SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcriollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-17-8:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	397025323	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	245423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500052600397025323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	73.507.460,70	Valor Deducciones:	750.930,00	Valor Neto:	72.756.530,70	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	73.507.460,70	Valor Deducciones	750.930,00	Valor Neto	72.756.530,70	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:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-8-10028-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2023-11-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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	73.507.460,70	0,00	73.507.460,70				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	131.314,00	131.314,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	619.616,00	619.616,00	

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	2023-11-30	73.507.460,70	05 NINGUNO	Pagada

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON (E)
Tesorera Direccion De Antinarcoticos (E)

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:	2023-11-10-7:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	245423	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84423
Valor Inicial:	73.507.460,70	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	73.507.460,70	Saldo x Ordenar:	73.507.460,70
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:	750.930,00	Valor Neto:	72.756.530,70			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	522678

TERCERO

Identificacion:	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	161623	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10028-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-10

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:	73.507.460,70	0,00	73.507.460,70	73.507.460,70

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al servicio de la misma Facturas No. E 3937 a la E3930 las cuales no son consecutivas en su 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	2023-11-30	Generada	73.507.460,70

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	131.313.681,00	0,100 %	131.314,00	131.314,00
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	44.899.742,00	1,380 %	619.616,00	619.616,00

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

SI. LISSETH ROBAYO ALDANA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

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

ELABORADO: PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
REVISADO: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZON

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:	2023-11-14-5:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	246223	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		96323
Valor Inicial:	57.806.220,20	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	57.806.220,20	Saldo x Ordenar:		57.806.220,20
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:	0,00	Valor Neto:			57.806.220,20		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		11823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		526496
TERCERO											
Identificacion:	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	167623	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	02-8-10028-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					Fecha:	2023-11-14		

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:	57.806.220,20	0,00	57.806.220,20	57.806.220,20

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policia Nacional o al servicio de la misma Facturas No. E 3937 a la E3930 las cuales no son consecutivas en su 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	2023-11-30	Generada	57.806.220,20

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

SI. LISSETH ROBAYO ALDANA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

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

ELABORADO: PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
REVISADO: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZON

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

Radicado GEPOL No. **GS-2023-199922-DIRAN**

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. **285 GG 10 CSF**

No. SISCO:	2023-39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10028-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	08-NOVIEMBRE -2023
VALOR PAGO:	$ 131.313.680,90	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	161623-167623
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	3937-3938-3935-3936-3915-3929-3931-3952-3933-3944	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900223270

Base Rte fuente → 131.313.680
1% Rte fuente → 131.314
Base Rte ICA → 44.899.742,16
13,8% Rte ICA → 619.616,44
SIIF → 245423 – ~~245523~~ 246223.
SAP → 51/415.

ARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CC O CUEN		NO X
2. EL C ECONÓ		NO X
3. LA CONTRA GASTO		NO X

ENDOSA **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚM PORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 84423-96323

5. CONS SATISFA DINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A — x

6. FACTU — x

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 05 NOVIEMBRE 2023 — x

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200316594

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	x

(ORIGINAL).
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

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 REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

FIRMA

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

282

$ 131.313.680,90

Página 1 de 3	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 noviembre del 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	

96323
CLP= 84423
SIIF= 161623
161723

Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10028-23
Constancia de recibido No.	007
Contratista:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.
NIT del contratista:	900.223.270-4
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 161623= 84423 = 73.507.460,70 161723=96323 = 57.806.220,20 131.313.680,90
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 313.663.998,67**
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	HEL. BUCARAMANGA, HEL. CAREPA, HEL. CUCUTA, HEL. TIBÚ.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 21/09/2023 AL 09/10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 007 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$ 128.806.598,20**	**$ 128.806.598,20**		**$ 128.806.598,20**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
E 3937	18/10/23	9.192.523,90		9.192.523,90
E 3938	18/10/23	5.369.965,10		5.369.965,10
E 3935	18/10/23	6.433.939,20		6.433.939,20
E 3936	18/10/23	12.329.986,50		12.329.986,50
E 3915	18/10/23	13.391.004,00		13.391.004,00
E 3929	18/10/23	18.752.293,00		18.752.293,00
E 3931	18/10/23	43.527.430,00		43.527.430,00
E 3952	20/10/23	14.919.070,40		14.919.070,40
E 3933	18/10/23	2.534.157,50		2.534.157,50
E 3944	19/10/23	2.356.228,60		2.356.228,60
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				128.806.598,20

