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:	2023-11-30-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	412006323	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	263023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-28	Código de Referencia:	04500052800412006323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	46.711.767,80	Valor Deducciones:	269.937,00	Valor Neto:	46.441.830,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	46.711.767,80	Valor Deducciones	269.937,00	Valor Neto	46.441.830,80	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 VENTA	Fecha: 2023-11-24

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	46.711.767,80	0,00	46.711.767,80				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 %	46.712,00	46.712,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	223.225,00	223.225,00	

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	46.711.767,80	05 NINGUNO	Pagada

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorera Direccion De Antinarcoticos (E)

15/2369.

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002369

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA		COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA		FECHA DE PAGO:	28.11.2023
Nit/CC	: 900223270	Nit/CC	: 900223270	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 22 20 11	Dirección	: CL 22 20 11	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC SUM	E3962	5100000419	46.711.767,80	0,00	0,00	46.712,00	223.225,00	0,00	46.441.830,80
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	46.712,00	223.225,00	0,00	46.441.830,80

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	46.441.830,80
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		46.441.830,80	0,00
					TOTALES	46.441.830,80	46.441.830,80

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL263023/02-8-10028-23/FRA3962/NOV2023/COMBCOLOM

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA DE 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.	2023-11-28-10:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	263023	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		96323
Valor Inicial:	46.711.767,80	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	46.711.767,80	Saldo x Ordenar:		0,00
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:	269.937,00	Valor Neto:	46.441.830,80				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		11823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		545389
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:	169923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	02-8-10028-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2023-11-24			

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:	46.711.767,80	0,00	46.711.767,80	0,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policia Nacional o al servicio de la misma Facturas No. E3962, E3956, E3964, E3954,3963.

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	OrdenadaPago	46.711.767,80

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	46.711.767,00	0,100 %	46.712,00	0,00
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	16.175.694,00	1,380 %	223.225,00	0,00

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

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-2023-134121-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 306 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023--39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10028-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	18-NOVIEMBRE-2023
VALOR PAGO:	$ 46,711,767.80	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	169923
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	COMBUSTIBLE DE COLOMBIA LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	E3962-E3956-E3964-E3954-E3963	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900223270

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	NO X
2. [illegible] ECO		NO X
3. CO GA		NO X

Base Rte fuente → 46.711.767,
1 % Rte fuente → 46.712.
Base Rte ICA → 16.175.694.
13,3% Rte ICA → 223.225.

EN [illegible] **CUENTA BANCARIA:** _____

4. [illegible] E SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 96323

5. [illegible] SA OORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A — x

6. [illegible] — x

7. [illegible] VIG — 10 NOVIEMBRE 2023 — x

SIIF → 263023.
SAP → 51/419.

8. [illegible] BIEN: — 4200318565

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 ____

Patrullera DEYSI ROJAS GUTIERREZ
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:

$ 46711.767,80

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. 14 de noviembre del 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10028-23
Constancia de recibido No.	009
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. CAREPA, HEL. CUCUTA, HEL. TIBU.
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

CRP 96323
SIIF 169923

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 07/10/2023 AL 31/10/2023
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 # 009 de fecha 14/11/2023, 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	$ 46.711.767,80	$ 46.711.767,80		$ 46.711.767,80

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
E 3962	31/10/23	2.730.169,20		2.730.169,20
E 3956	31/10/23	5.716.881,00		5.716.881,00
E 3964	31/10/23	31.472.040,00		31.472.040,00
E 3954	31/10/23	3.664.166,00		3.664.166,00
E 3963	31/10/23	3.128.511,60		3.128.511,60
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**46.711.767,80**

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 # 009 de fecha 14/11/2023, 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
31 10 2023	30 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3962

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 25 AL 31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49517	117,70	PNC 0704	0%	23.196,00	2.730.169,20

TOTAL DE GALONES	117,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.730.169,20
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.730.169,20

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA 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:117,7 GALONES; MARGEN DE COMERCIALIZACION UNITARIO$ 7603,77; MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL $894.963,73



