Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo del 2024
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° 02-8-10058-23
Constancia de recibido No.	047
Contratista:	GLOBE AIR FUELL LTDA
NIT del contratista:	830046537-2
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:	**$ 5.894.339.453,58**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 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	AER. BARRANCABERMEJA, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CALI, CÚCUTA, FLORENCIA, LETICIA, SAN ANDRES, PASTO, TUMACO, NEIVA, PTO. CARREÑO, YOPAL, GRANADA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO DESDE EL 10/03/2024 HASTA EL 08/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

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	**218.797.331,00**	**218.797.331,00**		**218.797.331,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 047 de fecha 03/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
SEJA-1164	11/04/24	10.426.710,00		10.426.710,00
SEJA-1169	18/04/24	7.864.696,00		7.864.696,00
SEJA-1170	18/04/24	2.408.340,00		2.408.340,00
SBAQ-1140	18/04/24	18.212.606,00		18.212.606,00
SBAQ-1141	18/04/24	5.050.067,00		5.050.067,00
SBAQ-1142	18/04/24	3.356.990,00		3.356.990,00
SBGA-1157	19/04/24	6.648.774,00		6.648.774,00
SCAL-1105	18/04/24	7.783.232,00		7.783.232,00
SCUC-1109	18/04/24	12.353.110,00		12.353.110,00
SFLO-1115	18/04/24	4.553.700,00		4.553.700,00
SLET-1077	18/04/24	6.550.200,00		6.550.200,00
SSAN-1079	19/04/24	6.725.598,00		6.725.598,00
SSAN-1080	19/04/24	2.884.240,00		2.884.240,00
SSAN-1081	19/04/24	14.329.546,00		14.329.546,00
SPAS-1052	18/04/24	11.632.131,00		11.632.131,00
SPAS-1053	18/04/24	5.789.175,00		5.789.175,00
STUM-1064	18/04/24	47.978.447,00		47.978.447,00
SNEI-1163	18/04/24	9.143.560,00		9.143.560,00
SPCA-1130	18/04/24	23.519.760,00		23.519.760,00
SYOP-1112	18/04/24	9.227.865,00		9.227.865,00
SGRA-1002	18/04/24	2.358.584,00		2.358.584,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**218.797.331,00**

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° 02-8-10058-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 047 de fecha 03/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.



Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo del 2024
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° 02-8-10058-23
Constancia de recibido No.	048
Contratista:	GLOBE AIR FUELL LTDA
NIT del contratista:	830046537-2
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:	**$ 5.894.339.453,58**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 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	AER. BARRANQUILLA, CALI, CÚCUTA, FLORENCIA, LETICIA, PASTO, TUMACO, PTO. CARREÑO, YOPAL, MONTERIA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO DESDE EL 06/04/2024 HASTA EL 20/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de mayo del 2024						
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	**108.576.343,00**	**108.576.343,00**		**108.576.343,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 048 de fecha 03/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
SBAQ-1155	26/04/24	11.236.302,00		11.236.302,00
SCAL-1109	26/04/24	6.038.124,00		6.038.124,00
SCUC-1110	26/04/24	15.394.085,00		15.394.085,00
SFLO-1120	26/04/24	19.044.350,00		19.044.350,00
SLET-1079	26/04/24	14.323.104,00		14.323.104,00
SPAS-1054	26/04/24	5.936.535,00		5.936.535,00
STUM-1065	26/04/24	9.496.311,00		9.496.311,00
SPCA-1132	26/04/24	5.925.432,00		5.925.432,00
SYOP-1115	26/04/24	4.877.600,00		4.877.600,00
SYOP-1114	26/04/24	8.010.520,00		8.010.520,00
SMON-1111	18/04/24	4.873.470,00		4.873.470,00
SMON-1114	26/04/24	3.420.510,00		3.420.510,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**108.576.343,00**

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° 02-8-10058-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 048 de fecha 03/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.



Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

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° 02-8-10058-23
Constancia de recibido No.	049
Contratista:	GLOBE AIR FUELL LTDA
NIT del contratista:	830046537-2
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:	**$ 5.894.339.453,58**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 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	AER. BARRANCABERMEJA, BARRANQUILLA, CALI, CÚCUTA, IPIALES, LETICIA, PASTO, PTO. ASIS, NEIVA, TUMACO, YOPAL, MONTERÍA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO DESDE EL 17/03/2024 HASTA EL 28/04/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de mayo del 2024						
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	**~~102.197.128,40~~**	**~~102.197.128,40~~**		**~~102.197.128,40~~**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 049 de fecha 09/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
SEJA-1173	02/05/24	2.216.830,00		2.216.830,00
SEJA-1174	03/05/24	21.018.228,00		21.018.228,00
SBAQ-1160	02/05/24	4.537.976,00		4.537.976,00
SBAQ-1159	02/05/24	3.234.484,00		3.234.484,00
SBAQ-1158	02/05/24	10.496.820,00		10.496.820,00
SCAL-1111	02/05/24	5.012.084,00		5.012.084,00
SCAL-1110	02/05/24	6.588.516,00		6.588.516,00
SCUC-1111	02/05/24	4.487.670,00		4.487.670,00
SIPI-1002	02/05/24	2.326.361,40		2.326.361,40
SLET-1082	03/05/24	6.694.500,00		6.694.500,00
SPAS-1056	02/05/24	6.575.600,00		6.575.600,00
SPAA-1028	02/05/24	7.742.664,00		7.742.664,00
SNEI-1172	02/05/24	7.810.880,00		7.810.880,00
STUM-1066	02/05/24	8.986.355,00		8.986.355,00
SYOP-1117	02/05/24	3.015.200,00		3.015.200,00
SMON-1115	02/05/24	1.452.960,00		1.452.960,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**102.197.128,40**

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° 02-8-10058-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 049 de fecha 09/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.



Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

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° 02-8-10058-23
Constancia de recibido No.	050
Contratista:	GLOBE AIR FUELL LTDA
NIT del contratista:	830046537-2
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:	**$ 5.894.339.453,58**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 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	AER. PASTO.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 21/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 17 de mayo del 2024						
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	**27.560.115,00**	**27.560.115,00**		**27.560.115,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 050 de fecha 09/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
SPAS-1055	02/05/24	27.560.115,00		27.560.115,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**27.560.115,00**

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° 02-8-10058-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 050 de fecha 09/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.



Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

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° 02-8-10058-23
Constancia de recibido No.	051
Contratista:	GLOBE AIR FUELL LTDA
NIT del contratista:	830046537-2
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:	**$ 5.894.339.453,58**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 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	AER. BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CALI, CUCUTA, GIRARDOT, NEIVA, YOPAL.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO DESDE EL 10/04/2024 HASTA EL 01/05/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024

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	**56.639.155,00**	**56.639.155,00**		**56.639.155,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 051 de fecha 17/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
SBAQ-1165	09/05/24	6.108.270,00		6.108.270,00
SBAQ-1166	09/05/24	5.427.174,00		5.427.174,00
SBAQ-1167	09/05/24	3.704.778,00		3.704.778,00
SBGA-1182	09/05/24	2.490.833,00		2.490.833,00
SCAL-1114	09/05/24	1.918.440,00		1.918.440,00
SCAL-1115	09/05/24	2.603.680,00		2.603.680,00
SCUC-1112	09/05/24	4.022.282,00		4.022.282,00
SCUC-1113	09/05/24	1.649.734,00		1.649.734,00
SFLA-1217	10/05/24	6.252.147,00		6.252.147,00
SNEI-1180	09/05/24	11.689.440,00		11.689.440,00
SYOP-1120	09/05/24	3.014.715,00		3.014.715,00
SYOP-1121	09/05/24	2.932.322,00		2.932.322,00
SYOP-1122	09/05/24	4.825.340,00		4.825.340,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**56.639.155,00**

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° 02-8-10058-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 051 de fecha 17/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.



Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR