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-** **- DECUN**

SEÑORA TEA 12
DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

177

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. SISCO:

No. CONTRATO: 26-8-10008-24

VALOR PAGO: $ 3.500.030,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO ED-1421

FECHA DE RECIBIDO : 3/09/2024

NUMERO DE RADICADO SIIF: 42224

CONTRATISTA:. ABADIAS SAS

CC/NIT DEL CONTRATISTA: 901.680.331

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 — 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)42224	
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: **4200343411**	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.

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:	MHsapatino	SADY MILDREY PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	10/09/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	97324	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	42224	**Nro. Cdp:**	4324
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.500.030,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.500.030,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901680331	**Razón Social:**	ABADIA V SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ED 1421	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICIA GACHETA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Gacheta, 03 de septiembre de 2024
Unidad:	Distrito Diez de Policía Gacheta
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	26-8-10008-24
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	ABADIA V S.A.S.
NIT del contratista:	NIT: 901-680-331-8
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.
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 $21.000.000,00 CDP: 4324 de fecha 29 de Abril de 2024 RP: 42224 de fecha 24 de mayo de 2024
Plazo de ejecución:	**Contrato principal** 176 días: Inicio 23/05/2024 - Termino 15/11/2024 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 (ABADIA V S.A.S.)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**_	No

SAP 4200 343411
cuenta Bav Pzgz. 97324

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán: JORGE HUMBERTO CACERES LERMA Comandante Distrito Diez de Policía Gacheta Supervisor Contrato No. 26-8-10008-24 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2024-132566-DECUN, de fecha 28 de agosto 2024 Correo electrónico: decun.dgacheta@policia.gov.co N° Celular: 3203013651
Fecha de entrega certificada:	Del 01/08/2024 al 31/08/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

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	$3.500.030,00	$3.500.030,00	$0	$3.500.030,00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 03 de fecha 03/09/2024, se efectuó la recepción de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ED-1421	02/09/2024	$3.500.030,00	0	$3.500.030,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$3.500.030,00	0	$3.500.030,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La factura No. ED-1421 de fecha 02/09/2024, 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 agosto del año 2024, por un valor de $3.500.030,00. Valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal No: 42224

Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante legal ABADIA V S.A.S., 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	Si	Ninguna

	galones, Kilometraje, Sigla del vehículo, Clase de combustible.		
	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. ED-1421 de fecha 02/09/2024
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 agosto del año 2024, GS-2024- 135554 -DECUN físico

Atentamente,

Firma_____

Capitán: JORGE HUMBERTO CACERES LERMA
Comandante Distrito Diez de Policía Gacheta
Supervisor Contrato No. 26-8-10008-24
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2024-132566-DECUN, de fecha 28 de agosto 2024
Correo electrónico: decun.dgacheta@policia.gov.co
N°.Celular: 3203013651

Página 1 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		

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
DISTRITO DIEZ POLICIA GACHETA

Recepción de bienes No: 03

Ciudad y Fecha: Gacheta 03 de septiembre 2024
Hora: 14:00 Horas
Lugar: ABADIA V S.A.S. 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 septiembre del año 2024, se reúnen en el Almacén los señores: Capitán, Jorge Humberto Cáceres Lerma, Supervisor del contrato 26-8-10008-24 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. 26-8-10008-24 de fecha 23/05/2024, suscrito con la firma ABADIA V S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 26-8-10008-24 de fecha: 23/05/2024, Adición No._____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato: 176 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.

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	82.29154	1360575	$16,430.00	$1,352,050.00
2.	PRESUPUESTO NACIONAL	ACPM	211.0	1360576	$10,180.00	$2,147,980.00

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

- 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**
CE	CACERES LERMA JORGE HUMBERTO	D-10	COMANDANTE DISTRITO	

ABADIA V SAS

ABADIA V SAS NIT 901680331
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ED - 1421

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068751748 de 10/04/2024 - 10/04/2026 autoriza ED-1001 a ED-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/09/2024 10:05
Fecha de Vencimiento	02/09/2024 10:05
Fecha de Validación	02/09/2024 10:06
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ABADIA V SAS
NIT	901680331
Obligación	IVA
Email	RUBIVELANDI@HOTMAIL.COM
Teléfono	3142412863
Dirección	CR 3 NO. 6 98 ESQ
Ciudad, Depart.	GACHETA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DEPARTAMENTO POLICIA CUNDINAMARCA
NIT	800140611
Obligación	IVA
Email	decun.dgacheta@policia.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001GA	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	82.29154	EA	$16,430.00		$1,352,050.00	$1,352,050.00
2	002ACPM	BIOACEM 10%	211.0	EA	$10,180.00		$2,147,980.00	$2,147,980.00

2

Subtotal	$3,500,030.00
Total a Pagar	$3,500,030.00

16-01-01-D1;26-8-10008-24;decun.dgacheta@policia.gov.co
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
c876a96410cb45508221a0f1d4bf7cca581d963066d2ceb8705888b185ec
b0b1cd48cc83aa5ea62bf694503c29ab9bef

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CONTARED

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Contador Público de la empresa **ABADIA V SAS** identificada con **Nit. 901.680.331-8**, certifico que:

La empresa **ABADIA V SAS**, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. Por consiguiente, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto.

