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:	2023-10-23-11:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359078523	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	220423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:		04500052800359078523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.764.926.779,00	Valor Deducciones:		41.200.002,00	Valor Neto:	1.723.726.777,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.764.926.779,00	Valor Deducciones	41.200.002,00	Valor Neto	1.723.726.777,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	0,00

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	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-8-10028-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-10-18

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	1.764.926.779,00	0,00	1.764.926.779,00				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 %	1.507.259,00	1.507.259,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	38.650.226,00	38.650.226,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.042.517,00	1.042.517,00	

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	1.764.926.779,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

15/2081

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002081

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		FECHA DE PAGO:	20.10.2023
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	CH55853	5100000367	1.764.926.779,00	0,00	38.650.226,00	1.507.259,00	1.042.517,00	0,00	1.723.726.777,00
	TOTALES		0,00	0,00	38.650.226,00	1.507.259,00	1.042.517,00	0,00	1.723.726.777,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.723.726.777,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		1.723.726.777,00	0,00
					TOTALES	1.723.726.777,00	1.723.726.777,00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL220423/02-8-10026-22/FRA55853/OCT2023/COMBUY TR

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:	2023-10-18-4:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	220423	Fecha Registro:	2023-10-18	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:	1.764.926.779,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.764.926.779,00	Saldo x Ordenar:	1.764.926.779,00
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:	41.200.002,00	Valor Neto:	1.723.726.777,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	475081

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:	145823	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10026-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-10-18

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:	1.764.926.779,00	0,00	1.764.926.779,00	1.764.926.779,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policia Nacional o al servicio de la misma Facturas No. CH55853 a la CH55998 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	1.764.926.779,00

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	1.507.258.608,00	0,100 %	1.507.259,00	1.507.259,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	257.668.171,00	15,000 %	38.650.226,00	38.650.226,00
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	75.544.706,00	1,380 %	1.042.517,00	1.042.517,00

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

SI. 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

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS-2023-117914-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 255 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023–39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10026-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	10-OCTUBRE -2023
VALOR PAGO:	$ 1.764.926.779,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	145823
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE HERNANDEZ
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CH55853-CH55995-CH55854-CH55996-CH55855-CH55994-CH55856-CH55993-CH55888-CH55997	**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. ECO	____	NO ____X____
3. L EST	____	NO ____X____
EN	____	**CUENTA BANCARIA:** ____

Base Rte fuente → 1.507.258.608.
1% Rte fuente → 1.507.259
Base Rte ICA → 75.544.706.
13,8% Rte ICA → 1.042.517
Base Rte IVA → 257.668.171
15% Rte IVA → 38.650 225,65.

SIIF → 220423
CAP → 51/367

4.	E SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 84223	
5. (OI	ORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN	x
6. I		x
7. VI	04OCTUBRE 2023	x
8. BIEN:	4200313487	
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:

<053>

$1.764.926.779,

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 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.	023
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:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 04/09/2023 AL 13/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

CRP = 84223
SIIF = 145823

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	**510.800.000,00**	**510.800.000,00**		**510.800.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 023 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55853	13/09/23	343.380.000,00		343.380.000,00
CH55995	26/09/23	167.420.000,00		167.420.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$510.800.000,00**

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 # 023 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 CH55853

CUFE:7b08bbd9733e1247d7d1d105157c921bebc3d66982c4724cbd04021ccd19f5188a8440006a19df27ad14a3543f81f311

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:	13/09/2023 12:42:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/nov/2023
Fecha Validación:	13/09/2023 03:13:32 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	10.000,00	04/09/2023 O.D 17.509	EL DORADO-BOC	17.169,00	171.690.000,00
2	10.000,00	05/09/2023 O.D 17.513	EL DORADO-BOC	17.169,00	171.690.000,00

TOTAL GLS: 20.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 14.472.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 009

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

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

SUB-TOTAL:	289.440.000,00
BASE IVA:	283.894.736,00
IVA:	53.940.000,00
RETENCION:	
TOTAL	343.380.000,00

SON: **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 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.

