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

Radicado GECOP No. **GS-2024-** **- DECUN** 36724

SEÑORA PRO01
ALEXA YADIRA SEGURA VÁSQUEZ
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

TURNO No. **34**

No. SISCO:

No. CONTRATO: **26-8-10025-23**

VALOR PAGO: **$ 5.077.450,00**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : **SE 810**

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

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

NUMERO DE RADICADO SIIF: **33224**

CONTRATISTA:. **JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR**

NIT DEL CONTRATISTA: **80402571**

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 — SI _____ 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 BENEFICIARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **(3024)**

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: **4200331664**	1
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	0
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	0
10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	0
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA.	0
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	0
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	0
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	1

OBSERVACIONES :

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

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:	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:	33224	**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:**	3024	**Nro. Cdp:**	624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.077.450,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.077.450,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SE 810	**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 SAN JUAN DE RIO SECO PARA LAS VIGENCIAS 2023-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 03 de abril de 2024
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.	03
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: 01/03/2024 Al: 31/03/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	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	$5,077,450.00	$5,077,450.00	--------	----------
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 03 de fecha 03/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SE 810	01/04/2024	$5,077,450.00	$5,077,450.00	$5,077,450.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$5,077,450.00		$5,077,450.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación No SE 810, corresponde al servicio de suministro de gasolina y DIESEL del mes de marzo del 2024, para el parque automotor distrito san juan de rio seco, por un valor de $5,077,450.00valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal No 3024

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 facturas
Certificación de aportes parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación de plan de compras
Mediante informe de supervisión GS-2024- 052624 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. 03 /

Ciudad y Fecha: San Juan De Rio Seco, 03 de abril 2024
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 03/04/2024, 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 JOSÉ VICENTE GUTIÉRREZ BELTRÁN Responsable entada y salida de bienes del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto combustible del contrato, suscrito con la por el Departamento de Policía Cundinamarca y la ABAGTA., los cuales están autorizados mediante el documento formato establecido, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 26-8-10025-23 de fecha inicio 01/12/2024 Adición No. __ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_X_ NO_____

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	PRESUPUESTO NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	88.00	1360575	$ 15,960.00	$ 1,404,480.00
2	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	383.00	1360576	$ 9,590.00	$ 3,672,970.00

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

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

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

- Entrega Parcial: SI X NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY	BAEZ SOLANO ELKIN ALBERY	DECUN	SUPERVISOR	
SI	Catalina Bolaños Jaz	Decun	Almacenista (E)	

GUTIERREZ B.
SUBINTENDENTE

E.D.S. ABAGTA

Factura Electrónica de Venta SE 810

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: 18764066776986 de 05/03/2024

Vigente hasta 05/09/2024 - Prefijo: SE de la factura 749 a la 2000

CUFE 913613062f199404e40b7dab7c9832902642ef25fd55db83daeb4fcdff68ccd105339ee2d4fcdb0b8bd33e77f5971cc4

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: 01/04/2024 16:38:19

Fecha Expedición: 01/04/2024 19:01:53

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 01/04/2024

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...	88.00	15,960.00	0.00	0.00		1,404,480.00
2	00002	BIOACEM 10%	UNID	383.00	9,590.00	0.00	0.00		3,672,970.00

Observaciones:

#$16-01-01-D1;26-8-10007-23;norberto.cardenas7655@correo.policia.gov.co#$

Subtotal	5,077,450.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**5,077,450.00**
Saldo Pendiente	**5,077,450.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (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.

Página: 1 de 2	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICIA NACIONAL
Código: 105-FR-0033		
Fecha: 13-08-2021		
Versión: 3	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

FECHA	24/07/2023
CERTIFICADO No.	82

DECUN	DECUN	D1	11	16101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-004 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BASE DEPARTAMENTO Y ESPECIALIDADES 2023	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BASE DEPARTAMENTO Y ESPECIALIDADES VIGENCIAS FUTURAS	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE GAULA 2023	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE GAULA VIGENCIAS FUTURAS	7.000.000,00	1	7.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO FUSAGASUGA 2023	8.000.000,00	1	8.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO FUSAGASUGÁ VIGENCIAS FUTURAS	18.000.000,00	1	18.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO GIRARDOT 2023	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO GIRARDOT 2023 VIGENCIAS FUTURAS	45.000.000,00	1	45.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO LA MESA 2023	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO LA MESA VIGENCIAS FUTURAS	18.000.000,00	1	18.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO SAN JUAN RIOSECO 2023	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO SAN JUAN RIOSECO VIGENCIAS FUTURAS	13.000.000,00	1	13.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO VILLETA 2023	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO VILLETA VIGENCIAS FUTURAS	18.000.000,00	1	18.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO PTO SALGAR 2023	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO PTO SALGAR VIGENCIAS FUTURAS	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO PACHO 2023	2.500.000,00	1	2.500.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO PACHO VIGENCIAS FUTURAS	11.000.000,00	1	11.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO UBATÉ 2023	3.000.000,00	1	3.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO UBATÉ VIGENCIAS FUTURAS	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO CHOCONTÁ 2023	2.500.000,00	1	2.500.000,00			

SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO CHOCONTÁ VIGENCIAS FUTURAS	14.000.000,00	1	14.000.000,00				
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO GACHETÁ 2023	2.500.000,00	1	2.500.000,00				
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO GACHETÁ VIGENCIAS FUTURAS	8.000.000,00	1	8.000.000,00				
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO CÁQUEZA 2023	2.500.000,00	1	2.500.000,00				
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO CÁQUEZA VIGENCIAS FUTURAS	14.000.000,00	1	14.000.000,00				
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO MEDINA 2023	2.000.000,00	1	2.000.000,00				
SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO MEDINA VIGENCIAS FUTURAS	9.000.000,00	1	9.000.000,00				

Relación de documentos que soportan esta certificación y modificaciones: RESOLUCIÓN 00002 01/01/2023 - COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-040708-DECUN - APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2-2023-032222 DEL 27/06/2023 MIN HACIENDA

No. SISCO [redacted]

Patrullero JAIBAR ANDRÉS ESTRADA SIERRA
Gestor de Planeación

[redacted]

[redacted] SERGIO HERMAN POVEDA JIMÉNEZ
Jefe Planeación DECUN

[redacted]

Grado, Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Unidad _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.403.088**
BALLESTEROS GUZMAN

APELLIDOS

JAIDER

NOMBRES



FIRMA

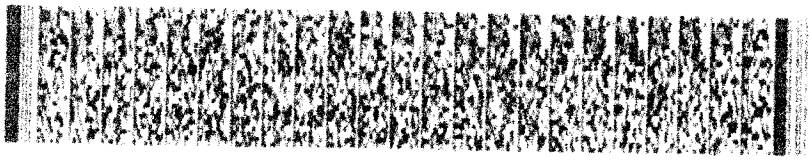


FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1975**
SAN JUAN DE RIOSECO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]



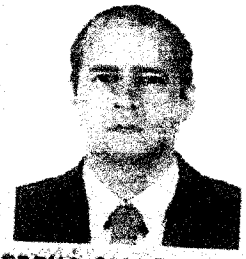
A-[illegible] 00178/[illegible]-1 [illegible]

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

191289-T



JAIDER
BALLESTEROS GRAJALES
C.C. 80403088
RESOLUCION INSCRIPCION 1136 **FECHA 25/08/2014**
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

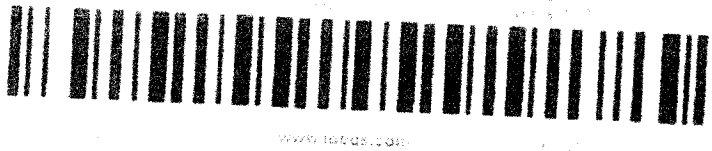
DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **20344B**

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 Bogotá D.C.



www.ratec.com

TOS GENERALES DEL APORTANTE

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

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4-03	2024-03	549733217	94649666575	1	2024/04/16	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$402,200

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
COTIZANTE PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
ntro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
dad: SAN JUAN DE RIO SECO Dpto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
CC	80402571	ESPEJO JAIDER		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	2.4360	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
al Afiliados(3)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

TOS GENERALES DEL APORTANTE

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

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4-03	2024-03	549733217	94649666575	1	2024/04/16	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$402,200

ESUMEN DE PAGO

ERVICIO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

E.D.S. ABAGTA

"DIOS HA DADO"

San Juan de Rioseco, 01 Abril 2024

Señores:

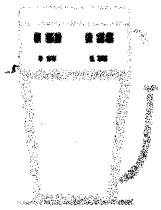
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA

Cordial saludo.

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

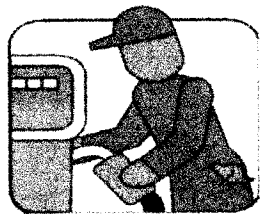
JAIDER SIMON ESPEJO C.
GERENTE
CC. 80402571 de San Juan de Rioseco

Kra 4 N 9- 67 San Juan de Rioseco (Cundi)
Teléfono 091 8465523 C1 3132618880
Correros Electronicos jaidersimon@yahoo.es - Espinosabagto@gmail.com
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre
Salmos 118: 8



E.D.S. ABAGTA

"DIOS HA DADO"



San Juan de Rioseco, 01 Abril de 2024

Señores:
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA

Yo JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR identificado con cédula de ciudadania número 80.402.571 y como representante legal de la E.D.S ABAGTA CERTIFICO que el valor del combustible correspondiente al mes de MARZO de 2024 es el siguiente.

GASOLINA: $15.960.oo

DIESEL: $9.590.oo

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

Atentamente,

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

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003349027-2024
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
JAIDER SIMON ESPEJO CORREDOR	0080402571		4200331664	SAN JUAN

TRAZABILIDAD: EM. 027 / 26-8-10025-23 AB / 26-8-10025-23 ABAGTA D4 / CONTRATO 26-8-10025-23 E.D.S ABAGTA SAN JUAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010842184		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		88,00	GLN	15.960,00	1.404.480,00
1360576	0010842185		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		383,00	GLN	9.590,00	3.672.970,00

TOTALES 5.077.450,00

MONTO: CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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