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo JET-A1 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 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10028-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 007 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3937

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10028-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48998	206,30	PNC 0621	0%	23.821,00	4.914.272,30
2	48997	179,60	PNC 0621	0%	23.821,00	4.278.251,60

TOTAL DE GALONES	385,90	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	9.192.523,90
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.192.523,90

NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:385,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $8181,36; MARGEN TOTAL$3.157.186,82

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 12:26:57

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9a077b9fd7214ae848e5e60fc47b141e38da9becda647bed94864cd8bbfe473c19127f044ced74c106947c622e41ba64 --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 12:31:44 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3938

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10028-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48999	222,70	PNC 0621	0%	24.113,00	5.369.965,10

TOTAL DE GALONES	222,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.369.965,10
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.369.965,10

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:222,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $8181,36; MARGEN TOTAL$1.821.988,87

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 12:34:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8aca5508bc52981d75b493330c63484c01244ecd702d7d882b5305163e05bfec8e5eaa18c07f70fae4b01fc0ec9e2110 --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 12:36:38 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3935

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No. 02-8-1002823
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A -1 CAREPA
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49461	120,50	PNC 0721	0%	23.244,00	2.800.902,00
2	49464	156,30	PNC 0613	0%	23.244,00	3.633.037,20

TOTAL DE GALONES	276,80	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.433.939,20
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.433.939,20

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON VEINTE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:276,8GALONES; MARGEN DE COMERCIALIZACION UNITARIO$ 7603,77; MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL $2.104.723,54

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 11:47:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 11a82f5d2fc35437c0f27ef833eba0305f761de12c4e386093c04417eee3b2372adbb497bb3cb896eabd43eb3f8023db –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 11:51:23 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3936

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:
POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No. 02-8-1002823
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A -1 CAREPA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49477	257,00	PNC 0623	0%	23.535,00	6.048.495,00
2	49478	266,90	PNC 0613	0%	23.535,00	6.281.491,50

TOTAL DE GALONES	523,90	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	12.329.986,50
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.329.986,50

DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:523,9 GALONES; MARGEN DE COMERCIALIZACION UNITARIO$ 7603,77; MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL $3.983.615,10

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 11:53:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fce491875e16aba04ed279c8e03fe749d5418ac21bee75d6f04501e29c56b4cc87550634ad0f3a6b114494e75186b9b6 –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 11:57:18 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3915

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10028-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49632	252,20	PNC 0621	0%	24.365,00	6.144.853,00
2	49639	218,70	PNC 0621	0%	24.365,00	5.328.625,50
3	49642	78,70	PNC 0621	0%	24.365,00	1.917.525,50

TOTAL DE GALONES	549,60	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	13.391.004,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.391.004,00

TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO PESOS M/CTE

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:549,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $ 8385,44; MARGEN TOTAL$4.608.637,82

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/10/2023 06:31:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3a49a48675f7566a17002c8f3bbff80c96882dbf4b341547f1300d9b9ed28b572f36d31728308413173bfff19898dafd --Fecha y Hora de Expedición : 18/10/2023 3:48:37 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3929

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:
POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10028-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49643	219,60	PNC 0621	0%	24.026,00	5.276.109,60
2	49647	122,40	PNC 0621	0%	24.026,00	2.940.782,40
3	49649	251,90	PNC 0621	0%	24.026,00	6.052.149,40
4	49651	186,60	PNC 0621	0%	24.026,00	4.483.251,60

TOTAL DE GALONES	780,50	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	18.752.293,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.752.293,00

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:780,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $ 8385,44; MARGEN TOTAL$6.544.835,92

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 10:40:32

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f446cea35bb351c9b78dbcac57b51fb58bfa0d61ed4cdc829b1a7b54db38c068866a9337fb3cadce3d19267d84f820ea –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 10:44:21 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3931