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 CH55995

CUFE:fe6a9c51721069a8ee696dd7b490324af3d6d165750e7e2bb7bae20fb0e323d470bb8e21629a216cfb7d195e59892a8b

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:	26/09/2023 11:11:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:24:40 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	10.000,00	13/09/2023 O.D 17.547	BOGOTA	16.742,00	167.420.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.057.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 012

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

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

SUB-TOTAL:	141.140.000,00
BASE IVA:	138.315.789,00
IVA:	26.280.000,00
RETENCION:	
TOTAL	167.420.000,00

SON: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE 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.

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. 03 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.	024
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	**GUAYMARAL.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 11/09/2023 AL 18/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

Página 2 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		

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	**339.975.000,00**	**339.975.000,00**		**339.975.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 024 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55854	13/09/23	255.255.000,00		255.255.000,00
CH55996	26/09/23	84.720.000,00		84.720.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$339.975.000,00**

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 # 024 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 CH55854

*CUFE:*26b79ed376fa0efbbb9b8f5496535cd47debf4a583f137129a56394c4077164cdb6e061e6ba3085a13a6cf8dadd91e36

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:	13/09/2023 12:50:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/nov/2023
Fecha Validación:	13/09/2023 03:13:37 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	11/09/2023 O.D 17.531	GUAYMARAL	17.017,00	85.085.000,00
2	10.000,00	12/09/2023 O.D 17.536	GUAYMARAL	17.017,00	170.170.000,00

TOTAL GLS: 15.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 10.758.750 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 009

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

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

SUB-TOTAL:	215.175.000,00
BASE IVA:	210.947.367,00
IVA:	40.080.000,00
RETENCION:	
TOTAL	255.255.000,00

SON: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 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.

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 CH55996

CUFE:ae940dad71964494da4600a78e6b0f286b9bb9a364c73a22be966b4b6d43612e4ff503a06345fca58fde3fc2a08cdaf5

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:	26/09/2023 11:15:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:24:45 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	18/09/2023 O.D 17.558	GUAYMARAL	16.944,00	84.720.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.570.750 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 009

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

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

SUB-TOTAL:	71.415.000,00
BASE IVA:	70.026.316,00
IVA:	13.305.000,00
RETENCION:	
TOTAL	84.720.000,00

SON: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE 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. 03 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.	025
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:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 05/09/2023 AL 12/09/2023**
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	**344.000.000,00**	**344.000.000,00**		**344.000.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 025 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55855	13/09/23	173.770.000,00		173.770.000,00
CH55994	26/09/23	170.230.000,00		170.230.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$344.000.000,00**

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 # 025 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 CH55855

CUFE:e4edf4f46c2662445369ac8af53a4b9379d8c735d6fc64eb974129b78d77bf67e9092d8354f82d2bb2ff7a57a062b609

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:	13/09/2023 12:54:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/nov/2023
Fecha Validación:	13/09/2023 03:16:54 p.m.

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	*NIT:*	800141379
DIRECCION	AUT NORTE KM 16	*TEL:*	6762578

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	05/09/02023 O.D 17.510	CUACASIA	17.377,00	173.770.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.308.500 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:	146.170.000,00
BASE IVA:	145.263.157,00
IVA:	27.600.000,00
RETENCION:	
TOTAL	173.770.000,00

SON: **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA 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.

