SIIF 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: 2023-11-22-7:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	400584523	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-20	Código de Referencia:		04500052800400584523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	655.779.739,00	Valor Deducciones:		79.027.386,00	Valor Neto:	576.752.353,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	655.779.739,00	Valor Deducciones	79.027.386,00	Valor Neto	576.752.353,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-8-10026-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2023-11-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	##########	0,00	655.779.739,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	2.962.748,00	2.962.748,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	74.066.029,00	74.066.029,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.998.609,00	1.998.609,00	

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	655.779.739,00	05 NINGUNO	Pagada

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorera Direccion De Antinarcoticos (E)

3.355.833.041
17/23/C

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:	2023-11-17-9:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	247423	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223
Valor Inicial:	655.779.739,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	655.779.739,00	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:	79.027.386,00	Valor Neto:	576.752.353,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	529460

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	163423	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10026-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-16

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:	655.779.739,00	0,00	655.779.739,00	0,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policia Nacional o al servicio de la misma Facturas No. CH56168 a la CH56466 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	OrdenadaPago	655.779.739,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.962.747.524,00	0,100 %	2.962.748,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	493.773.525,00	15,000 %	74.066.029,00	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	144.826.753,00	1,380 %	1.998.609,00	0,00

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

Lisseth Robayo
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-2023-130092-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 288 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023--39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10026-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	08-NOVIEMBRE-2023
VALOR PAGO:	$ 3.434.860.427,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	163423-163523 655.779.729 / 2.779.080.688
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE HERNANDEZ
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CH56168-CH56169-CH56170-CH56171-CH56172-CH56337-CH56217-CH56218-CH56173-CH56220-CH56226-	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830118785

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO _X_
2. EC	I _____	NO _X_
3. I EST	I _____	NO _X_

Base Rte fuente → 2.962.747.524
1 % Rte fuente → 2.962.748.
Base Rte IVA → 493.773.525.
15% Rte IVA → 74.066.029
Base Rte ICA → 144.826.753.
13,8% Rte ICA → 1.998.609

EN _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4.	IE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 84223 - 96423	
5. ((OF	OORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN	x
6. I		x
7. (VIG	2 NOVIEMBRE 2023	x
8. I BIEN:	4200316914	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	No aplica	

SIIF → 247423 - 247523.
SAP → verificar SAP

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

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

OBSERVACIONES:

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

Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

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

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

FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

286

$ 3.434.860.427,00

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	84223 CRP=96423 SIIF=163423 163523

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	039
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA 1- CRP=84223=655.779.739,00=163423 2- CRP=96423=2.779.080.688,00=163523
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**TULUA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 29/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

3/11/2023

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**52.308.000,00**	**52.308.000,00**		**52.308.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 039 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56168	07/10/23	52.308.000,00		52.308.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$52.308.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 039 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56168

*CUFE:*2209469b678e065158be5b16a523c0e0236eecb4d6280287616b3381c341789488828e063249d7a18089f91343e1fecc

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	07/10/2023 10:24:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/dic/2023
Fecha Validación:	07/10/2023 11:37:56 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	29/09/2023 O.D 17.589	TULUA	17.436,00	52.308.000,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.204.550 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 014

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

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

SUB-TOTAL:	44.091.000,00
BASE IVA:	43.247.368,00
IVA:	8.217.000,00
RETENCION:	
TOTAL	52.308.000,00

SON: **CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	040
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**CAUCASIA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 30/09/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**84.800.000,00**	**84.800.000,00**		**84.800.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 040 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56169	07/10/23	84.800.000,00		84.800.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$84.800.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 040 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56169

CUFE: b31c3325b7dd2ab1f9e460f58b1dbd749a141dd0f99fa282bf30450c4360240aa4121b47f439b879ea532656500ffa79

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	07/10/2023 10:33:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/dic/2023
Fecha Validación:	07/10/2023 11:39:41 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	30/09/2023 O.D 17.595	CAUCASIA	16.960,00	84.800.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.566.750 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SON: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	71.335.000,00
BASE IVA:	70.868.421,00
IVA:	13.465.000,00
RETENCION:	
TOTAL	84.800.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	041
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**BOGOTA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 30/09/2023 AL 03/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**334.420.000,00**	**334.420.000,00**		**334.420.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 041 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56170	07/10/23	167.520.000,00		167.520.000,00
CH56171	07/10/23	166.900.000,00		166.900.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$334.420.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 041 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56170

CUFE:b79f6f4cc8d22a83ebf74072d32747400c8ac6b01eda3b85b0530bf902c283cd3ceaf8f705e744193242e2e86bdb2ebb

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	07/10/2023 10:43:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/dic/2023
Fecha Validación:	07/10/2023 11:40:32 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	30/09/2023 O.D 17.597	BOGOTA	16.752,00	167.520.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.061.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SON: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	141.220.000,00
BASE IVA:	138.421.052,00
IVA:	26.300.000,00
RETENCION:	
TOTAL	167.520.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56171

CUFE: 466e59365292028aa88197c29ab9778fb5a5c430af0563479931c7b7bc3843ddded3f9c43cbcc9ead0ddc3cd998a9961

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	07/10/2023 10:50:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/dic/2023
Fecha Validación:	07/10/2023 11:40:37 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	03/10/2023 O.D 17.609	BOGOTA	16.690,00	166.900.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.039.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SUB-TOTAL:	140.790.000,00
BASE IVA:	137.421.052,00
IVA:	26.110.000,00
RETENCION:	
TOTAL	166.900.000,00

