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-2026-** **-DECUN**

SEÑORA TEA 12
DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

41

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU

No. CONTRATO: **26-8-10027-25**

FECHA DE RECIBIDO : **3/03/2026**

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF: **25426**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : **$ 2.625.000,00**

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

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO **FG 3728**

CC/NIT DEL CONTRATISTA: **900309497**

DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO

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:1226	
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: 4700039830	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 ____

Patrullero, **MARIA FLORANGELA VALDERRAMA JEREZ**
Grupo Contratos

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

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

FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACION 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 o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	9/03/2026 12:00:00 p. m.	

Número:	25426	**Fecha Registro:**	2026-03-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	1226	**Nro. Cdp:**	1226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.625.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.625.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

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

Número:	FG 3728	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-25

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)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003867608-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	22.03.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES SERVICIOS PANAMERI	0900309497		4200398860	GACHETA

TRAZABILIDAD: EM. 035 / C 26-8-10027-25 / C 26-8-10027-25 D- GUAVIO / C 26-8-10027-25 D-10 GUAVIO PANAMERICANA SAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0011263154		GASOLINA CORRIENT						
		29,00	GLN	16.379,04	474.992,20				
1360576	0011263155		DIESEL CORRIENTE						
		183,31	GLN	11.729,45	2.150.007,80				

TOTALES 2.625.000,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Ciudad y fecha:	Gacheta, 03 de marzo 2026
Unidad:	Distrito Diez de Policía Guavio
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.	26-8-10027-25
Constancia de recibido No.	03
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 $12.500.000,00
Plazo de ejecución:	Tendrá un plazo de ejecución de 150 días Inicio 01/12/2025 - Termino 30/04/2026 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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel: **WEIMAR SNAYDER CARDENAS RODRIGUEZ** Supervisor Contrato No. 26-8-10027-25 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2025-213920-DECUN de fecha 05 de diciembre de 2025 Correo electrónico: decun.dgacheta@policia.gov.co N° Celular: 3203013651
Fecha de entrega certificada:	Del 29/01/2026 al 28//02/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Distrito Guavio	R10	GASOLINA CORRIENTE. DIÉSEL. ACPM	$2.625.000,00	$2.625.000,00		$2.625.000,00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 03 de fecha 03/03/2026, se efectuó la recepción de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FG -3728	25/02/2026	$2.625.000,00		$2.625.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.625.000,00		$2.625.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La factura No. FG -3728 de fecha 25/02/2026, corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel, para el parque automotor del Distrito Diez de Policía Guavio, del mes de febrero del año 2026, por un valor de $2.625.000,00. Valor que se tramita por recurso 10 a cargo del registro presupuestal 1226.

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 - 3728 de fecha 25/02/2026
Certificación de Aportes Parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación junta central de contadores
Copia tarjeta profesional del contador
Certificación bancaria

Atentamente,

Firma_____

Teniente Coronel: WEIMAR SNAYDER CARDENAS RODRIGUEZ
Comandante Distrito 10 de Policía Guavio
Supervisor Contrato No. 26-8-10027-25
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2025-213920-DECUN de fecha 05 de diciembre de 2025
Correo electrónico: decun.dgacheta@policia.gov.co
N° Celular: 3203013651

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
DISTRITO DIEZ POLICIA GACHETA

Recepción de bienes No. 03

Ciudad y Fecha: Gacheta 03/03/2026
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 03 del mes de marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén los señores: Teniente Coronel, CARDENAS RODRIGUEZ WEIMAR SNAYDER Supervisor del contrato 26-8-10027-25, el señor Intendente: Gutiérrez Beltrán José Vicente Responsable entrada salida de Bienes Grupo de Movilidad y el señor Subintendente Jhon Fredy González Olaya responsable de combustible distrito Gachetá, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 26-8-10027-25 de fecha 01/12/2025, 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 - 3728 de fecha: 25/02/2026 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato: 30/04/2026 Cumplió: Si___ NO_____

Prorroga o modificación No. N/A 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	29,000	1360575	$16379.00	$474.991.00
3	ACPM	183,3071	1360576	$11729.00	$2,150.009.00
	TOTAL				$2.625,000.00

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**
TC	Weimar Snayder Cárdenas Rodríguez	Distrito10	Comandante Distrito 10 de Policía Guavio	
IT	Gutiérrez Beltrán José Vicente	Gumov	Almacenista	
SI	Jhon Fredy Gonzalez Olaya	Distrito10	Integrante de Patrulla de vigilancia	

TIERREZ E
INTENDENTE

INVERSIONES Y SERVICIOS
PANAMERICANA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FG No. 3728

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	#$16-01-01-D1;26-8-10027-25;weimar.cardenas@correo.policia.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 58 9 43	Bogota D.C. / 2908091		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/02/2026	25/02/2026	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MORENO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	29,0000	gal	16379,00	0%	0	474.991
2	ACPM01	BIODIESEL %	183,3071	gal	11729,00	0%	0	2.150.009

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.625.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.625.000,00**
RETEFUENTE	**2.625**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.622.375,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 12:05:33

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: 74dcbd687c4651990362b85ca632958cb6b375b39df02160ea9f6b04cceb1842384a8f9890732d81270c8d31828180ea --Fecha y Hora de Expedición : 25/02/2026 12:10:30 p. 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 enero en la estación de servicio y repuestos Gacheta fueron:

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
ACPM - DIESEL CORRIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026	**1**	**GALON**	**$11.729**
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.	**1**	**GALON**	**$16.379**

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 (25) veinticinco días del mes de febrero de (2026) dos mil veintiséis.