Lo anterior, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento se suscribe actuando como Contador Público.

La presente se expide a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2024, en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

ÁNGELA ROCÍO GÁMEZ PADILLA
C.C. 52.970.415 de Bogotá
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 163126 - T
CEL 3103275932

CP. Ángela Gámez Padilla
Contacto: 3113681670
Wh 3223702162
https://contared.com.co
Mail: direccioncontable@contared.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901680331	8	ABADIA V SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 N 6 98 ESQUINA	GACHETA-CUNDINAMARCA	7511503	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09		9471735039	E	2024/09/09			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80177023	GONZALEZ VELASQUEZ ALEXANDER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0		$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901680331	8	ABADIA V SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 N 6 98 ESQUINA	GACHETA-CUNDINAMARCA	7511503	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09		9471735039	E	2024/09/09			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$325,600	$0	$0	$325,600

2024/09/02 11:11 AM

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

0 4 D 7 3 7 7 D E 3 7 8 9 9 A 3

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 **ANGELA ROCIO GAMEZ PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52970415 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 163126-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



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

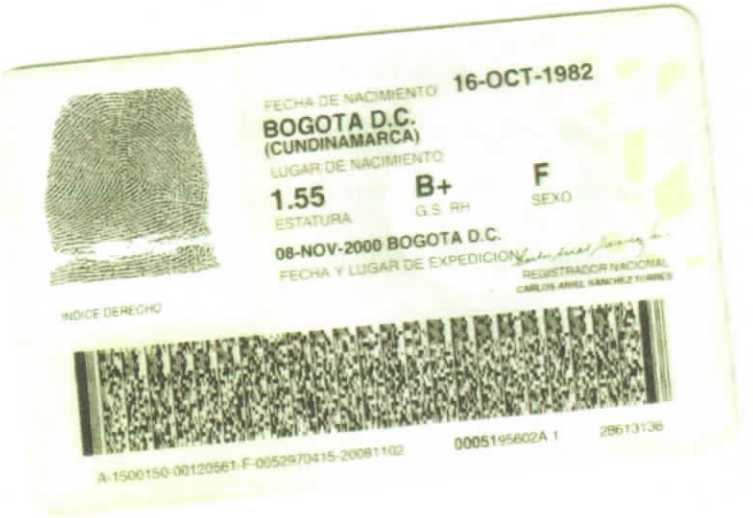
163126-T

ANGELA ROCIO
GAMEZ PADILLA
C.C. 52970415
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. PANAMERICANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 174196


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.970.415
GAMEZ PEDRILLA
ANGELA ROCIO


FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
08-NOV-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00120561-F-0052970415-20081102
0005195602A 1
28613136

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ABADIA V SAS identificado(a) con NITPJ 9016803318 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 334230463 desde el 10 de febrero de 2023, 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 08 de julio 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

Powered by CamScanner

Pagina		
Codigo		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Fecha	29/02/2024	
Versión	4	CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POLICIA NACIONAL

FECHA	13/03/2024
CERTIFICADO No	25

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	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	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA BASE DEPARTAMENTO Y ESPECIALIDADES	233.000	1	233.000				
DECUN	DECUN	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA GAULA DECUN	4.700.000	1	4.700.000				
DECUN	DECUN	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA DISTRITO DE POLICIA FUSAGASUGA	44.000.000	1	44.000.000				
DECUN	DECUN	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA DISTRITO DE POLICIA GIRARDOT	50.000.000	1	50.000.000				
DECUN	DECUN	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA DISTRITO DE POLICIA LA MESA	32.000.000	1	32.000.000				
DECUN	DECUN	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA DISTRITO DE POLICIA SAN JUAN DE RIO SECO	21.000.000	1	21.000.000				
DECUN	DECUN	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA DISTRITO DE POLICIA VILLETA	44.500.000	1	44.500.000				
DECUN	DECUN	2	15101505	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACPM (DIESEL) GASOLINA CORRIENTE PARA DISTRITO DE POLICIA PUERTO SALGAR	14.000.000	1	14.000.000				

Página 2 de 2

ABADIA V SAS NIT. 9016803318

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ABADIA V SAS NIT.9016803318

CERTIFICA QUE:

Que la EDS SANTA MARIA registro los siguientes precios en el mes de AGOSTO del 2024; según información registrada en SICOM

GASOLINA CORRIENTE	16.430
DISEL EXTRA	10.180

Se expide la presente certificación a los (30) Treinta días del mes de Agosto de (2024) dos mil veinte cuatro.

Cordialmente



DORA RUBI VELANDIA LINARES

REPRESENTANTE LEGAL

CARRERA 3 N. 6-98 ESQUINA correo electrónico rubivelandi@hotmail.com