SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicriollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-03-9:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409422623	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	262823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:		04500052800409422623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	197.036.100,00	Valor Deducciones:		4.546.349,00	Valor Neto:	192.489.751,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	197.036.100,00	Valor Deducciones	4.546.349,00	Valor Neto	192.489.751,00	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:	830116785	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:	2023-11-23

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	197.036.100,00				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 %	168.627,00	168.627,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.261.369,00	4.261.369,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	116.353,00	116.353,00	

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	197.036.100,00	05 NINGUNO	Pagada

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorera Direccion De Antinarcoticos (E)

15/2365

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002367

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	FECHA DE PAGO: 27.11.2023
Nit/CC : 830118785	Nit/CC : 830118785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4213148-114	Telefono : 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 C 123 31	Dirección : CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC SUM	CH56499	5100000423	197.036.100,00	0,00	4.261.369,00	168.627,00	116.353,00	0,00	192.489.751,00
	TOTALES		0,00	0,00	4.261.369,00	168.627,00	116.353,00	0,00	192.489.751,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	192.489.751,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		192.489.751,00	0,00
					TOTALES	192.489.751,00	192.489.751,00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL262823/02-8-10026-23/FRA56449/NOV2023/COMBHERNA

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

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:	2023-11-22-6:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	262823	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	96423
Valor Inicial:	197.036.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	197.036.100,00	Saldo x Ordenar:	197.036.100,00
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:	4.546.349,00	Valor Neto:	192.489.751,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	11823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	541479

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:	169823	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10026-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-22

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:	197.036.100,00	0,00	197.036.100,00	197.036.100,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al servicio de la misma Facturas No. CH56499, CH56559, CH56498.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	197.036.100,00

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	168.626.975,00	0,100 %	168.627,00	168.627,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.409.125,00	15,000 %	4.261.369,00	4.261.369,00
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	8.431.349,00	1,380 %	116.353,00	116.353,00

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

SI. LISSETH ROBAYO ALDANA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

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

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

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

Radicado GEPOL No. GS-2023-134121-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 305 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10026-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	18-NOVIEMBRE-2023
VALOR PAGO:	$ 197,036,100.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	169823
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CH56499-CH56559-CH56498	**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	_____	NO _____X_____
3. CO GA	_____	NO _____X_____

EN _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

Base Rte fuente → 168.626.975
1% Rte fuente → 168.627
Base Rte IVA → 28.109.125.
15% Rte IVA → 4.261.369
Base Rte ICA → 8.451.349.
13,8% Rte ICA → 116.353.

SIIF → 262823.
SAP → 51123.

4.	IE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 96423	
5. SA	OORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A	x
6.		x
7. VI	02 NOVIEMBRE 2023	x
8. BIEN:	4200318564	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP		x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		x
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A

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

OBSERVACIONES:

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

Patrullera DEYSI ROJAS GUTIERREZ
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

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

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

FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

$ 197.036.100.

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. 14 de noviembre de 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10026-23
Constancia de recibido No.	060
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 31/10/2023 AL 02/11/2023**
Valor que se está certificando con la	

CRP 96123
611+16982

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	**181.555.146,00**	**181.555.146,00**		**181.555.146,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 060 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56499	02/11/23	139.992.000,00		139.992.000,00
CH56559	07/11/23	41.563.146,00		41.563.146,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$181.555.146,00**

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 # 060 de fecha 14/11/2023, 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.
4213748

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56499

*CUFE:*f4c7216a8e5d3f655cb7cfd1d95b30d0d854ac47cf449a4a71302207d985bccf8457e356bbd786ee6b41ef779cb2be27

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/11/2023 03:29:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/ene/2024
Fecha Validación:	02/11/2023 03:30:56 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 6181 O.D 0	SAN JOSE	17.499,00	87.495.000,00
2	3.000,00	31/10/2023 6182 O.D 0	SAN JOSE	17.499,00	52.497.000,00

TOTAL GLS: 8.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 5.903.200 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

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

SUB-TOTAL:	118.064.000,00
BASE IVA:	115.410.526,00
IVA:	21.928.000,00
RETENCION:	
TOTAL	139.992.000,00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 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 CH56559

CUFE:ddc1413216b573e99a9b559480299d69b4788aa4b6665a688304f89ebb7ff987671ebc2520032f0a04fe4770cac7807f

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:	07/11/2023 12:17:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	06/ene/2024
Fecha Validación:	07/11/2023 12:17:22 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.469,00	02/11/2023 6186 O.D 0	SAN JOSE	16.834,00	41.563.146,00

TOTAL GLS: 2.469,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.754.101 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 021

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

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

SUB-TOTAL:	35.082.021,00
BASE IVA:	34.111.184,00
IVA:	6.481.125,00
RETENCION:	
TOTAL	41.563.146,00

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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. 14 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.	061
Contratista:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
NIT del contratista:	830118785
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 8,929,542,257.99**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	**AGUACHICA.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. 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	**15.480.954,00**	**15.480.954,00**		**15.480.954,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 061 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH56498	02/11/23	15.480.954,00		15.480.954,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$15.480.954,00**