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 (25) veinticinco días del mes de febrero de (2026) dos mil veintiséis.

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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	24/02/2026	56116116	$11.736.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colocación	Pensión	Beneficiario	Cotiza Extranjero	Extranjero	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Corrección	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	1000695287	SABOGAL VARGAS JEISON	1	0				S	X															230301	922.000	147.800	0	0	0	0	EPS002	922.000	36.900	14-4	922.000	3	22.500	CCF24	922.000	36.900	0	0	0	0	0
2	CC	1015009782	OROZCO REYES HADIVY NEYIRETH	1	0				S																230301	1.960.000	313.600	0	0	0	0	EPS008	1.960.000	78.400	14-4	1.960.000	3	47.800	CCF24	1.960.000	78.400	0	0	0	0	0
3	CC	1022400597	ALDANA FRANCO BRAISA DURLEYS	1	0				S																230301	1.910.000	305.600	0	0	0	0	EPS017	1.910.000	76.400	14-4	1.910.000	3	46.600	CCF24	1.910.000	76.400	0	0	0	0	0
4	CC	1032938223	RIVERA FONSECA CARLOS ANDRES	1	0				S										X						230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	3	0	CCF24	1.750.905	0	0	0	0	0	0
5	CC	1053862581	MORENO MUÑOZ FABIAN RICARDO	1	0				S																230301	2.306.000	369.000	0	0	0	0	EPS037	2.306.000	92.300	14-4	2.306.000	3	56.200	CCF24	2.306.000	92.300	0	0	0	0	0
6	CC	1053116869	SANCHEZ OSPINA PAULA ANDREA	1	0				S	X															230201	1.806.000	289.000	0	0	0	0	EPS017	1.806.000	72.300	14-4	1.806.000	3	44.000	CCF24	1.806.000	72.300	0	0	0	0	0
7	CC	1069282924	ACOSTA GARZON KAREN LILIANA	1	0				S	X															231001	1.108.907	177.600	0	0	0	0	EPS017	1.108.907	44.400	14-4	1.108.907	3	27.100	CCF24	1.108.907	44.400	0	0	0	0	0
8	CC	1074116656	LEON RINCON DIANA PAOLA	1	0				S																230301	2.306.000	369.000	0	0	0	0	EPS017	2.306.000	92.300	14-4	2.306.000	3	56.200	CCF24	2.306.000	92.300	0	0	0	0	0
9	CC	1119510714	PEREZ GOMEZ LAURA JIMENA	1	0				S	X															25-14	1.566.000	250.600	0	0	0	0	EPS017	1.566.000	62.700	14-4	1.566.000	3	38.200	CCF24	1.566.000	62.700	0	0	0	0	0
10	CC	20405029	MARTINEZ CHAVEZ ALBA LUCERO	1	0				S										X						230201	1.823.000	291.700	0	0	0	0	EPS017	1.823.000	73.000	14-4	1.823.000	3	0	CCF24	1.823.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	20637980	BELTRAN CHALA DORA ELISA	1	0				S																230201	2.611.000	417.800	0	0	0	0	EPS017	2.611.000	104.500	14-4	2.611.000	3	63.700	CCF24	2.611.000	104.500	0	0	0	0	0
12	CC	2970319	MARTINEZ CHAVEZ JOSE VICENTE	1	0				S																230201	2.572.000	411.600	0	0	0	0	EPS017	2.572.000	102.900	14-4	2.572.000	3	62.700	CCF24	2.572.000	102.900	0	0	0	0	0
13	CC	2993636	RONCANCIO SIERRA ANGEL RODRIGO	1	1				N																	0	0	0	0	0	0	EPS005	10.500.000	1.312.500	14-4	10.500.000	3	255.900	CCF24	10.500.000	420.000	10.500.000	210.000	315.000	0	0
14	CC	52382557	GIRSALES RODRIGUEZ NIDIA NORELIS	1	0				S																25-14	1.834.000	293.500	0	0	0	0	EPS017	1.834.000	73.400	14-4	1.834.000	3	44.700	CCF24	1.834.000	73.400	0	0	0	0	0
15	CC	79853195	ROJAS GONZALEZ WILBER FERNEY	1	0				S																230301	3.715.000	594.400	0	0	0	0	EPS005	3.715.000	148.600	14-4	3.715.000	3	90.500	CCF24	3.715.000	148.600	0	0	0	0	0
16	CC	80051977	HERNANDEZ MORENO ADRIAN CAMILO	1	0				S																230201	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EPS005	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	3	93.800	CCF24	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
17	CC	1106782349	MORENO MUÑOZ FRANCI LORENA	1	0				S	X															230301	1.928.000	308.500	0	0	0	0	EPS037	1.928.000	77.200	14-4	1.928.000	3	47.000	CCF24	1.928.000	77.200	0	0	0	0	0
18	CC	3034213	BERMUDEZ ROMERO PEDRO MARTIN	1	0				S																230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	3	42.700	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	24/02/2026	56116116	$11.736.700	

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	2.742.000	2.744.000
Pensión	4	5.715.800	5.719.600
Riesgos Laborales	1	1.039.500	1.040.200
CCF	1	1.706.400	1.707.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.000	315.200
MEN	0	0	0
SENA	1	210.000	210.200
TOTALES	13	11.728.700	11.736.700

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

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



160482-T

ADRIAN [illegible]
HERNANDEZ [illegible]
C.C. 80041[illegible]
RESOLUCION [illegible] 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD [illegible] DE LA SABANA

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 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.

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-1500150-00246130-M-0080051977-20100717 0022836529A 1 1150871084

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