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 CH55994

CUFE:6f5e12713262a0ba83d336f712cc0eb9f2d3608634e27d5c4ac37226e0504dba4e5ba284c8fb5c99d7e632771fe0608f

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:	26/09/2023 11:02:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:16:00 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	10.000,00	12/09/2023 O.D 17.534	CAUCASIA	17.023,00	170.230.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.160.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 011

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

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

SON: CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

SUB-TOTAL:	143.200.000,00
BASE IVA:	142.263.157,00
IVA:	27.030.000,00
RETENCION:	
TOTAL	170.230.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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. 03 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.	026
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:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 04/09/2023 AL 12/09/2023**
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	**178.255.662,00**	**178.255.662,00**		**178.255.662,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 026 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55856	13/09/23	89.895.662,00		89.895.662,00
CH55993	26/09/23	88.360.000,00		88.360.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$178.255.662,00**

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 # 026 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 CH55856

CUFE:a48e0e0e15917c90039b501b9fde2b1e2d43e69d00fba6aa4120ccc2d9b6c3861e235f250fa194658c56be5b4d315316

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:	13/09/2023 12:59:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/nov/2023
Fecha Validación:	13/09/2023 03:16:59 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	4.987,00	04/09/2023 6050 O.D 0	SAN JOSE	18.026,00	89.895.662,00

TOTAL GLS: 4.987,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.788.375 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 10

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

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

SUB-TOTAL:	75.767.491,00
BASE IVA:	74.358.795,00
IVA:	14.128.171,00
RETENCION:	
TOTAL	89.895.662,00

SON: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 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 CH55993

*CUFE:*2a96f20fa0016f0fa613ffa89f3f63f4b6a057898a997fb895acdb966b043f460ae20e3130bf1336fe60ba3cb83c917f

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:	26/09/2023 10:43:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:15:54 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	12/09/2023 6061 O.D 0	SAN JOSE	17.672,00	88.360.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.723.750 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

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

SON: **OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	74.475.000,00
BASE IVA:	73.078.947,00
IVA:	13.885.000,00
RETENCION:	
TOTAL	88.360.000,00

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.

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. 03 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.	027
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:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 08/09/2023 AL 15/09/2023**
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	**263.605.000,00**	**263.605.000,00**		**263.605.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 027 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55888	18/09/23	175.980.000,00		175.980.000,00
CH55997	26/09/23	87.625.000,00		87.625.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$263.605.000,00**

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 # 027 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 CH55888

CUFE:2a63f2e812f7e41838a503cecc20a1e9e57d5a65c6b5a1d9a61fc1f0feee52a178e75716cd9b7807647e873c0a758203

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:	18/09/2023 12:30:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	17/nov/2023
Fecha Validación:	18/09/2023 12:45:21 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	3.000,00	08/09/2023 16286 O.D 0	VILLAGARZON	17.598,00	52.794.000,00
2	2.000,00	08/09/2023 16287 O.D 0	VILLAGARZON	17.598,00	35.196.000,00
3	2.500,00	10/09/2023 16289 O.D 0	VILLAGARZON	17.598,00	43.995.000,00
4	2.500,00	10/09/2023 16290 O.D 0	VILLAGARZON	17.598,00	43.995.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.416.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 009

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

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

SUB-TOTAL:	148.330.000,00
BASE IVA:	145.526.315,00
IVA:	27.650.000,00
RETENCION:	
TOTAL	175.980.000,00

SON: **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 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.

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 CH55997

*CUFE:*9874e8d8fa9c3810eaa7645d670bf988841bdd693576a18ed1daa25d4cdb9489e862edca10dc42768289dc5c586f9dfc

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:	26/09/2023 11:28:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:27:30 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	15/09/2023 16296 O.D 0	VILLAGARZON	17.525,00	43.812.500,00
2	2.500,00	15/09/2023 16297 O.D 0	VILLAGARZON	17.525,00	43.812.500,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.692.750 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 011

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

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

SON: **OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	73.855.000,00
BASE IVA:	72.473.684,00
IVA:	13.770.000,00
RETENCION:	
TOTAL	87.625.000,00

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.

