SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriollo — IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 — DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25-11:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	363461723	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25	Código de Referencia:		04500052800363461723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	963.931.743,00	Valor Deducciones:		109.750.959,00	Valor Neto:	854.180.784,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	963.931.743,00	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	854.180.784,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095807905	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	02-8-10026-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-10-23

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	##########	0,00	963.931.743,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	237.642,00	237.642,00	
2-01-04-02-02	RETENCION COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	108.943.421,00	108.943.421,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	569.896,00	569.896,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	963.931.743,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002143**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	FECHA DE PAGO: 25.10.2023
Nit/CC : 830118785	Nit/CC : 830118785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4213148-114	Telefono : 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 C 123 31	Dirección : CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC SUM	CH56115	5100000370	963.931.743,00	0,00	108.943.421,00	237.642,00	569.896,00	0,00	854.180.784,00
	TOTALES		0,00	0,00	108.943.421,00	237.642,00	569.896,00	0,00	854.180.784,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	854.180.784,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		854.180.784,00	0,00
					TOTALES	854.180.784,00	854.180.784,00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL231023/02-8-10026-23/FR56115/OCT23/COMBUSY TRAN

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcibarra — CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 — DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-8:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	231023	Fecha Registro:	2023-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223
Valor Inicial:	963.931.743,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	963.931.743,00	Saldo x Ordenar:	963.931.743,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	109.750.959,00	Valor Neto:	854.180.784,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	480529

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095807905	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	151823	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10026-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-10-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	963.931.743,00	0,00	963.931.743,00	963.931.743,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al servicio de la misma Facturas No. De la CH56115 a la CH56112 las cuales no son consecutivas en el orden allegado.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	Generada	963.931.743,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	237.642.270,00	0,100 %	237.642,00	237.642,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	726.289.473,00	15,000 %	108.943.421,00	108.943.421,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	41.296.837,00	1,380 %	569.896,00	569.896,00

PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

ST. OMAR ALEXANDER TORRES UMBA
CONTADOR DIRAN

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

CR. JUAN CARLOS VALDERRAMA ANGARITA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

ELABORADO: PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
REVISADO: TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO

excel ✓

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECU CONT
Código: 2BS-FR-0021	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TU
Versión: 5	

A NACIONAL

02-8-10026-23
facturas faltantes
* CH 56061 SECOP II
* CH 56062
* CH 56063

Radicado GEPOL No. GS-2023-119831-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

No. SISCO:	2023--39
No. CONTRATO:	02-8-10026-23
VALOR PAGO:	$ 963.931.743,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CH56115-CH56116-CH56117-CH56060-CH56061-CH56062-CH56063-CH56124-CH56123

lica
RE-2023
23
TIBLE Y
PORTE
HERNANDEZ

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA: 830118785

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___
2. EC	____	NO ___X___
3. L EST	____	NO ___X___

Base Rte fuente → 237.642.270.
1% Rte fuente → 237.642.
Base Rte IVA → 726.289.473
15% Rte IVA → 108.943.420.95
Base Rte ICA → 41.296.837
13,8% Rte ICA → 569.896.

EN **CUENTA BANCARIA:** ____

4. E SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 84223

5. (ORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (OR x

6. I x

7. VI x

SIIF → 231023.
SAP → 51/370.

03 OCTUBRE 2023

8. BIEN: 4200314266

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: No aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP	x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	x
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	x

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI x NO ____

Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

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:

260 268

$963.931.743,00

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de octubre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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> CDP: 84223 SIIF: 151823
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	032
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**VILLAGARZON.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 21/09/2023 AL 25/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**178.750.000,00**	**178.750.000,00**		**178.750.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 032 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56115	04/10/23	89.375.000,00		89.375.000,00
CH56116	04/10/23	89.375.000,00		89.375.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$178.750.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 032 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56115

*CUFE:*bf4832f4808f4ed815d90a0ca6ca7c089cc43eb1b0b8f1214ef8ac497fa0ee01e92090eb7fe1a76255bcf1a0bb370e04

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del pais.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 12:14:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 03:45:43 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	*NIT:*	800141379
DIRECCION	AUT NORTE KM 16	*TEL:*	6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500.00	21/09/2023 16306 O.D 0	VILLAGARZON	17.875,00	44.687.500,00
2	2.500.00	21/09/2023 16307 O.D 0	VILLAGARZON	17.875,00	44.687.500,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.766.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 013

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB-TOTAL:	75.330.000,00
BASE IVA:	73.921.053,00
IVA:	14.045.000,00
RETENCION:	
TOTAL	89.375.000,00

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56116

*CUFE:*c6b398916ec83ec0910ce041427b66cac31f17b6c57594c3b492fefa21e59200fec2e0e1c00054d538d2401d5824db5b

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 03:52:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:02:46 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	*NIT:*	800141379
DIRECCION	AUT NORTE KM 16	*TEL:*	6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500,00	25/09/2023 16312 O.D 0	VILLAGARZON	17.875,00	44.687.500,00
2	2.500,00	25/09/2023 16313 O.D 0	VILLAGARZON	17.875,00	44.687.500,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.766.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 014

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde @correo.policia.gov.co#$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB-TOTAL:	75.330.000,00
BASE IVA:	73.921.053,00
IVA:	14.045.000,00
RETENCION:	
TOTAL	89.375.000,00

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de octubre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	033
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**SAN JOSE.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 24/09/2023 AL 25/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**179.480.000,00**	**179.480.000,00**		**179.480.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 033 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56117	04/10/23	179.480.000,00		179.480.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$179.480.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 033 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56117

CUFE: 105853d10d6497af7092370317cfe9b5a89bda92f6286e54c91ec4bab3de7a46baf6d722a5863bf0de4c5d9162f11b1

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:02:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:04:29 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	*NIT:*	800141379
DIRECCION	AUT NORTE KM 16	*TEL:*	6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	24/09/2023 6094 O.D 0	SAN JOSE	17.948,00	89.740.000,00
2	5.000,00	25/09/2023 6096 O.D 0	SAN JOSE	17.948,00	89.740.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.563.500 CONSIGNAR EN CTA. AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 014

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB-TOTAL:	151.270.000,00
BASE IVA:	148.473.684,00
IVA:	28.210.000,00
RETENCION:	
TOTAL	179.480.000,00

SON: **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de octubre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	034
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**TULUA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 20/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**88.875.000,00**	**88.875.000,00**		**88.875.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 034 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56060	30/09/23	88.875.000,00		88.875.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$88.875.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 034 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56060

*CUFE:*2a638231e6d615f3f241a9971ec9b61e5750ff61975162f57aa855d41faf4d7e5693d0213716c7192074f19397b8a3c1

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	30/09/2023 10:46:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	29/nov/2023
Fecha Validación:	30/09/2023 11:56:09 a.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	*NIT:*	800141379
DIRECCION	AUT NORTE KM 16	*TEL:*	6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	20/09/2023 O.D 17.565	TULUA	17.775,00	88.875.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.745.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 010

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB-TOTAL:	74.910.000,00
BASE IVA:	73.500.000,00
IVA:	13.965.000,00
RETENCION:	
TOTAL	88.875.000,00

SON: **OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de octubre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	035
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**BOGOTA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 20/09/2023 AL 26/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**256.365.000,00**	**256.365.000,00**		**256.365.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 035 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56061	30/09/23	170.910.000,00		170.910.000,00
CH56062	30/09/23	85.455.000,00		85.455.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$256.365.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 035 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56061

CUFE:50486b1f960fb9d4345f2ef01f8883c811d06e9c11e8ca258e4529012c7e0026d23864e7579feea08ae583068d0d8d08

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	30/09/2023 10:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/oct/2023
Fecha Validación:	30/09/2023 11:56:15 a.m.