SON: **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	042
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**SAN JOSE.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 03/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**87.735.000,00**	**87.735.000,00**		**87.735.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 042 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56172	07/10/23	87.735.000,00		87.735.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$87.735.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 042 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56172

CUFE:b31d936309be9337c1c9020223a6d5b584b894e178a19117fe4cd9b7137194025232e75ab3d1c364a60dc8ade26f9cec

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	07/10/2023 11:03:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/dic/2023
Fecha Validación:	07/10/2023 11:41:21 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	03/10/2023 6119 O.D 0	SAN JOSE	17.547,00	87.735.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.699.750 CONSIGNAR
EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A
NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SUB-TOTAL:	73.995.000,00
BASE IVA:	72.315.789,00
IVA:	13.740.000,00
RETENCION:	
TOTAL	87.735.000,00

SON: **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: X ; Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	045
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**CAUCASIA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 12/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**85.350.000,00**	**85.350.000,00**		**85.350.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 045 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56337	23/10/23	85.350.000,00		85.350.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$85.350.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 045 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56337

*CUFE:*6f1f5c09c0f264e8a0634d3449ce9a49e9d510afe0cd9b938efaec01da164f2a67c810396a70f78e87434a3ef1b1da22

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/10/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/dic/2023
Fecha Validación:	23/10/2023 12:26:40 p.m.

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

item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	12/10/2023 O.D 17.642	CAUCASIA	17.070,00	85.350.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.590.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 016

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

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

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

SUB-TOTAL:	71.800.000,00
BASE IVA:	71.315.789,00
IVA:	13.550.000,00
RETENCION:	
TOTAL	85.350.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	044
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**GUAYMARAL.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 03/10/2023 AL 08/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**340.750.000,00**	**340.750.000,00**		**340.750.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 044 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56217	12/10/23	168.920.000,00		168.920.000,00
CH56218	12/10/23	171.830.000,00		171.830.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$340.750.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 044 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHONFREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56217

CUFE: 4108b499802706db4f81a331ae314eff397637d216d9cc4d8492c062c256576325b673915c7a72cfdc6e25ec558db392

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 10:21:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 10:43:41 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	03/10/2023 O.D 17.610	GUAYMARAL	16.892,00	168.920.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.124.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SUB-TOTAL:	142.480.000,00
BASE IVA:	139.157.894,00
IVA:	26.440.000,00
RETENCION:	
TOTAL	168.920.000,00

SON: **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56218

CUFE d07554e56efccc52603a2b4a95c4c7a3758baf423d1b11710af5a360ee34f1402a7c64c286509ab0f220acd40d1320db

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 10:25:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 10:43:48 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	08/10/2023 O.D 17.630	GUAYMARAL	17.183,00	171.830.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.246.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SUB-TOTAL:	144.930.000,00
BASE IVA:	141.578.947,00
IVA:	26.900.000,00
RETENCION:	
TOTAL	171.830.000,00

SON: **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	043
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**VILLAGARZON.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 02/10/2023 AL 10/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**265.020.000,00**	**265.020.000,00**		**265.020.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 043 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56173	07/10/23	87.370.000,00		87.370.000,00
CH56220	12/10/23	88.825.000,00		88.825.000,00
CH56226	12/10/23	88.825.000,00		88.825.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$265.020.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 043 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56173

CUFE: f4e0f9e2e12ac11016871dfd65df0375a6d187218ad059fd8533cdf44bbc5845639d63ca0d77845f46831bb799163321

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	07/10/2023 11:24:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/dic/2023
Fecha Validación:	07/10/2023 11:41:44 a.m.

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

DIRECCION AUT NORTE KM 16 *TEL:* 6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500,00	02/10/2023 16330 O.D 0	VILLAGARZON	17.474,00	43.685.000,00
2	2.500,00	02/10/2023 16332 O.D 0	VILLAGARZON	17.474,00	43.685.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.684.250 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SON: **OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	73.685.000,00
BASE IVA:	72.026.316,00
IVA:	13.685.000,00
RETENCION:	
TOTAL	87.370.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56220

CUFE:48d2a2a85ef7c28bbbef1af94c02f34c40a27455e7f35f17638283c162ee04be2d0db95d18728b11de753ee60e77be2a

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 11:01:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 11:57:00 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500,00	06/10/2023 16336 O.D 0	VILLAGARZON	17.765,00	44.412.500,00
2	2.500,00	06/10/2023 16337 O.D 0	VILLAGARZON	17.765,00	44.412.500,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.745.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 015

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

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

SUB-TOTAL:	74.910.000,00
BASE IVA:	73.236.842,00
IVA:	13.915.000,00
RETENCION:	
TOTAL	88.825.000,00

SON: **OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56226

CUFE:77049b7bb448abe102a9da01e97f9c0412b650df4f6096409191de707a8b51b396ab1819c52621ad66f3132b7bb8265a

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 11:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 11:58:35 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500,00	10/10/2023 16341 O.D 0	VILLAGARZON	17.765,00	44.412.500,00
2	2.500,00	10/10/2023 16342 O.D 0	VILLAGARZON	17.765,00	44.412.500,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.745.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 016

