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

269

No. REGISTRO QUIPU

No. SISCO:

No. CONTRATO: **26-8-10009-25**

FECHA DE RECIBIDO : **29/10/2025**

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF: **159425**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : **$** **3.500.000,00**

CONTRATISTA:. **INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS**

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO **FG 3720**

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: **4200386632**	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

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003774917-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	13.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES SERVICIOS PANAMERI	0900309497		4200386632	D-10 GUAVIO

TRAZABILIDAD: EM. 181 / 26-8-10009-25 D- / 26-8-10009-25 D-10 PANAME / 26-8-10009-25 D-10 INVERPANA SAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0011171470		GASOLINA CORRIENT						
		70,95	GLN	16.680,46	1.183.478,65				
1360576	0011171471		DIESEL CORRIENTE						
		157,00	GLN	11.429,32	1.794.403,24				
1360575	0011171472		GASOLINA CORRIENT						
		3,63	GLN	16.792,87	60.958,11				
1360576	0011171473		DIESEL CORRIENTE						
		40,00	GLN	11.529,00	461.160,00				

TOTALES 3.500.000,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjeromero	JORGE EDUARDO ROMERO GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	12/11/2025 12:00:00 a. m.	

Número:	159425	**Fecha Registro:**	2025-11-12	**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:	3.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	3.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

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

Número:	FG 3720	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-28

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 Octubre 2025
Unidad:	Distrito Diez de Policía Gacheta
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	26-8-10009-25
Constancia de recibido No.	05
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

SAP 4200386632

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 29/09/2025 al 29/10/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

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	$3.500.000,00	$3.500.000,00	$0	$3.500.000,00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 05 de fecha 29/10/2025, se efectuó la recepción de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FG -3720	28/10/2025	$3.500.000,00	0	$3.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$3.500.000,00	0	$3.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La factura No. FG -3720 de fecha 28/10/2025, 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 Octubre del año 2025, por un valor de $3.500.000,00. 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
	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.	SI	Ninguna

Anexos:

Factura No. FG - 3720 de fecha 28/10/2025
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 Octubre del año 2025, GS-2025- 185 mm -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. 05

Ciudad y Fecha: Gacheta 29 de Octubre 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 29 del mes de Octubre 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 - 3720 de fecha: 28/10/2025 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	70,9592	1360575	$16,679.00	$1,183.528.00
2	GASOLINA CORRIENTE	3,6330		$16,779.00	$60.958.00
3	ACPM	157,0000	1360576	$11,429.00	$1,794.353.00
4	ACPM	40,0000		$11,529.00	$461.160.00
	TOTAL				$3.500.000,00

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,	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

			CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		
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. 3720

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100697095 que habilita desde FG 3720 hasta FG 5000. Vence 2026-10-28

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800140611 2	#$16-01-01-D1;26-8-10009-25;armando.pineda@correo.policia.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 58 9 43	Bogota D.C. / 2908091		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/10/2025	28/10/2025	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MORENO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	70,9592	gal	16679,00	0%	0	1.183.528
2	ACPM01	BIODIESEL %	157,0000	gal	11429,00	0%	0	1.794.353
3	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	3,6330	gal	16779,00	0%	0	60.958
4	ACPM01	BIODIESEL %	40,0000	gal	11529,00	0%	0	461.160

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.500.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.500.000,00**
RETEFUENTE	**3.500**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.496.500,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2025 10:41:35

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: d147c9da4bc9e9b3410a290481c216b8d411f047c500e6b69aaf0d0cbeedcfc73050a0fe8ba5d2866a8da5fb35ac741e -Fecha y Hora de Expedición: 28/10/2025 10:48:26 a m

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

CERTIFICAN QUE

La sociedad antes mencionada se encuentra al día en lo relacionado con el pago de aportes parafiscales, aportes al sistema de salud y caja de compensación y lo ha hecho oportunamente durante los últimos seis meses.

Se expide la presente para trámites ante el **DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA** a los (28) veintiocho días del mes de octubre 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
CERTIFICA QUE:

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

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
ACPM - DIESEL CORRIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	**1**	**GALON**	**$11.429**
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	**1**	**GALON**	**$16.679**
ACPM - DIESEL CORRIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	**1**	**GALON**	**$11.529**
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	**1**	**GALON**	**$16.779**

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 (28) días del mes de octubre de (2025) dos mil veinticinco.

Cordialmente,

ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA
Representante Legal

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				17	0
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	90786144	TOTAL A PAGAR	
					$10.878.100	

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	195.400	0		0		0	0	0	0	195.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	296.000	0		0		0	0	0	0	296.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.443.500	0		0		0	0	0	0	1.443.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	406.700	0		0		0	0	0	0	406.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.100	0		0		0	0	0	0	218.100	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	Proleccion (ING + Proleccion)	800229739-0	1.865.600	0	0	0	0	0	0		1.865.600	5
230301	Porvenir	800224808-6	2.829.500	0	0	0	0	0	0		2.829.500	10
231001	Colfondos	800227940-6	292.200	0	0	0	0	0	0		292.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.136.900				1.136.900	0	0	1.136.900			11.389	1.136.900	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.667.200	0	0	1.667.200	17

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	IPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	90786144	$10.878.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
210.000	0	0	210.000	1
ICBF				
315.000	0	0	315.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.559.700	2.559.700
Pensión	3	4.987.300	4.987.300
Riesgos Laborales	1	1.138.900	1.138.900
CCF	1	1.667.200	1.667.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.000	315.000
MEN	0	0	0
SENA	1	210.000	210.000
TOTALES	12	10.878.100	10.878.100