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS *NIT:* 800141379

DIRECCION AUT NORTE KM 16 *TEL:* 6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	20/09/2023 O.D.17.569	BOGOTA	17.091,00	170.910.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.203.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 013

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde @correo.policia.gov.co#$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB-TOTAL:	144.070.000,00
BASE IVA:	141.263.157,00
IVA:	26.840.000,00
RETENCION:	
TOTAL	170.910.000,00

SON: **CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56062

*CUFE:*6e909e1a1333cd1e59516c3314414a423ef33f6f527d9e1ed25d3e44905d048528198fc40a9877002da38cfdb8edd6fb

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	30/09/2023 11:47:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	29/nov/2023
Fecha Validación:	30/09/2023 11:56:25 a.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	*NIT:*	800141379
DIRECCION	AUT NORTE KM 16	*TEL:*	6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	26/09/2023 O.D 17.581	EL DORADO-BOC	17.091,00	85.455.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.601.750 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 014

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde @correo.policia.gov.co#$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB-TOTAL:	72.035.000,00
BASE IVA:	70.631.579,00
IVA:	13.420.000,00
RETENCION:	
TOTAL	85.455.000,00

SON: **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de octubre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	036
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**CAUCASIA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 23/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**172.990.000,00**	**172.990.000,00**		**172.990.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 036 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56063	30/09/23	172.990.000,00		172.990.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$172.990.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 036 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56124

CUFE: dd06f66856250fe01793c62920cf2bb960a2f67467922b013b1e0dfa7b622324161f77fa7a72cc878066135dc7a0dd97

Sumihistros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:34:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:37:05 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	C.C O NIT:	800141379
DIRECCION:	AUT NORTE KM 16	TEL:	6762573

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
37,00	7566	26/09/2023	ARC405	ARAUCA	28.614,00	1.058.718,00
GLS: 37,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 52.936 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.058.718,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.058.718,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56123

CUFE: a3a71b720bd63a8790ab4e7d2799a074dd996d25ad55f79f52464c4d63af677e3f9dc2ce24f9bd70f08d73276b54baf2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del pais.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:31:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:35:35 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	C.C O NIT:	800141379
DIRECCION:	AUT NORTE KM 16	TEL:	6762573

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
45,00	10836	13/09/2023	ARC405	PUERTO INIRIDA	36.512,00	1.643.040,00
GLS: 45,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 82.152 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.643.040,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.643.040,00

MÁRILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

.C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de octubre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	038
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**AGUACHICA,MITU,SAN JOSE Y SAN VICENTE.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 20/09/2023 AL 26/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**84.769.985,00**	**84.769.985,00**		**84.769.985,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 038 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56118	04/10/23	28.852.728,00		28.852.728,00
CH56119	04/10/23	19.976.403,00		19.976.403,00
CH56120	04/10/23	22.591.760,00		22.591.760,00
CH56121	04/10/23	10.304.130,00		10.304.130,00
CH56122	04/10/23	3.044.964,00		3.044.964,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$84.769.985,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 038 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56063

CUFE:2fbf65b1cec39407568af5a7880ef8abc6d47d44a6af407fa3f2b55539de272fea6b52b7c5610fa70820fcf9489d6f6c

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	30/09/2023 11:52:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	29/nov/2023
Fecha Validación:	30/09/2023 11:56:31 a.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	*NIT:*	800141379
DIRECCION	AUT NORTE KM 16	*TEL:*	6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	23/09/2023 O.D 17.576	CAUCASIA	17.299,00	172.990.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.276.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 014

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SUB-TOTAL:	145.520.000,00
BASE IVA:	144.578.947,00
IVA:	27.470.000,00
RETENCION:	
TOTAL	172.990.000,00

SON: **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de octubre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	037
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**ARAUCA Y PUERTO INIRIDA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 13/09/2023 AL 26/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**2.701.758,00**	**2.701.758,00**		**2.701.758,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 037 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56124	04/10/23	1.058.718,00		1.058.718,00
CH56123	04/10/23	1.643.040,00		1.643.040,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$2.701.758,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 037 de fecha 09/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56118

