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

SEÑORA TEA 12
DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

234

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU

No. CONTRATO: 26-8-10009-25

FECHA DE RECIBIDO : 29/09/2025

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF: 147025

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : $ 4.500.000,00

CONTRATISTA:. INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FG 3718

CC/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_____
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:52125	
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: 4200382189	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-Grupo Contratos

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

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: _____

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjeromero	JORGE EDUARDO ROMERO GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	15/10/2025 12:00:00 a. m.	

Cuenta por Pagar

Número:	147025	**Fecha Registro:**	2025-10-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	52125	**Nro. Cdp:**	4225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	4.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

Tercero

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

Documento Soporte Factura Administrativa

Número:	3718	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-26

Documentos Soporte

17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Gacheta, 29 de Septiembre 2025
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.	26-8-10009-25
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.S.
NIT del contratista:	NIT: 900-309-497-1
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:	Contrato inicial $21.000.000,00 CDP: 4225 de fecha 02 de Abril de 2025 RP: 52125 de fecha 30 de mayo de 2025
Plazo de ejecución:	Tendrá un plazo de ejecución de 170 días Inicio 28/05/2025 - Termino 15/11/2025 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 SAS)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No

CDP 4225 de 02/04/2025
Cont 747-25

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor: DIEGO ARMANDO PINEDA RIVEROS Supervisor Contrato No. 26-8-10009-25 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2025-105612-DECUN, de fecha 14 de junio 2025 Correo electrónico: decun.dgacheta@policia.gov.co N° Celular: 3203013651
Fecha de entrega certificada:	Del 29/08/2025 al 28/09/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

Unidad	Recurso	Descripción 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	$4.500.000,00	$4.500.000,00	$0	$4.500.000,00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 04 de fecha 28/09/2025, se efectuó la recepción de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FG -3718	26/09/2025	$4.500.000,00	0	$4.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$4.500.000,00	0	$4.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La factura No. FG -3718 de fecha 26/09/2025, 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 Septiembre del año 2025, por un valor de $4.500.000,00. Valor que se tramita por recurso 10 a cargo del registro presupuestal 52125.

Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante legal INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA 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 galones, Kilometraje, Sigla del vehículo, Clase de combustible.	Si	Ninguna

		Si	
	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 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		Ninguna

Anexos:

Factura No. FG - 3718 de fecha 26/09/2025
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 septiembre del año 2025, GS-2025- -DECUN
físico

Atentamente,

Firma_____
Mayor: DIEGO ARMANDO PINEDA RIVEROS
Supervisor Contrato No. 26-8-10009-25
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2025-105612-DECUN, de fecha 14 de junio de 2025
Correo electrónico: decun.dgacheta@policia.gov.co
N°.Celular: 3203013651

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
DISTRITO DIEZ POLICIA GACHETA

Recepción de bienes No. 04

Ciudad y Fecha: Gacheta 28 de Septiembre 2025
Hora: 14:00 Horas
Lugar: Municipio Gacheta Cundinamarca.

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

Siendo las 14:00 horas del día 28 del mes de Septiembre del año 2025, se reúnen en el Almacén los señores: Mayor Diego Armando Pineda Riveros Supervisor del contrato 26-8-10009-25, el señor Intendente: Gutiérrez Beltrán José Vicente Responsable entrada salida de Bienes Grupo de Movilidad y el señor Patrullero: Andrés Felipe Sánchez montes responsable de combustible distrito Gachetá, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 26-8-10009-25 de fecha 28/05/2025, suscrito con la firma INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. FG - 3718 de fecha: 26/09/2025 Adición No. 0 de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato: 15/11/2025 Cumplió: Si___ NO_____

Prorroga o modificación No. 0 de fecha: N/A

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1.	GASOLINA CORRIENTE	100,5478	1360575	$16,679.00	$1,677.037.00
2.	ACPM	247.0000	1360576	$11,329.00	$2,822.963.00
	TOTAL				$4.500.000,00

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

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
	TOTAL				

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
	TOTAL				

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
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

- Entrega Parcial: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, 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**
MY	Diego Armando Pineda Riveros	Distrito10	Jefe Distrito 10 Gacheta	
IT	Gutiérrez Beltrán José Vicente	Gumov	Almacenista	
PT	Andrés Felipe Sánchez Montes	Distrito10	Integrante de Patrulla	