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

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

SUB-TOTAL:	74.910.000,00
BASE IVA:	73.236.842,00
IVA:	13.915.000,00
RETENCION:	
TOTAL	88.825.000,00

SON: **OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	046
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**AGUACHICA, ARAUCA Y PUERTO INIRIDA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 27/09/2023 AL 17/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**110.717.829,00**	**110.717.829,00**		**110.717.829,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 046 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56174	07/10/23	27.043.478,00		27.043.478,00
CH56221	12/10/23	13.228.187,00		13.228.187,00
CH56223	12/10/23	42.382.812,00		42.382.812,00
CH56338	23/10/23	18.161.688,00		18.161.688,00
CH56339	23/10/23	2.325.617,00		2.325.617,00
CH56225	12/10/23	7.576.047,00		7.576.047,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$110.717.829,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 046 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel CHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56174

CUFE: e2f4f1f4f4cec12a9defc7666c00e7cf4ad39c4c212e70d16c7fc748175c14562b79a6ec8bc247c26adc042e68ba50bf

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	07/10/2023 11:30:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/dic/2023
Fecha Validación:	07/10/2023 11:42:39 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
65,00	876	27/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.347,00	1.192.555,00
238,00	877	28/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.347,00	4.366.586,00
282,00	878	28/09/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.347,00	5.173.854,00
269,00	879	29/09/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.347,00	4.935.343,00
182,00	880	29/09/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.347,00	3.339.154,00
210,00	881	30/09/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.347,00	3.852.870,00
228,00	882	30/09/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.347,00	4.183.116,00
GLS: 1.474,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.352.174 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	27.043.478,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	27.043.478,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56221

CUFE: 7363d84248d7c680ade068d91fde33927c1c363b2037e04b7e59d6e74d2eebda682b1711cc3e51b69239f74cda735f2b

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 11:05:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 11:57:06 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
180,00	884	02/10/2023	PNC0718	AGUACHICA	18.347,00	3.302.460,00
268,00	885	02/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.347,00	4.916.996,00
273,00	886	02/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.347,00	5.008.731,00
GLS: 721,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 661.409 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	13.228.187,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	13.228.187,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56223

CUFE: 135676defacbd65c595e847d042f19154191a572530a2ad6163cfb9f76245f39fda9d3dfe74d1ea19ad3149270fd78e5

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 11:33:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 11:57:31 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
169,00	888	04/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	3.149.822,00
88,00	890	04/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	1.640.144,00
177,00	891	04/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	3.298.926,00
184,00	893	05/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	3.429.392,00
205,00	894	05/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.638,00	3.820.790,00
75,00	895	05/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	1.397.850,00
123,00	896	06/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	2.292.474,00
100,00	897	06/10/2023	PNC0237	AGUACHICA	18.638,00	1.863.800,00
100,00	898	06/10/2023	PNC0237	AGUACHICA	18.638,00	1.863.800,00
177,00	899	06/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	3.298.926,00
157,00	900	07/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	2.926.166,00
91,00	902	09/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	1.696.058,00
165,00	903	09/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.638,00	3.075.270,00
248,00	901	07/10/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.638,00	4.622.224,00
215,00	904	09/10/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.638,00	4.007.170,00
GLS: 2.274,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.119.141 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	42.382.812,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	42.382.812,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

3. nov

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56338

CUFE: fbb19ab68f39827210749cb3b96e368f107214dea356467b22324b421ef47cb66060c7b25406197864a3ebbcb5f96138

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/10/2023 12:23:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	22/dic/2023
Fecha Validación:	23/10/2023 12:26:58 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
88,00	910	13/10/2023	PNC0607	AGUACHICA	18.457,00	1.624.216,00
50,00	911	13/10/2023	PNC0607	AGUACHICA	18.457,00	922.850,00
145,00	912	13/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.457,00	2.676.265,00
117,00	913	13/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.457,00	2.159.469,00
82,00	914	14/10/2023	PNC0237	AGUACHICA	18.457,00	1.513.474,00
231,00	915	14/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.457,00	4.263.567,00
271,00	916	17/10/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.457,00	5.001.847,00
GLS: 984,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 908.084 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	18.161.688.00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	18.161.688,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56339

CUFE: c1299028837207863c866523037b3b80eac0f1aec95740293fd764c8ca2e3680f96ba6d9c35832cff6dae14e44f3e18a

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/10/2023 12:25:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	22/dic/2023
Fecha Validación:	23/10/2023 12:27:03 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
119,00	7590	12/10/2023	PNC0254	ARAUCA	19.543,00	2.325.617,00
GLS: 119,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 116.281 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.325.617,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.325.617,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56225

CUFE: 11d1e8b4fed8d0c9e1fc312748f8c9d3032b4e8a81b17f71ac75b3f9f4e492bfbf470a04ce073e543b621ad7dcd491c7

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 11:47:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 11:57:52 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
261,00	10911	04/10/2023	PNC0213	PUERTO INIRIDA	29.027,00	7.576.047,00
GLS: 261,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 378.802 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.576.047,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.576.047,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	047
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**CUMARIBO.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 01/10/2023 AL 07/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	048
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**BOGOTA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 14/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**146.339.378,00**	**146.339.378,00**		**146.339.378,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 048 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56336	23/10/23	168.000.000,00		168.000.000,00
934-01	23/10/23		21.660.622,00	
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$146.339.378,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 048 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56336

CUFE:79a28d04530ac2599d3c51e6367c3e7769709454da9f464b701c4ed86cd5f804b07061884be6de065c3c56233cc145a2