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. 03 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.	028
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,ARAUCA,PTO INIRIDA Y MITU.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 01/09/2023 AL 19/09/2023**
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	**124.819.605,00**	**124.819.605,00**		**124.819.605,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 028 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55857	13/09/23	36.214.520,00		36.214.520,00
CH55890	18/09/23	13.586.580,00		13.586.580,00
CH55999	26/09/23	40.158.030,00		40.158.030,00
CH55889	18/09/23	6.838.650,00		6.838.650,00
CH56000	26/09/23	6.832.566,00		6.832.566,00
CH55891	18/09/23	12.933.828,00		12.933.828,00
CH55858	13/09/23	8.255.431,00		8.255.431,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$124.819.605,00**

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 # 028 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 N° CH55857

CUFE: 6870730df5c0d00339e317d0e4db17d0eb59fc8f832d2042aa1b79c746bfb7373464610ae6c097a9febee8479cf936e9

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:	13/09/2023 03:07:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/nov/2023
Fecha Validación:	13/09/2023 03:17:16 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
152,00	819	02/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.764,00	2.852.128,00
229,00	822	02/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.764,00	4.296.956,00
145,00	823	02/09/2023	PNC0729	AGUACHICA	18.764,00	2.720.780,00
277,00	824	02/09/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.764,00	5.197.628,00
197,00	825	02/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.764,00	3.696.508,00
86,00	826	03/09/2023	PNC0729	AGUACHICA	18.764,00	1.613.704,00
160,00	827	03/09/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.764,00	3.002.240,00
167,00	828	03/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.764,00	3.133.588,00
138,00	829	03/09/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.764,00	2.589.432,00
100,00	830	03/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.764,00	1.876.400,00
80,00	831	03/09/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.764,00	1.501.120,00
199,00	832	03/09/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.764,00	3.734.036,00
GLS: 1.930,00						

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 1.810.726 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: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	36.214.520,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	36.214.520,00

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 CH55890

CUFE: 90c978ffd22789b8e193eb47ebbbcf5eeeca2eebe72fe60ddee3a3c8273898c610cf36469f9ff0eb2b056c267dc6ed13

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:	18/09/2023 12:36:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	17/nov/2023
Fecha Validación:	18/09/2023 12:47:43 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
246,00	834	08/09/2023	PNC0626	AGUACHICA	18.410,00	4.528.860,00
127,00	835	08/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.410,00	2.338.070,00
125,00	838	09/09/2023	PNC0601	AGUACHICA	18.410,00	2.301.250,00
240,00	839	09/09/2023	PNC0618	AGUACHICA	18.410,00	4.418.400,00
GLS: 738,00						

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 679.329 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: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	13.586.580,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	13.586.580,00

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 CH55999

CUFE: 7e00884c73bd46951419f33832e36fd8ad871136682833b7cc0bdabbb667d6c7e56c81854890a22342738f3686db475d

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:	26/09/2023 12:04:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:30:59 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
198,00	841	13/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.337,00	3.630.726,00
287,00	842	14/09/2023	PNC0618	AGUACHICA	18.337,00	5.262.719,00
113,00	843	14/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.337,00	2.072.081,00
170,00	845	15/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.337,00	3.117.290,00
204,00	846	16/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.337,00	3.740.748,00
291,00	847	16/09/2023	PNC0618	AGUACHICA	18.337,00	5.336.067,00
204,00	849	17/09/2023	PNC0618	AGUACHICA	18.337,00	3.740.748,00
141,00	850	17/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.337,00	2.585.517,00
174,00	851	17/09/2023	PNC0618	AGUACHICA	18.337,00	3.190.638,00
144,00	852	17/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.337,00	2.640.528,00
264,00	853	18/09/2023	PNC0618	AGUACHICA	18.337,00	4.840.968,00
GLS: 2.190,00						

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 2.007.902 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: CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	40.158.030,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	40.158.030,00

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 ELECTRÓNICA DE VENTA Nº CH55889

CUFE: 613aee5f0fcae53a5534184869f461620699043d4ea6a181f093f1f86c946feddac27313ac874cc10dd317ee1fb721a9

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:	18/09/2023 12:34:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	17/nov/2023
Fecha Validación:	18/09/2023 12:47:07 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
350,00	7553	09/09/2023	PNC0248	ARAUCA	19.539,00	6.838.650,00
GLS: 350,00						