INVERSIONES Y SERVICIOS
PANAMERICANA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FG No. 3718

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081204678 que habilita desde FG 3590 hasta FG 5000. Vence 2025-10-08

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

#$16-01-01-D1;26-8-10009-25;armando.pineda@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
26/09/2025	26/09/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MORENO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	100,5478	gal	16679,00	0%	0	1.677.037
2	ACPM01	BIODIESEL %	247,0000	gal	11429,00	0%	0	2.822.963

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.500.000,00**
DESCUENTO	***0,00***
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.500.000,00**
RETEFUENTE	**4.500**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	***4.495.500,00***

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2025 10:31:20

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: 6a3312995b30d97a7b0feffd65f6feb32620a0ba3a2f371baac9a56e67bbb61f4dd7fb2da82a4be8ece3db9ff88a1411 --Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2025 10:34:25 a. m.

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 septiembre en la estación de servicio y repuestos Gacheta fueron:

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
ACPM - DIESEL CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	**1**	**GALON**	**$11.429**
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	**1**	**GALON**	**$16.679**

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 (26) días del mes de septiembre de (2025) dos mil veinticinco.

Cordialmente,

ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA
Representante Legal

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 (26) días del mes de septiembre de (2025) dos mil veinticinco.

Cordialmente,

ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA
Representante Legal

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA 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 28 de abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

8 9 0 A C 5 F 9 3 C 4 0 1 Z 5 4

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.

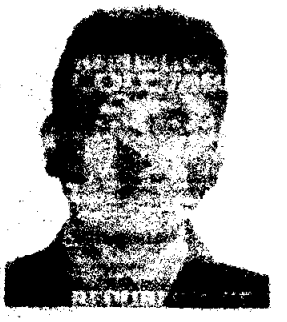
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

80.051.977

HERNANDEZ MORENO

ADRIAN CAMILO



02-SEP-1980

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

1.68 O+ M

05-NOV-1998 BOGOTA D.C

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160483-T



ADRIAN CAMILO [illegible]
HERNANDEZ [illegible]
C.C. 80091[illegible]
RESOLUCION [illegible] 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD [illegible] DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171324

FIRMA DEL TITULAR 86662

Esta tarjeta es el unico 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.

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	briogachata@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	23/09/2025	90025796	$11.050.400	

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	180.400	0		0		0	1	200	0	180.600	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	293.800	0		0		0	1	200	0	294.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.443.500	0		0		0	1	1.000	0	1.444.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	417.500	0		0		0	1	300	0	417.800	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	248.800	0		0		0	1	200	0	249.000	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)	800229739-6	1.937.800	0	0	0	0	1	1.300	0	1.939.100	5
230301	Porvenir	800224808-6	2.674.400	0	0	0	0	1	1.700	0	2.676.100	10
231001	Colfondos	800227940-6	571.800	0	0	0	0	1	400	0	572.200	2

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	1.158.300				1.158.300	1	800	1.159.100			11.583	1.159.100	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.691.500	1	1.100	1.692.600	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 ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2025-09	2025-08	E	23/09/2025	90025796	TOTAL A PAGAR	
					$11.050.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
210.000	1	200	210.200	1
ICBF				
315.000	1	200	315.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.564.000	2.585.900
Pensión	3	5.064.000	5.087.400
Riesgos Laborales	1	1.158.300	1.159.100
CCF	1	1.691.500	1.692.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.000	315.200
MEN	0	0	0
SENA	1	210.000	210.200
TOTALES	12	11.042.800	11.050.400