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 02/11/2023 16:43:50

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 28517d4f9f3866bc75e3e7e357f5710c4d781a635e0d7c22cdcfa75934fd1be6e51bcc7e89ee260e9d7a4822c3f417ef --Fecha y Hora de Expedición : 02/11/2023 4:47:26 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
31 10 2023	30 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3956

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 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49701	239,10	PNC 0623	0%	23.910,00	5.716.881,00

TOTAL DE GALONES	239,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.716.881,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.716.881,00

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 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:239,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $ 8385,44; MARGEN TOTAL$2.004.958,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 31/10/2023 12:14:13

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46fb44fd9c249a0618a344ef987ad065479d636a2bb641ea1572a42e057638f553eeb86eb0f4f25ac99f9c902bb54126 –Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 12:18:37 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
31 10 2023	30 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3964

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 11 AL 17 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49682	196,50	PNC 0623	0%	24.135,00	4.742.527,50
2	49683	104,30	PNC 0623	0%	24.135,00	2.517.280,50
3	49684	205,40	PNC 0623	0%	24.135,00	4.957.329,00
4	49687	228,50	PNC 0623	0%	24.135,00	5.514.847,50
5	49689	197,90	PNC 0623	0%	24.135,00	4.776.316,50
6	49690	178,40	PNC 0623	0%	24.135,00	4.305.684,00
7	49691	193,00	PNC 0623	0%	24.135,00	4.658.055,00

TOTAL DE GALONES	1.304,00	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	31.472.040,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.472.040,00

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA 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:1304 GALONES; MARGEN UNITARIO $ 8385,44; MARGEN TOTAL$10.934.613,76

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 02/11/2023 17:09:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: da13a08b79f2b17cc8812bd514c3c6a06d98656b8db2f818a380502420dbe4deebf2d0d866066b1c98f76be74223d2f7 --Fecha y Hora de Expedición : 02/11/2023 5:11:12 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
31 10 2023	30 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3954

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 04 AL 10 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49255	41,10	PNC 0623	0%	24.266,00	997.332,60
2	49258	109,90	PNC 0623	0%	24.266,00	2.666.833,40

TOTAL DE GALONES	151,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	3.664.166,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.664.166,00

TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 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 151 GALONES; MARGEN UNITARIO $8334,49; MARGEN TOTAL: $1.258.507,99

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 31/10/2023 11:38:15

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 29f2ad92dfd7d1867a3c787a6ba9c2f31222231aaf0efc9aab705393ef85073f41c32bb488aa28824a024e5b7dcdcd31 --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 11:47:37 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
31 10 2023	30 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3963

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 11 AL 17 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49259	129,90	PNC 0623	0%	24.084,00	3.128.511,60

TOTAL DE GALONES	129,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.128.511,60
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.128.511,60

TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON SESENTA 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 129,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $8334,49; MARGEN TOTAL: $1.082.650,25

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 02/11/2023 17:02:52

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6d74f629bb40b93e4b43e463a340a81e070b368fe3008772b8b97d437d6d2c9b6d94480a9b29e69e1507f359d6e62eb9 --Fecha y Hora de Expedición : 02/11/2023 5:05:02 p. 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

línea

S 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

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
id	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
	270183782	9458716569	E	2023/11/20	2023/11/10	BANCOLOMBIA			$8,115,100

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
PENSAR (8 Afiliados)																				$16,166,001	$2,586,800			$16,166,001	$647,000			$16,166,001	$647,000			$16,166,001		$387,800		$0	$0		$4,768,600
CENTRO 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		$2,331,400
o: 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		$2,331,400
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	6.960%	$157,900	30	$0	$0	SI	$702,400
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	6.960%	$120,300	30	$0	$0	SI	$535,200
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	6.960%	$142,900	30	$0	$0	SI	$635,500
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	6.960%	$103,100	30	$0	$0	SI	$458,300
CENTRO 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		$608,900
o: 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		$608,900
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	6.960%	$136,900	30	$0	$0	SI	$608,900
RIEGO 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		$519,900
o: 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		$519,900
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	2.436%	$47,900	30	$0	$0	SI	$519,900
RIESGO 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		$743,100
o: 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		$743,100
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	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
RIESGO UNO (1 Afiliados)																				$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001		$11,700		$0	$0		$565,300
o: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																				$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001		$11,700		$0	$0		$565,300
MARTINEZ OLGA													X					25-14	1	$76,867	$12,300	EPS008	1	$76,867	$3,100	CCF24	1	$76,867	$3,100	14-25	1	$76,867	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,500
MARTINEZ OLGA																		25-14	29	$2,229,134	$356,700	EPS008	29	$2,229,134	$89,200	CCF24	29	$2,229,134	$89,200	14-25	29	$2,229,134	0.522%	$11,700	29	$0	$0	SI	$546,800

