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 GEPOL No. **GS-2025-** - **DECUN**

SEÑORA TEA 12
DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

No. SISCO:

No. CONTRATO: **26-8-10008-25**

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : **$** **1.707.018,67**

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO **SE 12645**

No. REGISTRO QUIPU

FECHA DE RECIBIDO : **31/07/2025**

NUMERO DE RADICADO SIIF: **110725**

CONTRATISTA:. **JAIDER SIMON ESPEJO**

CC/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: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO: **51825**	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	1
6. FACTURA ORIGINAL:	1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200375759**	1
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	0
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	0
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	0
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	0
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	0
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	0
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	1

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

ACTIVA EN SIIF — SI X NO ___

PRO.01. SADY MILDREY PATIÑO
Analista Contratos GRUCO/DECUN

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsapatino	SADY MILDREY PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-10:22 a. m.	

Número:	110725	**Fecha Registro:**	2025-08-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	51825	**Nro. Cdp:**	4025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.114.863,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.114.863,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

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

Número:	SE 12645	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-30

17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA SAN JUAN DE RIOSECO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Folio 169

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San juan de Rioseco 31/07/2025
Unidad:	DISTRITO CUATRO DE POLICÍA SAN JUAN DE RIO SECO
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.	26-8-10008-25
Constancia de recibido No.	02
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 VIGENCIA -2025
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 inicial $ 18.000.000.00
Plazo de ejecución:	Tendrá un plazo de ejecución de 171 días desde el 28/05/2025 y termina 15/11/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	SAN JUAN DE RIO SECO ESTACIÓN DE SERVICIO EDS ABAGTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente **CRISTHIAN DAVID CARVAJAL PAREJA** Comandante Distrito cuatro de Policía San Juan de Rioseco Supervisor Contrato No. 26-8-10008-25 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado No GS-2025-104544-DECUN, de fecha 17 de junio 2025Correo electrónico: cd.caevajal@correo.policia.gov.co N° Celular: 3235776329
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/07/2025 Al: 30/07/2025

SAP 4200375759

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	DECUN	R/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO CUATRO SAN JUAN DE RIO SECO	2.114.863.00	2.114.863.00	----------	----------
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 02 de fecha 30/07/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SE 12645	30/07/2025	$ 2.114.863.00		$ 2.114.863.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.114.863.00		$ 2.114.863.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación No SE 12645, corresponde al servicio de suministro de gasolina y DIESEL del mes de julio del 2025, para el parque automotor Distrito San Juan de Rio Seco, por un valor de $ $ 2.114.863.00 que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal No 51825 del 28/05/2025.

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
Certificado precio de combustible
Mediante informe de supervisión GS-2025- -DECUN

Atentamente,

Firma_____
Subteniente **CRISTHIAN DAVID CARVAJAL PAREJA**
Comandante Distrito cuatro de Policía San Juan de Rioseco
Supervisor Contrato No. 26-8-10008-25
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado No GS-2025-104544-DECUN, de fecha 17 de junio 2025
Correo electrónico: cd.caevajal@correo.policia.gov.co
N° Celular: 3235776329

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No. 02

Ciudad y Fecha: San juan de rioseco, 30 JUL 2025
Hora: 10:00
Lugar: *san juan de rioseco - Cundinamarca*

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

Siendo las 10:00 horas del día 30/07/2025, se reúnen en el Distrito de Policía, los señores Subteniente **CRISTHIAN DAVID CARVAJAL PAREJA**, Supervisor del contrato 26-8-10008-25 y señor Intendente JORGE ALBERTO ACERO BARBOSA Responsable entada y salida de bienes del Grupo de Movilidad, Subintendente CRISTIAN ANDRES VALENCIA LOPEZ Responsable de entrega de Combustible Distrito San Juan de Rioseco 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.

Soporte SE 12645 del contrato No. 26-8-10008-25 de fecha inicio 28/05/2025

Plazo de ejecución del contrato 15/11/2025, 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

OBJETO:

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	28.80	1360575	$ 16.240.00	$ 467.712.00
2	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	150.70	1360576	$ 10.930.00	$ 1.647.151.00
TOTAL						$ 2.114.863.00

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

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				N/A

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				N/A

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados 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**
ST	CARVAJAL PARAEJA CRISTHIAN DAVID	DECUN	SUPERVISOR CONTRATO	
IT	ACERO BARBOSA JORGE ALBERTO	DECUN	ALMACENISTA DE MOVILIDAD (E)	
SI	VALENCIA LOPEZ CRISTIAN ANDRES	DECUN	RESPONSABLE ENTREGA DE COMBUSTIBLE	

E.D.S. ABAGTA

Factura Electrónica de Venta SE 12645

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: 18764075860775 de 26/07/2024

Vigente hasta 26/07/2026 - Prefijo: SE de la factura 2001 a la 20000

CUFE a5cc9cb0fc9984b1f2056670529ff4af8d0823a9843087c21dfd9404a6a17e95e453e5e629384aa9a9e5fad3c6706944

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: 30/07/2025 01:22:19

Fecha Expedición: 30/07/2025 13:22:21

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 30/07/2025

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...	28,80	16,240.00	0.00	0.00		467,712.00
2	00002	BIOACEM 10%	UNID	150,70	10,930.00	0.00	0.00		1,647,151.00

Observaciones:

#$16-01-01-D1;26-8-10009-24;norberto.cardenas7655@correo.policia.gov.co#$

Subtotal	2,114,863.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,114,863.00**
Saldo Pendiente	**2,114,863.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (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.



"DIOS HA DADO"

San Juan de Rioseco, Julio 30 2025
Señores:
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA

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

GASOLINA $16.240.oo
DIESEL: $10.930.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)
Cl 3132618880
Correo Electrónico jaidersimon@yahoo.es
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre
Salmos 118: 8

E.D.S. ABAGTA

"DIOS HA DADO"

San Juan de Rioseco, 30 Julio de 2025

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)
Cl 3132618880
Correo Electrónico jaidersimon@yahoo.es
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre
Salmos 118: 8

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1597535108	9488175639	I	2025/06/20	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	$531,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$268,900			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$268,900**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SAN JUAN DE RIO SECO Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$268,900			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	80402571	ESPEJO JAIDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	1032485270	ESPEJO JHONAN		0	$0	$0	EPS005	30	$0	$90,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$268,900**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**

2025/07/02 02:55 PM