CUFE: 3c6b326b3367e90ea73e10a01a24b7e3d6cd24aa6e27cd16d6956fa39c2aa1ffccb81e839f82b542e3cc2f2c88c50313

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:17:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:31:18 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	C.C O NIT:	800141379
DIRECCION:	AUT NORTE KM 16	TEL:	6762573

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
120,00	855	20/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.687,00	2.242.440,00
160,00	856	20/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	2.989.920,00
160,00	857	20/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.687,00	2.989.920,00
165,00	858	21/09/2023	PNC0490	AGUACHICA	18.687,00	3.083.355,00
93,00	859	21/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.687,00	1.737.891,00
181,00	860	22/09/2023	PNC0714	AGUACHICA	18.687,00	3.382.347,00
110,00	863	22/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.687,00	2.055.570,00
55,00	865	23/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.687,00	1.027.785,00
191,00	866	23/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.687,00	3.569.217,00
221,00	867	23/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	4.129.827,00
88,00	868	23/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	1.644.456,00
GLS: 1.544,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.442.636 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	28.852.728,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	28.852.728,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56119

CUFE: 26867e4766086008eec4338b6e25c270ad0ab216e9c71cded62aafa45967ef26a87369546e8ef548183733dda5c871f2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:21:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:31:41 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	C.C O NIT:	800141379
DIRECCION:	AUT NORTE KM 16	TEL:	6762573

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
141,00	869	24/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	2.634.867,00
236,00	871	25/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	4.410.132,00
95,00	872	25/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	1.775.265,00
57,00	873	26/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	1.065.159,00
300,00	874	26/09/2023	PNC0244	AGUACHICA	18.687,00	5.606.100,00
240,00	875	26/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.687,00	4.484.880,00
GLS: 1.069,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 998.820 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	19.976.403,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	19.976.403,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56120

CUFE: 7e76447158ea538b9ede60ed858122c50b271925e4a28bcfd357efbb102334008bebe2592955af79853ab43544ef0a17

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:24:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:34:20 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	C.C O NIT:	800141379
DIRECCION:	AUT NORTE KM 16	TEL:	6762573

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
760,00	46085	22/09/2023	PNC0213	MITU	29.726,00	22.591.760,00
GLS: 760,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.129.588 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	22.591.760,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	22.591.760,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56121

CUFE: 0f7fe6b5ae2be1d1c8bfe24bb408c306850a33cef5041c892fc47d8270ccec82f0c1c7cd74a4f78deb8a2ea4e4ead003

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:26:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:34:26 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	C.C O NIT:	800141379
DIRECCION:	AUT NORTE KM 16	TEL:	6762573

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
139,00	6081	20/09/2023	PNC0202	SAN JOSE DEL GUAVIARE	18.566,00	2.580.674,00
270,00	6082	21/09/2023	PNC0244	SAN JOSE DEL GUAVIARE	18.566,00	5.012.820,00
146,00	6093	24/09/2023	PNC0213	SAN JOSE DEL GUAVIARE	18.566,00	2.710.636,00
GLS: 555,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 515.207 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	10.304.130,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	10.304.130,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56122

CUFE: 3f22f4c5c76d8e29a0427f318998bf02346baf67b316b98f2d2b130b1fc32b4dec94468e67918a93745c3af43ec9e21b

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:28:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 04:35:13 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	C.C O NIT:	800141379
DIRECCION:	AUT NORTE KM 16	TEL:	6762573

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
149,00	12116	26/09/2023	PNC0627	SAN VICENTE	20.436,00	3.044.964,00
GLS: 149,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 152.248 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.044.964,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.044.964,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

CERTIFICACION

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA identificada con **C.C. No. 52.320.686** expedida en Bogotá en calidad de Representante Legal, certifica que la sociedad **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.,** con **NIT 830.118.785-2**, se encuentra a paz y salvo durante los **ÚLTIMOS 6 MESES** en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha de esta comunicación, dando cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud, riesgo laborales, pensión , aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Que a la fecha la compañía se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a **POLICIA NACIONAL,** a los (03) días del mes de Octubre del año 2023

Cordialmente,

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
C.C. 52.320.686 de Bogotá.
Representante Legal.