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/10/2023 09:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/dic/2023
Fecha Validación:	23/10/2023 12:26:34 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	14/10/2023 O.D 17.648	BOGOTA-EL DOF	16.800,00	168.000.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.085.500 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 017

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

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

SUB-TOTAL:	141.710.000,00
BASE IVA:	138.368.421,00
IVA:	26.290.000,00
RETENCION:	
TOTAL	168.000.000,00

SON: **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
Nota Crédito

Sistema Empresarial Integrado

NOMBRE:	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCO			*NOTA No:*	934 01
NIT:	800141379			*FECHA:*	23/oct/2023
AGENCIA:				*COMPROBANTE:*	NCR 934
VENDEDOR:	830118785	COMBUSTIBLES Y TRAN	*%COM:* 0,00	*MODALIDAD:*	NOTA
CONCEPTO:	NC	NOTA CREDITO CRUCE		*DOCUMENTO:*	56336 01
VALOR NOTA:	21.660.622,00			*FEC VENCE:*	23/oct/2023
VALOR IMPUEST	0,00			*PLAZO:*	PREDETERMINADO
RETECION FUEN	0,00			*CONCEPTO FAC*	RESCISION: NULIDA
RETENCION ICA:	0,00				
VALOR TOTAL:	21.660.622,00				

0b6fe0452ffad2900f0143c385ba9059b4e4474a9172f1b6360bf5d2dfff0a9dd1797f1d4eb66d824481065e78a92dfd

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
233595015	CUENTA PUENTE RECIBOS D	CUENTA DEBITO ND IVA ZONA DE FRONTERA AGOS	21.660.622,00	
130505005	NACIONALES	CLIENTES ND IVA ZONA DE FRONTERA AGOSTO , SE		21.660.622,00

OBSERVACION ND IVA ZONA DE FRONTERA AGOSTO , SEPTIEMBRE CONTRATO 02-8-10026-23

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	049
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**AGUACHICA,ARAUCA,MITU Y SAN VICENTE DEL CAGUAN.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 18/10/2023 AL 24/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**92.285.106,00**	**92.285.106,00**		**92.285.106,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 049 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56393	26/10/23	34.257.928,00		34.257.928,00
CH56394	26/10/23	39.071.176,00		39.071.176,00
CH56397	26/10/23	9.234.004,00		9.234.004,00
CH56395	26/10/23	7.628.508,00		7.628.508,00
CH56396	26/10/23	2.093.490,00		2.093.490,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$92.285.106,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 049 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56393

CUFE: feb9f0545c7f3ed33cb744fba67a12f724e25b2776132e017446dfe4cbb1ed3382a77cfc893804e6fea0aeaf7f97bdaf

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 11:27:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:31:04 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
155,00	917	18/10/2023	PNC0624	AGUACHICA	18.232,00	2.825.960,00
174,00	918	18/10/2023	PNC0494	AGUACHICA	18.232,00	3.172.368,00
100,00	919	18/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.232,00	1.823.200,00
251,00	920	18/10/2023	PNC0601	AGUACHICA	18.232,00	4.576.232,00
153,00	921	18/10/2023	PNC0704	AGUACHICA	18.232,00	2.789.496,00
186,00	922	18/10/2023	PNC0494	AGUACHICA	18.232,00	3.391.152,00
184,00	923	18/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.232,00	3.354.688,00
228,00	924	19/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.232,00	4.156.896,00
73,00	925	19/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.232,00	1.330.936,00
150,00	926	19/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.232,00	2 734.800,00
225,00	927	19/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.232,00	4.102.200,00
GLS: 1.879,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.712.896 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	34.257.928,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	34.257.928,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56394

CUFE: 226dff1015de17c2a928f096c84f04108597f5068ebcf85ae70d1a86039e6a4ebe13694ab8f041f9a8fe8a157f7a75dd

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 11:34:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:32:50 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
265,00	928	21/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.232,00	4.831.480,00
86,00	929	21/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.232,00	1.567.952,00
200,00	932	23/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.232,00	3.646.400,00
194,00	933	23/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.232,00	3.537.008,00
199,00	934	23/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.232,00	3.628.168,00
167,00	935	23/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.232,00	3.044.744,00
140,00	936	24/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.232,00	2.552.480,00
190,00	937	24/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.232,00	3.464.080,00
273,00	938	24/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.232,00	4.977.336,00
151,00	939	24/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.232,00	2.753.032,00
278,00	940	24/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.232,00	5.068.496,00
GLS: 2.143,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.953.559 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	39.071.176,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	39.071.176,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56397

CUFE: 82a753ec8b45c65bad717f391c8a8a705821a1c69be7f6e205154c2beecd08403db6861c0110ed878c3d4ffd33b5263b

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 11:45:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:40:25 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
301,00	7600	18/10/2023	PNC0248	ARAUCA	19.318,00	5.814.718,00
177,00	7609	24/10/2023	PNC0603	ARAUCA	19.318,00	3.419.286,00
GLS: 478,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 461.700 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	9.234.004,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	9.234.004,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56395

CUFE: 04232b7baba5e15b04cefe82cb30f92e47bf73255055e46c3f59f1df11986ecd2267300d21f50f591acf28d15d1ff1e7

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 11:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:39:48 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
261,00	46712	22/10/2023	PNC0213	MITU	29.228,00	7.628.508,00
GLS: 261,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 381.425 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.628.508,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.628.508,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56396