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 341.933 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: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.838.650,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.838.650,00

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 CH56000

CUFE: 3e07b0b6c9bd2a94b06b616e75460121d06add173df3fa9b5c419c6202ecdeff8d98f2143c346aab64e079af2175fe65

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:	26/09/2023 12:06:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:31:04 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
351,00	7561	19/09/2023	PNC0244	ARAUCA	19.466,00	6.832.566,00
GLS: 351,00						

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 341.628 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: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.832.566,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.832.566,00

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.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ 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 CH55891

CUFE: c058969388c7487e898f49639c48bd308505e999b0c7e2bf8bfd6f462076402c515235f3572615e6d00d78d86c92f33a

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:	18/09/2023 12:39:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	17/nov/2023
Fecha Validación:	18/09/2023 12:47:48 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
123,00	10770	01/09/2023	PNC0208	PUERTO INIRIDA	29.196,00	3.591.108,00
320,00	10784	03/09/2023	PNC0248	PUERTO INIRIDA	29.196,00	9.342.720,00
GLS: 443,00						

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 646.691 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: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	12.933.828,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	12.933.828,00

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 N° CH55858

CUFE: ef91011e5c44aa06fd7022ad37231fa01855eba0db2ce04fabf20aeb83ca8f1183eb319395b84585910f5d29eb8e0cef

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:	13/09/2023 03:10:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/nov/2023
Fecha Validación:	13/09/2023 03:17:39 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
158,00	45600	02/09/2023	PNC0255	MITU	29.803,00	4.708.874,00
119,00	45602	02/09/2023	PNC0208	MITU	29.803,00	3.546.557,00
GLS: 277,00						

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 412.772 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: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.255.431,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.255.431,00

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.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 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.	029
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.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 23/08/2023**
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	**368.760,00**	**368.760,00**		**368.760,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 029 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55719	02/09/23	368.760,00		368.760,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$368.760,00**

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 # 029 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 CH55719

CUFE: 256fe0833980ab14063726cb44bcfd09f7f25f0cdb3e96e1872a2ee824bd5878ef2169a22dea54c4dabd29248a5dbbc2

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:	02/09/2023 10:12:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/nov/2023
Fecha Validación:	02/09/2023 10:59:33 a.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
20,00	811	23/08/2023	FAC4472	AGUACHICA	18.438,00	368.760,00
GLS: 20,00						

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 18.438 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: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	368.760,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	368.760,00

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.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 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.	030
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	**TAME.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 01/09/2023**
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	**912.032,00**	**912.032,00**		**912.032,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 030 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55859	13/09/23	912.032,00		912.032,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$912.032,00**

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 # 030 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
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 CH55859

CUFE: 31465039d57e9367ae800e3f96bc44dbd88bf1840c69a853bbb3517b50f08b13e07e60da0e4f035e2498e617982661b2

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:	13/09/2023 03:12:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/nov/2023
Fecha Validación:	13/09/2023 03:18:05 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
44,00	4385	01/09/2023	EJC1134	TAME	20.728,00	912.032,00
GLS 44,00						

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 227.376 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: NOVECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	912.032,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	912.032,00

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.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 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.	031
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	**PUERTO INIRIDA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 11/09/2023**
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	**2.190.720,00**	**2.190.720,00**		**2.190.720,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 031 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH55998	26/09/23	2.190.720,00		2.190.720,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$2.190.720,00**

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 # 030 de fecha 03/10/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

031

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 CH55998

CUFE: 7859eddf21f3f3f705497703b94ee9d3a22d7ea8d43193512ba2e63a816df3643c0d0bd5b7f5dfe710121b3821c3bcef

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:	26/09/2023 11:40:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/nov/2023
Fecha Validación:	26/09/2023 12:29:13 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
60,00	10827	11/09/2023	ARC405	PUERTO INIRIDA	36.512,00	2.190.720,00
GLS: 60,00						

AU-6A1

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 109.536 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: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.190.720,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.190.720,00

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.