-8-10024-23 y el señor Subintendente: José Vicente Gutiérrez Beltrán, Responsable entrada salida de vienes Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 26-8-10024-23 de fecha 15/11/2023, suscrito con la firma INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 26-8-10024-23 de fecha: 01/12/2023, Adición No._____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato: 151 días. Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA GACHETÁ PARA LAS VIGENCIAS 2023-2024

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	19.1205	1360575	16.238.39	$310.487.11
2.	PRESUPUESTO NACIONAL	ACPM	169,222	1360576	9.984	$1.689.513.45

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

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349028-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	25.04.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES SERVICIOS PANAMERI	0900309497		4200331620	D-10 GACHETÁ

TRAZABILIDAD: EM. 028 / 26-8-10024-23 / 26-8-10024-23 PANAME D-10 / CONTRATO 26-8-10024-23 D-10 INVER Y SERV GACHETA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010842186		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,94	GLN	14.744,42	58.093,03
1360575	0010842187		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,94	GLN	1.416,96	5.582,82
1360575	0010842188		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,18	GLN	14.842,40	225.307,63
1360575	0010842189		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,18	GLN	1.416,60	21.503,99
1360576	0010842190		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		169,22	GLN	9.611,11	1.626.392,64
1360576	0010842191		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		169,22	GLN	373,00	63.119,81

TOTALES 1.999.999,92

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

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