Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No.	FECHA DE PAGO:
10	

No. SISCO:

No CONTRATO: **26-8-10028-20**

VALOR PAGO **3.999.993,28**

VALOR AMORTIZADO

No. FACTURA **FG 99**

RECIBIDA : **11-feb-21**

RADICADA SIIF: **5621**

CONTRATISTA:. **INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.**

NIT: 900309497

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO	SI		NO	
ENDOSADA A:	CUENTA BANCARIA:			
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		1121		1
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				1
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				1
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				1
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		**4200242727**		1
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				x
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				x
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				x
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				x
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				x
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				x
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				1

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: **10 R10**

PT. Gustavo Rafael Gutierrez Echeverria
Responsable Perfil de Compras -DECUN

5002567065

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgrgutier	GUSTAVO RAFAEL GUTIERREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-15-9:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	5621	**Fecha Registro:**	2021-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	1121	**Nro. Cdp:**	321
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.999.993,28	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.999.993,28	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900309497	**Razon Social:**	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FG 99	FACTURA	2021-02-15

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GACHETA DEL DEPARTAMENTO DE POLICI CUNDINAMARCA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	GACHETA, 03 DE FEBRERO DE 2021
CONTRATO N°:	26-08-10028-20
CONTRATISTA:	INVERPANA S.A NIT: 900309497-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA DIESEL ACPM) PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA, DISTRITO TRECE DE POLICIA GACHETA O POR LOS CUALES SEA RESPONSABLE.
VALOR DEL CONTRATO: $	$19.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2021 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO.
FECHA DE ENTREGA:	Enero 2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(N/A).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor, LUIS ENRIQUE ORTIZ CASTILLO Comandante Distrito Trece de Policía Gacheta
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3.999.993,28
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
(únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DEL AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUETRA EN EJECUCION Y NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES CON EL PROVEEDOR, SE REPORTA EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO TRECE DE POLICIA GACHETA.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
99	02/02/2021	$ 3.999.993,28	$ 0.00	$ 3.999.993,28
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.999.993,28	$ 0.00	$ 3.999.993,28

R 10

4200242727

Mayor, **LUIS ENRIQUE ORTIZ CASTILLO**
Comandante Distrito Trece de Policía Gacheta

obligacion 5621

INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FG No. 99

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764005148974 que habilita desde FG 1 hasta FG 5000. Vence 2021-10-02

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 - DPTO POLICIA CUNDINAMARCA

NIT 800140611 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 58 9 43	Bogota D.C.	2908091

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA COMBUSTIBLE CONTRATO PN DECUN 26-8-10058-20

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/02/2021	02/02/2021	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MORENO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GASO01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	238,3420	gal	7.636	0%	0	1.820.046
2	SO0003	SOBRETASA GASOLINA CORRIENTE	238,3420	Und.	1.143	0%	0	272.358
3	ACPM01	BIODIESEL %	215,0850	gal	8.568	0%	0	1.842.745
4	SO0002	SOBRETASA ACPM	215,0850	Und.	301	0%	0	64.844

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.999.993,28**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.999.993,28**
RETEFUENTE	**4.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.995.993,29**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/02/2021 09:23:17

Medios de Pago: Efectivo

AK 51 58 A 35 SUR Teléfono 3125222430 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: 7765d72a73d2e86c5548413489ad654c5c9ae779bb14a4cad8916dda397638fc71ccc9ef0a452cd518af1492e470bf67 --Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2021 9:53:46 a. m.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.

NIT 900.309.497-1

CERTIFICAN QUE:

A la fecha la empresa en mención se encuentra completamente al día con el pago de aportes de seguridad social, aportes parafiscales, cajas de compensación familiar, icbf y Sena y lo ha hecho oportunamente durante los últimos (6) seis meses.

Se expide la presente certificación a los (02) dos días del mes de febrero de (2021) dos mil veintiuno para trámites ante el **DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA**

Cordialmente,

ANGEL RODRIGO RONCANCIO SIERRA.
REPRESENTANTE

ADRIAN CAMILO HERNADEZ MORENO

Contador

T.P. 160482-T

Compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	900[illegible]4197-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.		AK 51 58 A 35 SUR	[illegible]277	briogacheb@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTA, 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)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	26/01/2021	4[illegible]9658	$7.400.900	

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	7	1.787.300	1.787.300
Pension	4	3.662.000	3.662.000
Riesgos Laborales	1	541.800	541.800
CCF	1	889.800	889.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.000	315.000
MEN	0	0	0
SENA	1	210.000	210.000
TOTALES	15	7.405.900	7.400.900

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900309497-7	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A	AK 51 58 A 35 SUR	7111277	progachetal@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - Tamaños de 200 e		BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					10 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-01	2020-12	E	26/01/2021	48096638	$7,400,900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1,312,500	0		0		0	0	0	0	1,312,500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	43,400	0		0		0	0	0	0	43,400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	183,600	0		0		0	0	0	0	183,600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	48,100	0		0		0	0	0	0	48,100	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	900914736-5	48,100	0		0		0	0	0	0	48,100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900226137-6	41,000	0		0		0	0	0	0	41,000	1
EPSC91	EPS FUNDACION COOPSOS E.A.S	901039346-0	105,600	0		0		0	0	0	0	105,600	3