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	900309467-1	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.	BOGOTA. 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
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	90786144	$10.878.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
#	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia, exterior	Estudiante	IRP	INET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VIP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1000896287	SABOGAL VARGAS JEISON	1	0			S																230301	2,161,000	345,800	0	0	0	0	EPS002	2,161,000	86,500	14-4	2,161,000	3	52,700	CCF24	2,161,000	86,500	0	0	0	0	0
2	CC	1016009782	OROZCO REYES HAIDWY MYIRETH	1	0			S																230301	1,850,000	296,000	0	0	0	0	EPS008	1,850,000	74,000	14-4	1,850,000	3	45,100	CCF24	1,850,000	74,000	0	0	0	0	0
3	CC	1022400597	ALDANA FRANCO BRAISA DURLEYS	1	0			S																230301	1,618,000	258,900	0	0	0	0	EPS017	1,618,000	64,800	14-4	1,618,000	3	39,500	CCF24	1,618,000	64,800	0	0	0	0	0
4	CC	1030687586	RAMIREZ ORJUELA JENNY LORENA	1	0			S																231001	1,826,000	292,200	0	0	0	0	EPS037	1,826,000	73,100	14-4	1,826,000	3	44,500	CCF24	1,826,000	73,100	0	0	0	0	0
5	CC	1032936223	RIVERA FONSECA CARLOS ANDRES	1	0			S																230301	1,660,000	265,600	0	0	0	0	EPS005	1,660,000	66,400	14-4	1,660,000	3	40,500	CCF24	1,660,000	66,400	0	0	0	0	0
6	CC	1053862581	MORENO MUÑOZ FABIAN RICARDO	1	0			S																230301	1,812,000	290,000	0	0	0	0	EPS037	1,812,000	72,500	14-4	1,812,000	3	44,200	CCF24	1,812,000	72,500	0	0	0	0	0
7	CC	20405028	MARTINEZ CHAVEZ ALBA LUCERO	1	0			S																230201	1,636,000	261,800	0	0	0	0	EPS017	1,636,000	65,500	14-4	1,636,000	3	39,800	CCF24	1,636,000	65,500	0	0	0	0	0
8	CC	20637990	BELTRAN CHALA DORA ELISA	1	0			S																230201	2,035,000	325,600	0	0	0	0	EPS017	2,035,000	81,400	14-4	2,035,000	3	49,600	CCF24	2,035,000	81,400	0	0	0	0	0
9	CC	2970319	MARTINEZ CHAVEZ JOSE VICENTE	1	0			S																230201	1,636,000	261,800	0	0	0	0	EPS017	1,636,000	65,500	14-4	1,636,000	3	39,800	CCF24	1,636,000	65,500	0	0	0	0	0
10	CC	2993836	RONCANCIO SIERRA ANGEL RODRIGO	1	1			N																	0	0	0	0	0	0	EPS006	10,500,000	1,912,500	14-4	10,500,000	3	255,800	CCF24	10,500,000	420,000	10,500,000	210,000	315,000	0	0
11	CC	79853195	ROJAS GONZALEZ WILBER FERNEY	1	0			S																230301	2,110,000	337,600	0	0	0	0	EPS005	2,110,000	84,400	14-4	2,110,000	3	51,400	CCF24	2,110,000	84,400	0	0	0	0	0
12	CC	79769378	DIAZ ARIZA WILSON	1	0			S																230201	2,722,000	435,600	0	0	0	0	EPS002	2,722,000	108,900	14-4	2,722,000	5	169,500	CCF24	2,722,000	108,900	0	0	0	0	0
13	CC	80051977	HERNANDEZ MORENO ADRIAN CAMILO	1	0			S																230201	3,630,000	580,800	0	0	0	0	EPS008	3,630,000	145,200	14-4	3,630,000	3	88,500	CCF24	3,630,000	145,200	0	0	0	0	0
14	CC	1106782349	MORENO MUÑOZ FRANCI LORENA	1	0			S																230301	1,812,000	290,000	0	0	0	0	EPS037	1,812,000	72,500	14-4	1,812,000	3	44,200	CCF24	1,812,000	72,500	0	0	0	0	0
15	CC	3034213	BERMUDEZ ROMERO PEDRO MARTIN	1	0			S																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
16	CC	80164280	MORA FUENTES JOHN JAIRO	1	0			S																230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-4	1,423,500	3	34,700	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
17	CC	1074418658	LEON RINCON DIANA PAOLA	1	0			S																230301	1,812,000	290,000	0	0	0	0	EPS017	1,812,000	72,500	14-4	1,812,000	3	44,200	CCF24	1,812,000	72,500	0	0	0	0	0

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS 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 23 de octubre 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 2 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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

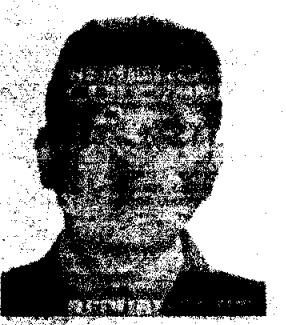
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.051.977**
HERNANDEZ MORENO
APELLIDOS
ADRIAN CAMILO
NOMBRES



FIRMA



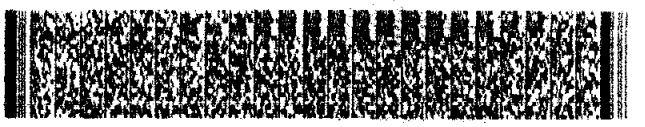
INDICE DERECHO

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

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



160483-T

ADRIAN CAMILO [illegible]
HERNANDEZ [illegible]
C.C. 8003[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION: 212 FECHA: 07/07/2011
UNIVERSIDAD [illegible] DEL AREA [illegible]

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171324

FIRMA DEL TITULAR 86662

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