CUFE: 6ea5d7dd9020cdae879334340300cf2113f2ab6fe9d567503efff5432a2f4e0d4c7a95edbdbe67e1d92e7d92babff311

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 11:41:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:39:53 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
105,00	12137	21/10/2023	PNC0244	SAN VICENTE	19.938,00	2.093.490,00
GLS: 105,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 104.675 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.093.490,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.093.490,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	050
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**GUAYMARAL.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 18/10/2023 AL 23/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**251.655.000,00**	**251.655.000,00**		**251.655.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 050 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56398	26/10/23	83.885.000,00		83.885.000,00
CH56399	26/10/23	167.770.000,00		167.770.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$251.655.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 050 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56398

CUFE:1d2d7d014bacb38eb6a29be1a64a516271b77e95999ca7eedbc1a25788579eb5ca53b0d9c0a6fa60b89f1a11f8eb2a2e

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 11:57:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:40:48 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	18/10/2023 O.D 17.654	GUAYMARAL	16.777,00	83.885.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 227.376 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 016

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

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

SUB-TOTAL:	70.760.000,00
BASE IVA:	69.078.947,00
IVA:	13.125.000,00
RETENCION:	
TOTAL	83.885.000,00

SON: **OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56399

CUFE:89fbf7dbdace3c1095cd78752dcf9042928d141235fa8a99b936102f16f50e48863cb138f942e323a6f59889b19c8954

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 12:04:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:42:07 p.m.

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

DIRECCION AUT NORTE KM 16 *TEL:* 6762573

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	23/10/2023 O.D 17.662	GUAYMARAL	16.777,00	167.770.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.076.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 019

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

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

SON: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	141.520.000,00
BASE IVA:	138.157.894,00
IVA:	26.250.000,00
RETENCION:	
TOTAL	167.770.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	051
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**VILLAGARZON.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 18/10/2023 AL 27/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**330.223.000,00**	**330.223.000,00**		**330.223.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 051 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56400	26/10/23	104.154.000,00		104.154.000,00
CH56402	26/10/23	121.513.000,00		121.513.000,00
CH56432	27/10/23	104.556.000,00		104.556.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$330.223.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 051 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56400

CUFE:e529b98f02a9ea7078e02bf1ab43932807e17638b709080ccf55cffb13a1e8aeca82748af8e6d70b2eeedec1ebd7e6fb

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 12:14:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:42:30 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	18/10/2023 16353 O.D 0	VILLAGARZON	17.359,00	52.077.000,00
2	3.000,00	18/10/2023 16354 O.D 0	VILLAGARZON	17.359,00	52.077.000,00

TOTAL GLS: 6.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.392.300 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 018

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

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

SUB-TOTAL:	87.846.000,00
BASE IVA:	85.831.579,00
IVA:	16.308.000,00
RETENCION:	
TOTAL	104.154.000,00

SON: **CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56402

CUFE:94f0fce066efcf14610210fd92c9ffd1cdf63012ef5cf00003604460c723ab48608070c65a1e16a4c958266ea91b4aed

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 02:14:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 02:16:02 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.001,00	24/10/2023 16361 O.D 0	VILLAGARZON	17.359,00	52.094.359,00
2	2.499,00	24/10/2023 16362 O.D 0	VILLAGARZON	17.359,00	43.380.141,00
3	1.500,00	24/10/2023 16364 O.D 0	VILLAGARZON	17.359,00	26.038.500,00

TOTAL GLS: 7.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 5.124.350 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 019

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

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

SUB-TOTAL:	102.487.000,00
BASE IVA:	100.136.842,00
IVA:	19.026.000,00
RETENCION:	
TOTAL	121.513.000,00

SON: **CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56432

CUFE:7eadd2e19ba31e998f739ebc26334b25ce0bf69c5e80e1fb12ce920c241bab75d0e98765699468638cfe666e268023d7

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	27/10/2023 04:35:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/dic/2023
Fecha Validación:	27/10/2023 04:35:25 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	27/10/2023 16367 O.D 0	VILLAGARZON	17.426,00	52.278.000,00
2	3.000,00	27/10/2023 16368 O.D 0	VILLAGARZON	17.426,00	52.278.000,00

TOTAL GLS: 6.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.409.100 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 19

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

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

SON: **CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	88.182.000,00
BASE IVA:	86.178.947,00
IVA:	16.374.000,00
RETENCION:	
TOTAL	104.556.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	052
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**SAN JOSE.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 18/10/2023 AL 19/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**174.320.000,00**	**174.320.000,00**		**174.320.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 052 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56401	26/10/23	174.320.000,00		174.320.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$174.320.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 052 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56401

CUFE: 7ecd09132138b085240bdee3411617fbba139fc8fec2c06b5801d18651c37df32afae83bee3887bcbfa2b36e32697d5d

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 12:29:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 12:45:07 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	18/10/2023 6150 O.D 0	SAN JOSE	17.432,00	87.160.000,00
2	5.000,00	19/10/2023 6151 O.D 0	SAN JOSE	17.432,00	87.160.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.351.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 019

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

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

SUB-TOTAL:	147.020.000,00
BASE IVA:	143.684.210,00
IVA:	27.300.000,00
RETENCION:	
TOTAL	174.320.000,00

SON: **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	053
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**CAUCASIA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 20/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**83.938.635,00**	**83.938.635,00**		**83.938.635,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 053 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56411	26/10/23	83.938.635,00		83.938.635,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$83.938.635,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 053 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56411

CUFE:fade93d9bb60e4da212afaf2a03ba7121a6470be90918a76cef7652dfd43f1c174e69738cb6e7c8114021d9ec6f9422b

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	26/10/2023 05:00:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	25/dic/2023
Fecha Validación:	26/10/2023 05:00:50 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	4.983,00	20/10/2023 O.D 17.656	CAUCASIA	16.845,00	83.938.635,00

TOTAL GLS: 4.983,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.530.456 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 019

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

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

SUB-TOTAL:	70.609.110,00
BASE IVA:	70.155.394,00
IVA:	13.329.525,00
RETENCION:	
TOTAL	83.938.635,00

SON: **OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	054
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**BOGOTA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 19/10/2023 AL 26/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**332.170.000,00**	**332.170.000,00**		**332.170.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 054 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56448	31/10/23	166.420.000,00		166.420.000,00
CH56454	31/10/23	165.750.000,00		165.750.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$332.170.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 054 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

654

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56448

*CUFE:*96726214df7a0dcb250ac81112c902f70384aee1b19e441663a68d874154271f625e009dfb0458af13ed52a452b84299

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 09:13:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 10:03:26 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	26/10/2023 O.D 17.674	BOGOTA	16.642,00	166.420.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.019.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 020

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

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

SUB-TOTAL:	140.380.000,00
BASE IVA:	137.052.631,00
IVA:	26.040.000,00
RETENCION:	
TOTAL	166.420.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56454

*CUFE:*b1c649b41b7bef4ee14ff23cd09c03ef0bd43346fc74e1ae31b76b0c2cd7fee7c66dbf302a685df5dbaade331bcac7ad

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 10:15:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 10:16:59 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	19/10/2023 O.D 17.657	BOGOTA	16.575,00	165.750.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.991.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 019

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

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

SON: **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	139.820.000,00
BASE IVA:	136.473.684,00
IVA:	25.930.000,00
RETENCION:	
TOTAL	165.750.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	055
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**AGUACHICA,ARAUCA,SARAVENA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 25/10/2023 AL 30/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**101.536.849,00**	**101.536.849,00**		**101.536.849,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 055 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56449	31/10/23	34.749.801,00		34.749.801,00
CH56450	31/10/23	36.945.681,00		36.945.681,00
CH56451	31/10/23	25.103.575,00		25.103.575,00
CH56452	31/10/23	2.076.690,00		2.076.690,00
CH56453	31/10/23	2.661.102,00		2.661.102,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$101.536.849,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 055 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56449

CUFE: d1a873d59160c046d98f2f1f235d4229491e8bfd3ebba8b110977078663e3e33ffb8a2079f629e19091c18063b4d51bb

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 09:23:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 10:05:12 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
117,00	941	25/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	2.140.983,00
162,00	943	26/10/2023	PNC0613	AGUACHICA	18.299,00	2.964.438,00
71,00	944	26/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	1.299.229,00
187,00	945	26/10/2023	PNC0603	AGUACHICA	18.299,00	3.421.913,00
165,00	946	26/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	3.019.335,00
136,00	947	26/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	2.488.664,00
183,00	948	26/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.299,00	3.348.717,00
103,00	950	27/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	1.884.797,00
41,00	951	27/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	750.259,00
83,00	952	27/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	1.518.817,00
191,00	953	27/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.299,00	3.495.109,00
211,00	954	28/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	3.861.089,00
90,00	955	28/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	1.646.910,00
159,00	956	28/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	2.909.541,00
GLS: 1.899,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.737.490 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	34.749.801,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	34.749.801,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56450

CUFE: ecd9af08bd7aa7e537be28caac8b11209d0e94c1b335fd43b2a05651469c25fe20d034ada9cda362b2791a1c1f622d5d

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 09:38:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 10:10:19 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
59,00	957	29/10/2023	PNC0724	AGUACHICA	18.299,00	1.079.641,00
120,00	958	29/10/2023	PNC0202	AGUACHICA	18.299,00	2.195.880,00
104,00	959	29/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.299,00	1.903.096,00
582,00	960	29/10/2023	PNC0271	AGUACHICA	18.299,00	10.650.018,00
110,00	961	29/10/2023	PNC0202	AGUACHICA	18.299,00	2.012.890,00
90,00	962	29/10/2023	PNC0202	AGUACHICA	18.299,00	1.646.910,00
239,00	963	29/10/2023	PNC0600	AGUACHICA	18.299,00	4.373.461,00
161,00	964	29/10/2023	PNC0600	AGUACHICA	18.299,00	2.946.139,00
113,00	965	30/10/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.299,00	2.067.787,00
139,00	966	30/10/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.299,00	2.543.561,00
134,00	967	30/10/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.299,00	2.452.066,00
168,00	968	30/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.299,00	3.074.232,00
GLS: 2.019,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.847.284 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	36.945.681,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	36.945.681,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56451

CUFE: 0a296774812ae2a726549635f6fd8205f2b0a401fdb699ab8af29d01052682cc896c381e4e875bc4108848db468cd6fb

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 10:01:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 10:10:25 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
191,00	7610	25/10/2023	PNC0603	ARAUCA	19.385,00	3.702.535,00
73,00	7611	25/10/2023	PNC0254	ARAUCA	19.385,00	1.415.105,00
197,00	7612	25/10/2023	PNC0603	ARAUCA	19.385,00	3.818.845,00
248,00	7613	25/10/2023	PNC0603	ARAUCA	19.385,00	4.807.480,00
207,00	7614	25/10/2023	PNC0603	ARAUCA	19.385,00	4.012.695,00
205,00	7615	25/10/2023	PNC0603	ARAUCA	19.385,00	3.973.925,00
174,00	7617	26/10/2023	PNC0603	ARAUCA	19.385,00	3.372.990,00
GLS: 1.295,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.255.179 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	25.103.575,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	25.103.575,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56453

CUFE: b2c9e2f450bb744f70b8d2fde2321d346c423bc89fe0e5983fea58253163ddfc16168ce1da7e77153ed8ca53f146d71a

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 10:08:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 10:11:59 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
46,00	7623	27/10/2023	PNC0282	ARAUCA	28.614,00	1.316.244,00
23,00	7624	28/10/2023	PNC0282	ARAUCA	28.614,00	658.122,00
24,00	7628	30/10/2023	PNC0282	ARAUCA	28.614,00	686.736,00
GLS: 93,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 133.055 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.661.102,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.661.102,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	056
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**BOGOTA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 31/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: X ; Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	057
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**CAUCASIA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 31/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**84.560.000,00**	**84.560.000,00**		**84.560.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 057 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56455	31/10/23	84.560.000,00		84.560.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$84.560.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 057 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56455

*CUFE:*a314bfaab2f8afae1295d33304b8cceb5be02ce8adeb2fd465091bb54735af5bdbc161d6c281dceaeb76be57e369e254

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 01:01:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 01:01:33 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	31/10/2023 O.D 17.679	CAUCASIA	16.912,00	84.560.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.556.750 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 020

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

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

SON: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	71.135.000,00
BASE IVA:	70.657.895,00
IVA:	13.425.000,00
RETENCION:	
TOTAL	84.560.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA.

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	058
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**VILLAGARZON.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 31/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**121.982.000,00**	**121.982.000,00**		**121.982.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 058 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56464	31/10/23	121.982.000,00		121.982.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$121.982.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 058 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56464

CUFE:8769ba7664917d3e549bf0ad7f75775e0b53032c962bb2f4222f1b5fe762e9a974eb96fc3c1d149ce968f4d1409dc6ad

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 04:21:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 04:21:00 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	31/10/2023 16374 O.D 0	VILLAGARZON	17.426,00	52.278.000,00
2	3.000,00	31/10/2023 16375 O.D 0	VILLAGARZON	17.426,00	52.278.000,00
3	1.000,00	31/10/2023 16376 O.D 0	VILLAGARZON	17.426,00	17.426.000,00

TOTAL GLS: 7.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 5.143.950 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

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

SON: **CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	102.879.000,00
BASE IVA:	100.542.105,00
IVA:	19.103.000,00
RETENCION:	
TOTAL	121.982.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	059
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**GUAYMARAL.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMENEZ. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **EL 31/10/2023**
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**185.284.000,00**	**185.284.000,00**		**185.284.000,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 059 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56466	31/10/23	185.284.000,00		185.284.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$185.284.000,00**

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10026-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 059 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMENEZ.
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56466

CUFE:770449d5abbac079d77acd09d187e446042aa875c3bc4e1a833c540f466b45aab5df2158d8fa92334fd29e3f11aaec50

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	31/10/2023 04:41:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/dic/2023
Fecha Validación:	31/10/2023 04:41:41 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	31/10/2023 O.D 17.685	GUAYMARAL	16.844,00	185.284.000,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.814.400 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

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

SON: **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	156.288.000,00
BASE IVA:	152.610.526,00
IVA:	28.996.000,00
RETENCION:	
TOTAL	185.284.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT

ORIGINAL

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

CERTIFICACION

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

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

Se expide la presente certificación con destino a **POLICIA NACIONAL,** a los (2) días del mes de Noviembre del año 2023

Cordialmente,

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	229662701	9457771153	E	2023/10/20	2023/10/20	BANCO DE BOGOTA	0	$43,597,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUDSIDIO (51 Afiliados)					$106,862,442	$17,086,800			$112,342,443	$4,990,200			$113,595,763	$4,544,500			$116,182,443	$3,576,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)					$9,993,333	$1,599,000			$11,153,333	$544,800			$9,993,333	$399,800			$9,993,333	$43,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					$9,993,333	$1,599,000			$11,153,333	$544,800			$9,993,333	$399,800			$9,993,333	$43,000		$0	$0
1	CC	52290951	FLOREZ SANDRA	230201	21	$2,380,000	$380,800	EPS017	21	$2,380,000	$95,200	CCF22	21	$2,380,000	$95,200	14-4	21	$2,380,000	$12,500	21	$0	$0
2	CC	52290951	FLOREZ SANDRA	230201	9	$1,813,333	$290,200	EPS017	9	$1,813,333	$72,600	CCF22	9	$1,813,333	$72,600	14-4	9	$1,813,333	$0	9	$0	$0
3	CC	53008120	MILLAN CATERINE	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
4	CC	52484128	MOJICA LUCY	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
5	CC	1013105117	PINTO NICOLAS		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
6	CC	55173211	ROJAS LILIANA	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (12 Afiliados)					$20,820,000	$3,331,200			$26,180,001	$1,145,900			$25,020,001	$1,000,900			$26,180,001	$136,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)					$20,820,000	$3,331,200			$26,180,001	$1,145,900			$25,020,001	$1,000,900			$26,180,001	$136,200		$0	$0
7	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ	230301	30	$2,880,000	$460,800	EPS008	30	$2,880,000	$115,200	CCF22	30	$2,880,000	$115,200	14-4	30	$2,880,000	$15,100	30	$0	$0
8	CC	1001096120	ASPRILLA LAURA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
9	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0
10	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	28	$2,706,667	$108,300	CCF22	28	$2,706,667	$108,300	14-4	28	$2,706,667	$14,200	28	$0	$0
11	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	1	$96,667	$3,900	CCF22	1	$96,667	$3,900	14-4	1	$96,667	$0	1	$0	$0
12	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	1	$96,667	$3,900	CCF22	1	$96,667	$3,900	14-4	1	$96,667	$0	1	$0	$0
13	CC	79895933	BUITRAGO FABIO	25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS017	30	$1,910,000	$76,400	CCF22	30	$1,910,000	$76,400	14-4	30	$1,910,000	$10,000	30	$0	$0
14	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
15	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS005	30	$1,870,000	$74,800	CCF22	30	$1,870,000	$74,800	14-4	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
16	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
18	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES	230301	30	$3,900,000	$624,000	EPS017	30	$3,900,000	$156,000	CCF22	30	$3,900,000	$156,000	14-4	30	$3,900,000	$20,400	30	$0	$0
19	CC	80169693	MENDOZA FABIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
20	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO PATIO (3 Afiliados)					$5,203,334	$832,600			$5,203,334	$208,200			$5,203,334	$208,200			$5,203,334	$226,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$5,203,334	$832,600			$5,203,334	$208,200			$5,203,334	$208,200			$5,203,334	$226,500		$0	$0
21	CC	52917447	LOPEZ ANA	230201	20	$1,533,334	$245,400	EPS005	20	$1,533,334	$61,400	CCF22	20	$1,533,334	$61,400	14-4	20	$1,533,334	$66,800	20	$0	$0
22	CC	79900351	MOGOLLON CESAR	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
23	CC	3377324	YAGARI JOSE	25-14	30	$1,570,000	$251,200	MIN001	30	$1,570,000	$62,800	CCF22	30	$1,570,000	$62,800	14-4	30	$1,570,000	$68,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (30 Afiliados)					$70,645,775	$11,303,800			$73,645,775	$2,946,300			$73,379,095	$2,935,600			$73,645,775	$3,120,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (30 Afiliados)					$70,645,775	$11,303,800			$73,645,775	$2,946,300			$73,379,095	$2,935,600			$73,645,775	$3,120,000		$0	$0
24	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
25	CC	1124991429	AVILA KLEY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
26	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
27	CC	80166455	BELTRAN LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$108,800	30	$0	$0
28	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	12	$1,120,000	$179,200	EPS037	12	$1,120,000	$44,800	CCF22	12	$1,120,000	$44,800	14-4	12	$1,120,000	$48,800	12	$0	$0
29	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	18	$1,680,000	$268,800	EPS037	18	$1,680,000	$67,200	CCF22	18	$1,680,000	$67,200	14-4	18	$1,680,000	$0	18	$0	$0
30	CC	17311528	CASTRO JOSE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0

2023/10/20 12:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
81	PT	6158009	GUTIERREZ JOHN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
82	CC	86056690	MOTTA ALEXANDER	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF68	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACASANARE (1 Afiliados)						$3,727,875	$596,500			$3,727,875	$149,200			$3,727,875	$149,200			$3,727,875	$162,200		$0	$0
Centro de Trabajo: AGUAZUL (1 Afiliados)						$3,727,875	$596,500			$3,727,875	$149,200			$3,727,875	$149,200			$3,727,875	$162,200		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$3,727,875	$596,500			$3,727,875	$149,200			$3,727,875	$149,200			$3,727,875	$162,200		$0	$0
83	CC	74185115	PATIÑO ALVARO	230301	30	$3,727,875	$596,500	EPS005	30	$3,727,875	$149,200	CCF69	30	$3,727,875	$149,200	14-4	30	$3,727,875	$162,200	30	$0	$0
Total Afiliados(73)						$154,841,529	$24,775,700			$165,521,530	$6,917,800			$161,596,974	$6,464,900			$164,361,530	$5,439,400		$0	$0

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	229662701	9457771153	E	2023/10/20	2023/10/20	BANCO DE BOGOTA	0	$43,597,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$24,775,700	$0	$0	$24,775,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,710,500	$0	$0	$2,710,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$6,029,300	$0	$0	$6,029,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$13,271,500	$0	$0	$13,271,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,764,400	$0	$0	$2,764,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$5,439,400	$0	$0	$5,439,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	$5,439,400	$0	$0	$5,439,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				70	$6,464,900	$0	$0	$6,464,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$160,000	$0	$0	$160,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	48	$4,544,500	$0	$0	$4,544,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	8	$640,400	$0	$0	$640,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$149,200	$0	$0	$149,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$234,700	$0	$0	$234,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$272,100	$0	$0	$272,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				73	$6,917,800	$0	$0	$6,917,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$1,281,900	$0	$0	$1,281,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,000	$0	$0	$54,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,042,300	$0	$0	$1,042,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$174,800	$0	$0	$174,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$42,700	$0	$0	$42,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,949,700	$0	$0	$1,949,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$556,400	$0	$0	$556,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,529,600	$0	$0	$1,529,600
TOTAL				73	$43,597,800	$0	$0	$43,597,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/20 12:21 PM