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10028-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49661	193,30	PNC 0623	0%	24.317,00	4.700.476,10
2	49662	216,10	PNC 0623	0%	24.317,00	5.254.903,70
3	49665	221,10	PNC 0623	0%	24.317,00	5.376.488,70
4	49666	232,00	PNC 0623	0%	24.317,00	5.641.544,00
5	49667	278,30	PNC 0623	0%	24.317,00	6.767.421,10
6	49669	238,60	PNC 0623	0%	24.317,00	5.802.036,20
7	49670	196,20	PNC 0623	0%	24.317,00	4.770.995,40
8	49675	214,40	PNC 0623	0%	24.317,00	5.213.564,80

TOTAL DE GALONES	1.790,00	Total líneas o ítems: 8	SUBTOTAL	43.527.430,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	43.527.430,00

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:1790 GALONES; MARGEN UNITARIO $ 8385,44; MARGEN TOTAL$15.009.937,60

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 10:57:49

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d9f51c8d18faa4561e91ed56f2cdf06d4409c5fdc8886ccd017625317e5ed0cdf9c1787c2114261a516f9cc242f37b1f --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 11:05:43 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
20 10 2023	19 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3952

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10028-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48924	275,10	PNC 0621	0%	24.314,00	6.688.781,40
2	48929	103,90	PNC 0621	0%	24.314,00	2.526.224,60
3	48930	95,30	PNC 0621	0%	24.314,00	2.317.124,20
4	48932	139,30	PNC 0621	0%	24.314,00	3.386.940,20

TOTAL DE GALONES	613,60	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	14.919.070,40
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.919.070,40

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION 613,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $8334,49; MARGEN TOTAL:5.114.043,06

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 20/10/2023 22:26:01

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 971d5eef44907f1f9d87bda884b76fc5a615e2c431ce0b98ee3a04973716b0be28aa3704035e52dedb78794d8d8973d8 –Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2023 10:30:01 p. m.

Página 1 de 3	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 noviembre del 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° 02-8-10028-23
Constancia de recibido No.	008
Contratista:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.
NIT del contratista:	900.223.270-4
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:	**$ 313.663.998,67**
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	HEL. CUCUTA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 04/10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 008 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$ 2.507.082,70**	**$ 2.507.082,70**		**$ 2.507.082,70**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
E 3930	18/10/23	2.507.082,70		2.507.082,70
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**2.507.082,70**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo JET-A1 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 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10028-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 008 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3930

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:
POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

AUTOPISTA NORTE KM 156 COMPLEJO GUAYMARAL ANGAR 1
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10028-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49657	85,50	FAC 4526	0%	24.317,00	2.079.103,50
2	49658	17,60	FAC 4526	0%	24.317,00	427.979,20

TOTAL DE GALONES	103,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	2.507.082,70
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.507.082,70

DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION:103,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $ 8385,44; MARGEN TOTAL$864.538,86

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 10:49:58

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4aacefd86427b45416bf3ad180ae5d61d3e022f9ba88ea19ce0f0403470d37c25f881587b6678eaf9c0bc3f0e5ad377b –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 10:53:08 a. m.

CERTIFICACIÓN

Yo, **ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA,** identificado con **C.C. 12.136.498 de Bogotá** en calidad de Revisor Fiscal de:

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, identificada con **Nit: 900.223.270-4.**

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de noviembre de 2023 Así:

CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

Se expide la presente certificación con destino a la **POLICIA NACIONAL,** a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

NOTA:
De acuerdo al decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 donde señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales, y teniendo en cuenta que siendo persona jurídica se toma los dos últimos dígitos del NIT sin considerar el dígito de verificación, la fecha oportuna que nos corresponde para realizar el pago es el día hábil No. 12 de cada mes; siendo decisión de la empresa pagar antes.