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	176151772	9456636508	E	2023/09/20	2023/09/22	BANCO DE BOGOTA	2	$42,818,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUDSIDIO (52 Afiliados)						$107,755,642	$17,292,300			$118,841,644	$5,027,700			$115,272,301	$4,612,000			$117,957,310	$3,386,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)						$12,287,788	$2,016,600			$12,287,788	$491,700			$11,927,779	$477,200			$12,287,788	$58,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$12,287,788	$2,016,600			$12,287,788	$491,700			$11,927,779	$477,200			$12,287,788	$58,500		$0	$0
1	CC	52290951	FLOREZ SANDRA	230201	30	$3,400,000	$544,000	EPS017	30	$3,400,000	$136,000	CCF22	30	$3,400,000	$136,000	14-4	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0
2	CC	39759757	GONZALEZ MAYERLING	25-14	16	$4,111,112	$699,000	EPS008	16	$4,111,112	$164,500	CCF22	16	$4,111,112	$164,500	14-4	16	$4,111,112	$21,500	16	$0	$0
3	CC	39759757	GONZALEZ MAYERLING	25-14	12	$916,675	$155,900	EPS008	12	$916,675	$36,700	CCF22	9	$750,000	$30,000	14-4	12	$916,675	$0	9	$0	$0
4	CC	53008120	MILLAN CATERINE	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
5	CC	55173211	ROJAS LILIANA	25-14	25	$1,166,667	$186,700	EPS005	25	$1,166,667	$46,700	CCF22	25	$1,166,667	$46,700	14-4	25	$1,166,667	$6,100	25	$0	$0
6	CC	55173211	ROJAS LILIANA	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$193,334	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (13 Afiliados)						$21,698,334	$3,471,800			$27,735,002	$1,208,200			$26,575,002	$1,063,200			$27,735,002	$136,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$21,698,334	$3,471,800			$27,735,002	$1,208,200			$26,575,002	$1,063,200			$27,735,002	$136,700		$0	$0
7	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ	230301	30	$2,880,000	$460,800	EPS008	30	$2,880,000	$115,200	CCF22	30	$2,880,000	$115,200	14-4	30	$2,880,000	$15,100	30	$0	$0
8	CC	1001096120	ASPRILLA LAURA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
9	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0
10	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	20	$1,933,334	$77,400	CCF22	20	$1,933,334	$77,400	14-4	20	$1,933,334	$10,100	20	$0	$0
11	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	10	$1,643,334	$65,800	CCF22	10	$1,643,334	$65,800	14-4	10	$1,643,334	$0	10	$0	$0
12	CC	79895933	BUITRAGO FABIO	25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS017	30	$1,910,000	$76,400	CCF22	30	$1,910,000	$76,400	14-4	30	$1,910,000	$10,000	30	$0	$0
13	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
14	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS005	30	$1,870,000	$74,800	CCF22	30	$1,870,000	$74,800	14-4	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
15	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
17	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES	230301	30	$3,900,000	$624,000	EPS017	30	$3,900,000	$156,000	CCF22	30	$3,900,000	$156,000	14-4	30	$3,900,000	$20,400	30	$0	$0
18	CC	80169693	MENDOZA FABIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1012395797	RODRIGUEZ JEIMMY	230201	8	$878,334	$140,600	EPS008	8	$878,334	$35,200	CCF22	8	$878,334	$35,200	14-4	8	$878,334	$4,600	8	$0	$0
20	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO PATIO (2 Afiliados)						$3,670,000	$587,200			$3,670,000	$146,800			$3,670,000	$146,800			$3,670,000	$159,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,670,000	$587,200			$3,670,000	$146,800			$3,670,000	$146,800			$3,670,000	$159,700		$0	$0
21	CC	79900351	MOGOLLON CESAR	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
22	CC	3377324	YAGARI JOSE	25-14	30	$1,570,000	$251,200	MIN001	30	$1,570,000	$62,800	CCF22	30	$1,570,000	$62,800	14-4	30	$1,570,000	$68,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (31 Afiliados)						$70,099,520	$11,216,700			$73,099,520	$2,924,800			$73,099,520	$2,924,800			$73,099,520	$2,981,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)						$70,099,520	$11,216,700			$73,099,520	$2,924,800			$73,099,520	$2,924,800			$73,099,520	$2,981,300		$0	$0
23	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	230301	13	$1,213,334	$194,200	EPS037	13	$1,213,334	$48,600	CCF22	13	$1,213,334	$48,600	14-4	13	$1,213,334	$52,800	13	$0	$0
24	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	230301	17	$1,586,667	$253,900	EPS037	17	$1,586,667	$63,500	CCF22	17	$1,586,667	$63,500	14-4	17	$1,586,667	$0	17	$0	$0
25	CC	1124991429	AVILA KLEY	230301	24	$2,466,667	$394,700	EPS037	24	$2,466,667	$98,700	CCF22	24	$2,466,667	$98,700	14-4	24	$2,466,667	$107,400	24	$0	$0
26	CC	1124991429	AVILA KLEY	230301	6	$400,000	$64,000	EPS037	6	$400,000	$16,000	CCF22	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$400,000	$0	6	$0	$0
27	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
28	CC	80166455	BELTRAN LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$108,800	30	$0	$0
29	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	14	$1,306,667	$209,100	EPS037	14	$1,306,667	$52,300	CCF22	14	$1,306,667	$52,300	14-4	14	$1,306,667	$56,900	14	$0	$0
30	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	16	$1,493,334	$239,000	EPS037	16	$1,493,334	$59,800	CCF22	16	$1,493,334	$59,800	14-4	16	$1,493,334	$0	16	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
31	CC	17311528	CASTRO JOSE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
32	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-4	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
33	CC	1070606370	ESTERLINAO JUAN	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
34	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER	230301	30	$1,683,000	$269,300	EPS005	30	$1,683,000	$67,400	CCF22	30	$1,683,000	$67,400	14-4	30	$1,683,000	$73,300	30	$0	$0
35	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR	231001	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$139,200	30	$0	$0
36	CC	19421779	HERRERA MANUEL	25-14	30	$1,746,000	$279,400	EPS008	30	$1,746,000	$69,900	CCF22	30	$1,746,000	$69,900	14-4	30	$1,746,000	$76,000	30	$0	$0
37	CC	80850074	HINCAPIE ANDRES	231001	30	$1,662,000	$266,000	EPS002	30	$1,662,000	$66,500	CCF22	30	$1,662,000	$66,500	14-4	30	$1,662,000	$72,300	30	$0	$0
38	CC	1033679204	HUERTAS CALEB	230301	1	$692,375	$110,800	EPS017	1	$692,375	$27,700	CCF22	1	$692,375	$27,700	14-4	1	$692,375	$30,200	1	$0	$0
39	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
40	CC	80283603	MARTINEZ LUIS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
41	CC	93085050	MENESES JOSE	25-14	30	$2,335,400	$373,700	EPS005	30	$2,335,400	$93,500	CCF22	30	$2,335,400	$93,500	14-4	30	$2,335,400	$101,600	30	$0	$0
42	CC	80495779	ORJUELA REINELIO	231001	30	$2,568,500	$411,000	EPS008	30	$2,568,500	$102,800	CCF22	30	$2,568,500	$102,800	14-4	30	$2,568,500	$111,800	30	$0	$0
43	CC	7705164	OSPINO CARLOS	230301	11	$641,667	$102,700	EPS017	11	$641,667	$25,700	CCF22	11	$641,667	$25,700	14-4	11	$641,667	$28,000	11	$0	$0
44	CC	7705164	OSPINO CARLOS	230301	19	$1,108,334	$177,400	EPS017	19	$1,108,334	$44,400	CCF22	19	$1,108,334	$44,400	14-4	19	$1,108,334	$0	19	$0	$0
45	CC	79703370	PACHON JAIR	231001	30	$3,120,969	$499,400	EPS017	30	$3,120,969	$124,900	CCF22	30	$3,120,969	$124,900	14-4	30	$3,120,969	$135,800	30	$0	$0
46	CC	5697620	PRADA DANIEL	25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS037	30	$3,400,000	$136,000	CCF22	30	$3,400,000	$136,000	14-4	30	$3,400,000	$147,900	30	$0	$0
47	CC	5697176	PRADA JORGE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
48	CC	8714134	RAMIREZ JAIRO		0	$0	$0	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
49	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO	230201	30	$2,800,000	$448,000	MIN001	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
50	CC	3166118	ROJAS PEDRO	25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS008	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
51	CC	79751962	ROMERO OSWALDO	25-14	30	$1,292,400	$206,800	EPS008	30	$1,292,400	$51,700	CCF22	30	$1,292,400	$51,700	14-4	30	$1,292,400	$56,300	30	$0	$0
52	CC	80732046	RUBIANO NESTOR	231001	30	$1,750,116	$280,100	EPS017	30	$1,750,116	$70,100	CCF22	30	$1,750,116	$70,100	14-4	30	$1,750,116	$76,200	30	$0	$0