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 # 061 de fecha 14/11/2023, 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 CH56498

CUFE: 1c2ac2cb30311a7fb4e8ed3dabe690980765bbd0842adaaab676d38c4dc90caf5adb32a3d337947ca6d8745f27ac3e28

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:	02/11/2023 02:53:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/ene/2024
Fecha Validación:	02/11/2023 02:58:29 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
222,00	969	31/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.299,00	4.062.378,00
174,00	970	31/10/2023	PNC0623	AGUACHICA	18.299,00	3.184.026,00
215,00	972	31/10/2023	PNC0721	AGUACHICA	18.299,00	3.934.285,00
235,00	973	31/10/2023	PNC0628	AGUACHICA	18.299,00	4.300.265,00
GLS: 846,00						

OBSERVACIONES: #$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10026-23;jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10026-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 774.048 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: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.480.954,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.480.954,00

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

en línea

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)						$106,662,442	$17,066,600			$117,342,443	$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

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
31	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-4	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
32	CC	1070606370	ESTERLINAO JUAN	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
33	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER	230301	30	$2,515,300	$402,500	EPS005	30	$2,515,300	$100,700	CCF22	30	$2,515,300	$100,700	14-4	30	$2,515,300	$109,500	30	$0	$0
34	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR	231001	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$139,200	30	$0	$0
35	CC	19421779	HERRERA MANUEL	25-14	30	$1,834,900	$293,600	EPS008	30	$1,834,900	$73,400	CCF22	30	$1,834,900	$73,400	14-4	30	$1,834,900	$79,900	30	$0	$0
36	CC	80850074	HINCAPIE ANDRES	231001	30	$2,008,500	$321,400	EPS002	30	$2,008,500	$80,400	CCF22	30	$2,008,500	$80,400	14-4	30	$2,008,500	$87,400	30	$0	$0
37	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO	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
38	CC	80283603	MARTINEZ LUIS	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
39	CC	93085050	MENESES JOSE	25-14	30	$2,961,340	$473,900	EPS005	30	$2,961,340	$118,500	CCF22	30	$2,961,340	$118,500	14-4	30	$2,961,340	$128,900	30	$0	$0
40	CC	80495779	ORJUELA REINELIO	231001	30	$2,169,500	$347,200	EPS008	30	$2,169,500	$86,800	CCF22	30	$2,169,500	$86,800	14-4	30	$2,169,500	$94,400	30	$0	$0
41	CC	7705164	OSPINO CARLOS	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS017	30	$1,750,000	$70,000	CCF22	30	$1,750,000	$70,000	14-4	30	$1,750,000	$76,200	30	$0	$0
42	CC	79703370	PACHON JAIR	231001	30	$3,504,435	$560,800	EPS017	30	$3,504,435	$140,200	CCF22	30	$3,504,435	$140,200	14-4	30	$3,504,435	$152,500	30	$0	$0
43	CC	5697620	PRADA DANIEL	25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS037	30	$3,400,000	$136,000	CCF22	30	$3,400,000	$136,000	14-4	30	$3,400,000	$147,900	30	$0	$0
44	CC	5697176	PRADA JORGE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
45	CC	8714134	RAMIREZ JAIRO		0	$0	$0	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
46	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO	230201	30	$2,800,000	$448,000	MIN001	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
47	CC	3166118	ROJAS PEDRO	25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS008	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
48	CC	79751962	ROMERO OSWALDO	25-14	12	$1,416,220	$226,600	EPS008	12	$1,416,220	$56,700	CCF22	12	$1,416,220	$56,700	14-4	12	$1,416,220	$61,700	12	$0	$0
49	CC	80732046	RUBIANO NESTOR	231001	30	$2,096,700	$335,500	EPS017	30	$2,096,700	$83,900	CCF22	30	$2,096,700	$83,900	14-4	30	$2,096,700	$91,300	30	$0	$0
50	CC	18257110	SÁNCHEZ OLMAN	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
51	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO	230301	30	$1,999,200	$319,900	EPS002	30	$1,999,200	$80,000	CCF22	30	$1,999,200	$80,000	14-4	30	$1,999,200	$87,000	30	$0	$0
52	CC	1014213989	TAVERA JONATHAN	230301	26	$2,600,000	$416,000	EPS008	26	$2,600,000	$104,000	CCF22	26	$2,600,000	$104,000	14-4	26	$2,600,000	$113,100	26	$0	$0
53	CC	1014213989	TAVERA JONATHAN	230301	4	$266,680	$42,700	EPS008	4	$266,680	$10,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	4	$266,680	$0	0	$0	$0
54	CC	79731648	VARGAS CAMILO	25-14	30	$2,423,000	$387,700	EPS005	30	$2,423,000	$97,000	CCF22	30	$2,423,000	$97,000	14-4	30	$2,423,000	$105,500	30	$0	$0
55	CC	79854175	VELASCO JOHN	230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	$102,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SENA OPERATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$50,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$50,500		$0	$0
56	CC	1012402086	HERNANDEZ DIEGO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$50,500	0	$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: COMFACA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
57	CC	1075256340	CRUZ DUWER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF13	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	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: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)						$6,800,001	$1,088,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$220,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)						$6,800,001	$1,088,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$220,500		$0	$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$6,800,001	$1,088,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$272,100			$6,800,001	$220,500		$0	$0
58	CC	13067737	BENAVIDES JOSE	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
59	CC	18183862	DELGADO OVER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
60	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	4	$266,667	$42,700	EPS037	4	$266,667	$10,700	CCF63	4	$266,667	$10,700	14-4	4	$266,667	$11,700	4	$0	$0
61	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	26	$1,733,334	$277,400	EPS037	26	$1,733,334	$69,400	CCF63	26	$1,733,334	$69,400	14-4	26	$1,733,334	$0	26	$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: COMFIAR (4 Afiliados)						$9,600,000	$1,536,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$417,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)						$9,600,000	$1,536,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$417,600		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)						$9,600,000	$1,536,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$417,600		$0	$0
62	CC	80871599	DUARTE CARLOS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	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
63	CC	80827256	FRANCO JULIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
64	CC	17592407	MUÑOZ HEBER	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
65	CC	16698746	SALAS CARLOS	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	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: COFREM (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
66	CC	79743337	BECERRA JORGE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
67	CC	1122648166	VARGAS JULIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPSC34	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	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: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)						$4,980,001	$796,900			$4,980,001	$199,300			$4,980,001	$199,300			$4,980,001	$119,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)						$4,980,001	$796,900			$4,980,001	$199,300			$4,980,001	$199,300			$4,980,001	$119,000		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)						$4,980,001	$796,900			$4,980,001	$199,300			$4,980,001	$199,300			$4,980,001	$119,000		$0	$0
68	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN	230301	11	$733,334	$117,400	EPS037	11	$733,334	$29,400	CCF68	11	$733,334	$29,400	14-4	11	$733,334	$32,000	11	$0	$0
69	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN	230301	19	$2,246,667	$359,500	EPS037	19	$2,246,667	$89,900	CCF68	19	$2,246,667	$89,900	14-4	19	$2,246,667	$0	19	$0	$0
70	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	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: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR (3 Afiliados)						$5,866,667	$938,700			$5,866,667	$234,700			$5,866,667	$234,700			$5,866,667	$203,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CONFACESAR (3 Afiliados)						$5,866,667	$938,700			$5,866,667	$234,700			$5,866,667	$234,700			$5,866,667	$203,100		$0	$0
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (3 Afiliados)						$5,866,667	$938,700			$5,866,667	$234,700			$5,866,667	$234,700			$5,866,667	$203,100		$0	$0
71	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES	231001	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
72	CC	91464041	OREJARENA JHON	25-14	16	$1,066,667	$170,700	MIN002	16	$1,066,667	$42,700	CCF15	16	$1,066,667	$42,700	14-4	16	$1,066,667	$46,500	16	$0	$0
73	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL	230301	12	$800,000	$128,000	ESSC62	12	$800,000	$32,000	CCF15	12	$800,000	$32,000	14-4	12	$800,000	$34,800	12	$0	$0
74	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL	230301	18	$1,200,000	$192,000	ESSC62	18	$1,200,000	$48,000	CCF15	18	$1,200,000	$48,000	14-4	18	$1,200,000	$0	18	$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: CUMARIBO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CUMARIBO 4.35 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
75	CC	1124990756	DAZA MARCO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	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: MITU (2 Afiliados)						$3,244,543	$519,300			$3,244,543	$129,900			$3,066,667	$122,700			$3,244,543	$133,500		$0	$0
Centro de Trabajo: MITU 4.35 (2 Afiliados)						$3,244,543	$519,300			$3,244,543	$129,900			$3,066,667	$122,700			$3,244,543	$133,500		$0	$0
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados)						$3,244,543	$519,300			$3,244,543	$129,900			$3,066,667	$122,700			$3,244,543	$133,500		$0	$0
76	CC	1117501422	DIAZ RAUL	230301	18	$1,200,000	$192,000	EPS005	18	$1,200,000	$48,000	CCF68	18	$1,200,000	$48,000	14-4	18	$1,200,000	$52,200	18	$0	$0
77	CC	1117501422	DIAZ RAUL	230301	2	$88,893	$14,300	EPS005	2	$88,893	$3,600	CCF68	0	$0	$0	14-4	2	$88,893	$0	0	$0	$0
78	CC	1006963908	RESTREPO ALERCY	230301	28	$1,866,667	$298,700	EPS037	28	$1,866,667	$74,700	CCF68	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$81,300	28	$0	$0
79	CC	1006963908	RESTREPO ALERCY	230301	2	$88,983	$14,300	EPS037	2	$88,983	$3,600	CCF68	0	$0	$0	14-4	2	$88,983	$0	0	$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: INIRIDA (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
Centro de Trabajo: INIRIDA 4.35 (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
80	CC	1121717428	GARCIA CRISTIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	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
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

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