Cordialmente,

ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA
Revisor Fiscal
C.C. 12.136.498
TP 81734-T

nea

Resumen General de Pago

DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 22 19 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3408561	Si

DE LA LIQUIDACION

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202182943	9457383623	E	2023/10/18	2023/10/05	BANCOLOMBIA	0	$8,256,100

TALLADA DE APORTES

ADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
R (8 Afiliados)				$16,166,001	$2,586,800			$16,166,001	$647,000			$16,166,001	$647,000			$16,166,001	$887,400		$0	$0
ENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)				$7,528,000	$1,204,600			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$524,200		$0	$0
BOGOTA D.E. (4 Afiliados)				$7,528,000	$1,204,600			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$524,200		$0	$0
	CALLEJAS JOSE	25-14	30	$2,268,000	$362,900	MIN001	30	$2,268,000	$90,800	CCF24	30	$2,268,000	$90,800	14-25	30	$2,268,000	$157,900	30	$0	$0
	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,728,000	$276,500	EPS005	30	$1,728,000	$69,200	CCF24	30	$1,728,000	$69,200	14-25	30	$1,728,000	$120,300	30	$0	$0
	PEÑALOZA JOSE	230301	30	$2,052,000	$328,400	MIN001	30	$2,052,000	$82,100	CCF24	30	$2,052,000	$82,100	14-25	30	$2,052,000	$142,900	30	$0	$0
	ROCHA CARLOS	230301	30	$1,480,000	$236,800	EPS002	30	$1,480,000	$59,200	CCF24	30	$1,480,000	$59,200	14-25	30	$1,480,000	$103,100	30	$0	$0
ENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)				$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$136,900		$0	$0
BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$136,900		$0	$0
	MENDEZ JORGE	230301	30	$1,966,000	$314,600	EPS005	30	$1,966,000	$78,700	CCF24	30	$1,966,000	$78,700	14-25	30	$1,966,000	$136,900	30	$0	$0
EGO TRES (1 Afiliados)				$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$47,900		$0	$0
BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$47,900		$0	$0
	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$1,966,000	$314,600	EPS005	30	$1,966,000	$78,700	CCF24	30	$1,966,000	$78,700	14-25	30	$1,966,000	$47,900	30	$0	$0
ESGO CINCO (1 Afiliados)				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,100		$0	$0
BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,100		$0	$0
	AGUJA LUIS	231001	30	$2,400,000	$384,000	MIN002	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
ESGO UNO (1 Afiliados)				$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$11,300		$0	$0
BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$11,300		$0	$0
	MARTINEZ OLGA	25-14	2	$153,734	$24,600	EPS008	2	$153,734	$6,200	CCF24	2	$153,734	$6,200	14-25	2	$153,734	$0	2	$0	$0
	MARTINEZ OLGA	25-14	28	$2,152,267	$344,400	EPS008	28	$2,152,267	$86,100	CCF24	28	$2,152,267	$86,100	14-25	28	$2,152,267	$11,300	28	$0	$0

ADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Afiliados)				$1,598,000	$255,700			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$111,300		$0	$0
AREPA (1 Afiliados)				$1,598,000	$255,700			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$111,300		$0	$0
ANTIOQUIA (1 Afiliados)				$1,598,000	$255,700			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$111,300		$0	$0
	FONTALVO JOSE	230301	30	$1,598,000	$255,700	MIN001	30	$1,598,000	$64,000	CCF03	30	$1,598,000	$64,000	14-25	30	$1,598,000	$111,300	30	$0	$0

ADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Afiliados)				$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$123,000		$0	$0
JCUTA (1 Afiliados)				$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$123,000		$0	$0
NORTE DE SANTANDER (1				$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$123,000		$0	$0
	LUNA JAN	25-14	30	$1,766,000	$282,600	EPS037	30	$1,766,000	$70,700	CCF36	30	$1,766,000	$70,700	14-25	30	$1,766,000	$123,000	30	$0	$0

ADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
NGA (2 Afiliados)				$5,550,000	$888,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$386,300		$0	$0
JCARAMANGA (2 Afiliados)				$5,550,000	$888,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$386,300		$0	$0
Depto: SANTANDER (2 Afiliados)				$5,550,000	$888,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$386,300		$0	$0
	BARRETO MIGUEL	230301	30	$2,550,000	$408,000	EPS010	30	$2,550,000	$102,000	CCF40	30	$2,550,000	$102,000	14-25	30	$2,550,000	$177,500	30	$0	$0
	MEDINA JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC24	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0