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	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900309497-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.		AK 51 58 A 35 SUR	7111277	briogachete@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	23/09/2025	90025796	$11.050.400	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
				Colegio	Salario	Integral	Cotiza Exterior	Extranjero	IGE	IRL	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS COTIZADOS	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
1	CC	1000895297	SABOGAL VARGAS JEISON	1	0			6	X														30	230301	610,000	97,600	0	0	0	0	EPS002	610,000	24,400	14-4	610,000	3	14,600	CCF24	610,000	24,400	0	0	0	0	0
2	CC	1013602080	SARMIENTO NAVAS LIBY JOHANNA	1	0			6	X														30	231001	1,076,000	172,200	0	0	0	0	EPS002	1,076,000	43,100	14-4	1,076,000	3	25,300	CCF24	1,076,000	43,100	0	0	0	0	0
3	CC	1016009792	OROZCO REYES HAIDYY MYIRETH	1	0			6															30	230301	1,850,000	296,000	0	0	0	0	EPS009	1,850,000	74,000	14-4	1,850,000	3	43,100	CCF24	1,850,000	74,000	0	0	0	0	0
4	CC	1022409587	ALDANA FRANCO BRAYAN DURLEYS	1	0			6															30	230301	1,504,000	240,700	0	0	0	0	EPS017	1,504,000	60,200	14-4	1,504,000	3	35,100	CCF24	1,504,000	60,200	0	0	0	0	0
5	CC	1030667986	RAMIREZ ORJUELA JENNY LORENA	1	0			6															30	231001	2,487,000	398,000	0	0	0	0	EPS037	2,487,000	99,500	14-4	2,487,000	3	60,900	CCF24	2,487,000	99,500	0	0	0	0	0
6	CC	1022936223	RIVERA FONSECA CARLOS ANDRES	1	0			6															30	230301	2,289,000	366,200	0	0	0	0	EPS005	2,289,000	91,600	14-4	2,289,000	3	55,900	CCF24	2,289,000	91,600	0	0	0	0	0
7	CC	1013662581	MORENO MUÑOZ FABIAN RICARDO	1	0			5															30	230301	1,876,000	300,200	0	0	0	0	EPS037	1,876,000	75,100	14-4	1,876,000	3	45,700	CCF24	1,876,000	75,100	0	0	0	0	0
8	CC	1074416685	LEON RINCON DIANA PAOLA	1	0			5															30	230301	1,844,000	295,100	0	0	0	0	EPS037	1,844,000	73,800	14-4	1,844,000	3	45,000	CCF24	1,844,000	73,800	0	0	0	0	0
9	CC	70465329	MARTINEZ CHAVEZ ALBA LUCERO	1	0			5															30	230301	1,742,000	278,800	0	0	0	0	EPS037	1,742,000	69,700	14-4	1,742,000	3	42,500	CCF24	1,742,000	69,700	0	0	0	0	0
10	CC	20637286	BELTRAN CHALA DORA ELISA	1	0			5															30	230201	2,068,000	331,100	0	0	0	0	EPS037	2,068,000	82,800	14-4	2,068,000	3	50,500	CCF24	2,068,000	82,800	0	0	0	0	0
11	CC	2972389	MARTINEZ CHAVEZ JOSE VICENTE	1	0			6															30	230201	1,848,000	295,700	0	0	0	0	EPS037	1,848,000	74,000	14-4	1,848,000	3	45,100	CCF24	1,848,000	74,000	0	0	0	0	0
12	CC	2943626	RONCANCIO SIERRA ANGEL RODRIGO	1	1			14															30		0	0	0	0	0	0	EPS009	10,500,000	1,312,500	14-4	10,500,000	3	255,850	CCF24	10,500,000	420,000	10,500,000	210,000	315,000	0	0
13	CC	78653185	ROJAS GONZALEZ WILMER FERNEY	1	0			6															30	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-4	1,423,500	3	34,700	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
14	CC	79796378	DIAZ ARIZA WILSON	1	0			6															30	230201	2,821,000	451,400	0	0	0	0	EPS002	2,821,000	112,900	14-4	2,821,000	5	198,400	CCF24	2,821,000	112,800	0	0	0	0	0
15	CC	80061977	HERNANDEZ MORENO ADRIAN CAMILO	1	0			6															30	230301	3,638,000	582,080	0	0	0	0	EPS009	3,638,000	145,200	14-4	3,638,000	3	89,500	CCF24	3,638,000	145,200	0	0	0	0	0
16	CC	1106782340	MORENO MUÑOZ FRANCI LORENA	1	0			5															30	230301	1,844,000	295,100	0	0	0	0	EPS037	1,844,000	73,800	14-4	1,844,000	3	45,000	CCF24	1,844,000	73,800	0	0	0	0	0
17	CC	3034213	BERMUDEZ ROMERO PEDRO MARTIN	1	0			6															30	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-4	1,423,500	3	34,700	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
18	CC	80164288	MORA FUENTES JOHN JAIRO	1	0			6															30	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-4	1,423,500	3	34,700	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0

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