53	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
54	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO	230301	30	$2,562,266	$410,000	EPS002	30	$2,562,266	$102,500	CCF22	30	$2,562,266	$102,500	14-4	30	$2,562,266	$111,500	30	$0	$0
55	CC	1014213989	TAVERA JONATHAN	230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS008	30	$3,400,000	$136,000	CCF22	30	$3,400,000	$136,000	14-4	30	$3,400,000	$147,900	30	$0	$0
56	CC	79731648	VARGAS CAMILO	25-14	30	$1,569,824	$251,200	EPS005	30	$1,569,824	$62,800	CCF22	30	$1,569,824	$62,800	14-4	30	$1,569,824	$68,300	30	$0	$0
57	CC	79854175	VELASCO JOHN	230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	$102,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SENA OPERATIVO (2 Afiliados)						$0	$0			$2,049,334	$256,200			$0	$0			$1,160,000	$50,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$0	$0			$2,049,334	$256,200			$0	$0			$1,160,000	$50,500		$0	$0
58	CC	1012402086	HERNANDEZ DIEGO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
59	TI	1013105117	PINTO NICOLAS		0	$0	$0	EPS008	23	$889,334	$111,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
60	CC	1075256340	CRUZ DUWER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF13	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)						$6,800,001	$1,088,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$246,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)						$6,800,001	$1,088,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$246,600		$0	$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$6,800,001	$1,088,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$246,600		$0	$0
61	CC	13067737	BENAVIDES JOSE	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
62	CC	18183862	DELGADO OVER	230301	16	$1,066,667	$170,700	EPS037	16	$1,066,667	$42,700	CCF63	16	$1,066,667	$42,700	14-4	16	$1,066,667	$46,500	16	$0	$0
63	CC	18183862	DELGADO OVER	230301	14	$933,334	$149,400	EPS037	14	$933,334	$37,400	CCF63	14	$933,334	$37,400	14-4	14	$933,334	$0	14	$0	$0
64	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS037	27	$1,800,000	$72,000	CCF63	27	$1,800,000	$72,000	14-4	27	$1,800,000	$78,300	27	$0	$0
65	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	3	$200,000	$32,000	EPS037	3	$200,000	$8,000	CCF63	3	$200,000	$8,000	14-4	3	$200,000	$0	3	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFIAR (4 Afiliados)						$9,600,001	$1,536,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$359,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)						$9,600,001	$1,536,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$359,700		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)						$9,600,001	$1,536,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$359,700		$0	$0
66	CC	80871599	DUARTE CARLOS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
67	CC	80827256	FRANCO JULIO	230301	10	$666,667	$106,700	EPS037	10	$666,667	$26,700	CCF67	10	$666,667	$26,700	14-4	10	$666,667	$29,100	10	$0	$0
68	CC	80827256	FRANCO JULIO	230301	20	$1,333,334	$213,400	EPS037	20	$1,333,334	$53,400	CCF67	20	$1,333,334	$53,400	14-4	20	$1,333,334	$0	20	$0	$0
69	CC	17592407	MUÑOZ HEBER	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
70	CC	16698746	SALAS CARLOS	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
71	CC	79743337	BECERRA JORGE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
72	CC	1122648166	VARGAS JULIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPSC34	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
73	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
74	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$208,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CONFACESAR (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$208,800		$0	$0
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$208,800		$0	$0
75	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES	231001	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
76	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC62	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUMARIBO (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$130,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CUMARIBO 4.35 (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$130,500		$0	$0