TOTALES PENSIÓN

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (INC - Protección)	800229739-0	784,200	0	0	0	0	0	0		784,200	3
230301	Porvenir	800224808-8	646,500	0	0	0	0	0	0		646,500	4
231001	Colfondos	800227940-6	446,300	0	0	0	0	0	0		446,300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1,680,000	0	0	52,500	52,500	0	0		1,785,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	541,800				541,800	0	0	541,800			5,418	547,800	10

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	889,800	0	0	889,800	10

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900.906497-1	INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA S.A.		AK 51 68 A 35 SUR	7111277	[illegible]@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 C			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	26/01/2021	48099658	$7.430.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificacion	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Departamento	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotizacion	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotizacion / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotizacion	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1003[illegible]0	MARTINEZ CRISTIAN ALEXANDER	1	0			5																	23020	877.804	140.500	0	0	0	0	ESS091	877.803	[illegible]	14-23	877.803	3	21.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1037[illegible]570	MORENO TREJOS FRANCY ELENA	1	0			5																	23020	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	EPS034	1.023.000	41.000	14-23	[illegible]	3	25.000	CCF24	1.023.000	41.000	0	0	0	0	0
CC	1014447758	MARTINEZ PEREZ JESUS CONSTANZA	1	0			5																	23020	[illegible]	264.100	0	0	0	0	EPS017	1.568.000	63.600	14-23	[illegible]	3	38.700	CCF24	[illegible]	63.500	0	0	0	0	0
CC	1020702800	GOMEZ QUINTERO MARTINEZ YULIAN NICOLAS	1	0			5																	23020	877.803	140.500	0	0	0	0	ESS091	877.803	[illegible]	14-23	877.803	3	21.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1070[illegible]490	RAMIREZ CIFUELA JEIMY LORENA	1	0			5																	23020	[illegible]	192.700	0	0	0	0	EPS037	1.201.000	[illegible]	14-23	1.201.000	3	29.300	CCF24	1.201.000	48.100	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]2	[illegible] MARTIN ARLETH	1	0			5																	[illegible]	[illegible]	140.500	0	0	0	0	[illegible]	877.803	[illegible]	[illegible]	877.803	3	21.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	[illegible]	[illegible] SIERRA ANDRES FELIPE	1	0			5																	23020	[illegible]	1.687.000		0	52.500	52.500	EPS008	10.500.000	[illegible]	[illegible]	10.500.000	3	[illegible]	CCF24	10.500.000	420.000	[illegible]	210.000	315.000	0	0
CC	5213[illegible]365	[illegible]EZ SANDRA MARCELA	1	0			5																	23020	1.083.000	172.900	0	0	0	0	EPS010	1.083.000	43.300	14-23	1.083.000	3	26.300	CCF24	1.083.000	43.300	0	0	0	0	0
CC	7955[illegible]105	ROJAS GONZALEZ WILBER ERNEY	1	0			5																	23020	1.201.000	192.700	0	0	0	0	EPS041	1.201.000	48.100	14-23	1.201.000	3	29.300	CCF24	1.201.000	48.100	0	0	0	0	0
CC	[illegible]427	[illegible]EZ MORENO ADRIAN CAMILO	1	0			5																	23020	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	3	73.100	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

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

POLICIA NACIONAL

FECHA 07/10/2020

CERTIFICADO No. 89

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO 54	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (V.F 2021)	2.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (V.F 2021)	9.000.000,00	1	9.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (V.F 2021)	14.000.000,00	1	14.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHOCONTA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PUERTO SALGAR	18.000.000,00	1	18.000.000,00				

DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FACATATIVA (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN D- SOACHA (V.F 2021)	24.000.000,00	1	24.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHIA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN ZIPAQUIRA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GAULA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN EMCAR (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CARABINEROS (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
								TOTAL	-	500.000.000,00	-	460.000.000,00	-	

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	960.000.000,00

Subintendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA
Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Cundinamarca

Capitán SANDRA MILENA CORTEZ USECHE
Jefe Planeación Departamento de Policía Cundinamarca (E)

RECIBE: _____
Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002567065-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	18.02.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES SERVICIOS PANAMERI	9003094971		4200242727	DECUN

TRAZABILIDAD: EM. 012 / FACT FG99 / COMBUSTIBLE D-GACHETA / EM. SI. ORLANDO MENDOZA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010020890		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		238,34	GLN	7.636,06	1.819.979,50
1360575	0010020891		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		238,34	GLN	1.143,01	272.424,91
1360576	0010020892		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		215,09	GLN	8.568,20	1.842.848,28
1360576	0010020893		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		215,09	GLN	301,01	64.740,59

TOTALES **3.999.993,28**

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- VEINTIOCHO /100 M.CTE

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

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002567065/2021

DOCUMENTO No: 5000000013 / 2021		DEBITOS	CREDITOS
1514230010	Combustibles y lubricantes	1.819.979,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.819.979,50
1514230010	Combustibles y lubricantes	272.424,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		272.424,91
1514230010	Combustibles y lubricantes	1.842.848,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.842.848,28
1514230010	Combustibles y lubricantes	64.740,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.740,59
	TOTALES:	**3.999.993,28**	**3.999.993,28**