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
EPA (1 Afiliados)																				$1,598,000	$255,800			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000		$44,500		$0	$0		$428,300
CAREPA (1 Afiliados)																				$1,598,000	$255,800			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000		$44,500		$0	$0		$428,300
o: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																				$1,598,000	$255,800			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000		$44,500		$0	$0		$428,300
FONTALVO JOSE																		230301	12	$639,200	$102,300	MIN001	12	$639,200	$25,600	CCF03	12	$639,200	$25,600	14-25	12	$639,200	6.960%	$44,500	12	$0	$0	SI	$198,000
FONTALVO JOSE													X					230301	18	$958,800	$153,500	MIN001	18	$958,800	$38,400	CCF03	18	$958,800	$38,400	14-25	18	$958,800	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$230,300

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UTA (1 Afiliados)																				$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000		$123,000		$0	$0		$547,000
CUCUTA (1 Afiliados)																				$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000		$123,000		$0	$0		$547,000
o: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																				$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000		$123,000		$0	$0		$547,000
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	6.960%	$123,000	30	$0	$0	SI	$547,000

ETALLADA DE APORTES

ón	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UCARAMANGA (2 Afiliados)																					$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,971,458		$238,900		$5,210,000		$362,700		$0	$0		$1,643,600
o: BUCARAMANGA (2 Afiliados)																					$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,971,458		$238,900		$5,210,000		$362,700		$0	$0		$1,643,600
ANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																					$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,971,458		$238,900		$5,210,000		$362,700		$0	$0		$1,643,600
5	BARRETO MIGUEL		X															X	23030 1	26	$2,210,000	$353,600	EPS010	26	$2,210,000	$88,400	CCF40	26	$2,971,458		$118,900	14-25	26	$2,210,000	6.960%	$153,900	26	$0	$0	Si	$714,800
7	MEDINA JOSE																		23030 1	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

DETALLADA DE APORTES

LEADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
ón	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UNJA (1 Afiliados)																					$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000		$163,600		$0	$0		$727,600
o: TUNJA (1 Afiliados)																					$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000		$163,600		$0	$0		$727,600
pto: BOYACA (1 Afiliados)																					$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000		$163,600		$0	$0		$727,600
	SEGURA FREDY																		25-14	30	$2,350,000	$376,000	MIN002	30	$2,350,000	$94,000	CCF10	30	$2,350,000		$94,000	14-25	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
os(13)																					$27,090,001	$4,334,800			$27,090,001	$1,084,100			$27,851,459		$1,114,600		$27,090,001		$1,581,600		$0	$0		$8,115,100

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ADORAS: 4)				13	$4,334,800
	231001	800,227,940	6	1	$384,000
ES	25-14	900,336,004	7	5	$1,705,100
	230301	800,224,808	8	6	$1,969,200
l	230201	800,229,739	0	1	$276,500
ADORAS: 1)				13	$1,581,600
	14-25	800,226,175	3	13	$1,581,600
ADORAS: 5)				13	$1,114,600
	CCF10	891,800,213	8	1	$94,000
NTE	CCF36	890,500,675	6	1	$70,700
O ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$64,000
O SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$238,900
	CCF24	860,066,942	7	8	$647,000
ADORAS: 8)				13	$1,084,100
	EPS008	860,066,942	7	1	$92,300
MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$120,000
NTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$88,400
	MIN001	901,037,916	1	3	$236,900
IMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$190,000
	EPS037	900,156,264	2	1	$70,700
L	EPS002	800,130,907	4	1	$59,200
	EPS005	800,251,440	6	3	$226,600
				13	$8,115,100