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$130,500		$0	$0
77	CC	1124990756	DAZA MARCO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF68	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MITU (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Centro de Trabajo: MITU 4.35 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
78	CC	1006963908	RESTREPO ALERCY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INIRIDA (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
Centro de Trabajo: INIRIDA 4.35 (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
79	CC	1121717428	GARCIA CRISTIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
80	PT	6158009	GUTIERREZ JOHN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
81	CC	36056690	MOTTA ALEXANDER	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF68	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACASANARE (1 Afiliados)						$1,970,931	$315,400			$1,970,931	$78,900			$1,970,931	$78,900			$1,970,931	$85,800		$0	$0
Centro de Trabajo: AGUAZUL (1 Afiliados)						$1,970,931	$315,400			$1,970,931	$78,900			$1,970,931	$78,900			$1,970,931	$85,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,970,931	$315,400			$1,970,931	$78,900			$1,970,931	$78,900			$1,970,931	$85,800		$0	$0
82	CC	74185115	PATIÑO ALVARO	230301	30	$1,970,931	$315,400	EPS005	30	$1,970,931	$78,900	CCF69	30	$1,970,931	$78,900	14-4	30	$1,970,931	$85,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(72)**					$151,886,575	$24,353,500			$162,972,577	$6,793,200			$159,403,234	$6,377,500			$162,083,243	$5,199,400		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	176151772	9456636508	E	2023/09/20	2023/09/22	BANCO DE BOGOTA	2	$42,818,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				66	$24,353,500	$53,600	$0	$24,407,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,602,100	$5,700	$0	$2,607,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$6,132,500	$13,600	$0	$6,146,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$13,086,300	$28,700	$0	$13,115,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,532,600	$5,600	$0	$2,538,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$5,199,400	$11,400	$0	$5,210,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	71	$5,199,400	$11,400	$0	$5,210,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				69	$6,377,500	$14,300	$0	$6,391,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$160,000	$400	$0	$160,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	49	$4,612,000	$10,100	$0	$4,622,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	$598,400	$1,400	$0	$599,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,000	$200	$0	$80,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$78,900	$200	$0	$79,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$192,000	$500	$0	$192,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$272,100	$600	$0	$272,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$384,100	$900	$0	$385,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				72	$6,793,200	$15,400	$0	$6,808,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,000	$200	$0	$80,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$80,000	$200	$0	$80,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,540,400	$3,400	$0	$1,543,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$80,000	$200	$0	$80,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,000	$200	$0	$54,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,009,200	$2,300	$0	$1,011,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$174,800	$400	$0	$175,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,987,100	$4,400	$0	$1,991,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$565,000	$1,300	$0	$566,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,176,300	$2,600	$0	$1,178,900
TOTAL				72	$42,723,600	$94,700	$0	$42,818,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA