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:	2024-03-26-11:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	75472524	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-20	Código de Referencia:	04500052800075472524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	78.133.383,10	Valor Deducciones:	518.917,00	Valor Neto:	77.614.466,10	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	78.133.383,10	Valor Deducciones	518.917,00	Valor Neto	77.614.466,10	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23942840178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-8-10055-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2024-03-18

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	78.133.383,10	0,00	78.133.383,10				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 %	78.133,00	78.133,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	440.784,00	440.784,00	

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	2024-03-29	78.133.383,10	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

15-1366

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001366

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	FECHA DE PAGO: 20.03.2024
Nit/CC : 900223270	Nit/CC : 900223270	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 22 20 11	Dirección : CL 22 20 11	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 35924	FRA 4181-4	5100000174	78.133.383,10	0,00	0,00	78.133,00	440.784,00	0,00	77.614.466,10
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	78.133,00	440.784,00	0,00	77.614.466,10

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	77.614.466,10
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		77.614.466,10	0,00
					TOTALES	77.614.466,10	77.614.466,10

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL35924/10055-23/FRA4181/MAR24/COMBUSCOLOM

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-10-11:11 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35924	Fecha Registro:	2024-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	924
Valor Inicial:	78.133.383,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	78.133.383,10	Saldo x Ordenar:	78.133.383,10
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:	518.917,00	Valor Neto:	77.614.466,10			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	107609

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	23942840178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	33624	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10055-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-03-09

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:	78.133.383,10	0,00	78.133.383,10	78.133.383,10

Objeto:	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la PONAL o al servicio de la misma. Factura 4181 a la 4203 sin ser consecutivas.

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	2024-03-29	Generada	78.133.383,10

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	78.133.383,00	0,100 %	78.133,00	78.133,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31.940.864,00	1,380 %	440.784,00	440.784,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

PT. MAIRA ANDREA GELVEZ VILLAMIZAR
AUXILIAR CONTABLE

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-028955-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 35 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-061	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10055-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	06 DE MARZO 2024
VALOR PAGO:	$ 78.133.383,10	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	33624
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	4181-4182-4185-4186-4204-4184-4203	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900223270

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO _____X_____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO _____X_____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO _____X_____

ENDOSADA A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGI[illegible]TRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 924

5. CONSTANCIA DE RE[illegible]RVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGIN[illegible]) — x

6. FACTURA ORIGINAL: — x

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 03 DE FEBRERO — x

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200329012

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: No aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP — x

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — x

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS — x

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

OBSERVACIONES:

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

Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

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

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:

55

vigencia futura R-10 $ 78.133.383,10

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. 04 de marzo del 2024
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> CRP = 924 SIIF = 33624
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10055-23
Constancia de recibido No.	012
Contratista:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.
NIT del contratista:	900.223.270-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 1.155.350.337,33**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	HEL. BUCARAMANGA, HEL. CAREPA, HEL. CUCUTA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación

04/3/24

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 01/02/2024 AL 20/02/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 012 de fecha 04/03/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$78.133.383,10**	**$78.133.383,10**		**$78.133.383,10**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
E 4181	20/02/24	5.318.651,00		5.318.651,00
E 4182	20/02/24	2.189.865,60		2.189.865,60
E 4185	20/02/24	2.240.669,20		2.240.669,20
E 4186	20/02/24	8.919.884,90		8.919.884,90
E 4204	24/02/24	9.217.103,70		9.217.103,70
E 4184	20/02/24	28.959.842,60		28.959.842,60
E 4203	24/02/24	21.287.366,10		21.287.366,10
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$78.133.383,10**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo JET-A1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10055-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 012 de fecha 04/03/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
20 02 2024	20 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4181

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

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

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No. 02-8-10055-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A -1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 07 AL13 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50426	68,50	PNC 0490	0%	22.945,00	1.571.732,50
2	50425	163,30	PNC 0490	0%	22.945,00	3.746.918,50

TOTAL DE GALONES	231,80	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.318.651,00
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.318.651,00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION:231,8 GALONES; MARGEN DE COMERCIALIZACION UNITARIO$ 8582,7; MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL $2.174.091,61

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 21/02/2024 10:05:44

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b55b59571cbc05787f3d6c6010c4350ba705f7ae2debb8387d39944ca4ea66708be94fdd1dd916d07c5371e44d6abbbb --Fecha y Hora de Expedición : 21/02/2024 10:10:23 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
20 02 2024	20 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4182

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

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

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No. 02-8-10055-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A -1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL14 AL 20 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50434	93,60	PNC 0490	0%	23.396,00	2.189.865,60

TOTAL DE GALONES	93,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.189.865,60
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.189.865,60

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION:93,6 GALONES; MARGEN DE COMERCIALIZACION UNITARIO$ 8582,7; MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL $877.890,31

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 21/02/2024 10:16:06

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: de232b8008c11632646bbb8ddf3827dbc4f3543a6c39fb048c06824ac5d681488f9d076c1e590f8eb5131c3e15d82ede --Fecha y Hora de Expedición : 21/02/2024 10:18:03 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
20 02 2024	20 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4185

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

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

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No. 02-8-10055-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A -1 CAREPA
SEMANA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50208	49,70	PNC 0734	0%	22.141,00	1.100.407,70
2	50217	51,50	PNC 0734	0%	22.141,00	1.140.261,50

TOTAL DE GALONES	101,20	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	2.240.669,20
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.240.669,20

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON VEINTE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION:101,2 GALONES; MARGEN DE COMERCIALIZACION UNITARIO$ 7976,77; MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL $882.161,41

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 21/02/2024 10:58:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cb8b8bb2ee49b62a40bd9bee1e3ae82d24286482a56be51ec3717d5fce14d882f6c30d176c77081c797aaef222c455e6 –Fecha y Hora de Expedición : 21/02/2024 11:01:44 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
20 02 2024	20 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4186

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

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

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No. 02-8-10055-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A -1 CAREPA
SEMANA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50222	93,80	PNC 0734	0%	22.283,00	2.090.145,40
2	50227	152,20	PNC 0614	0%	22.283,00	3.391.472,60
3	50229	154,30	PNC 0737	0%	22.283,00	3.438.266,90

TOTAL DE GALONES	400,30	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	8.919.884,90
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.919.884,90

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION:400,3 GALONES; MARGEN DE COMERCIALIZACION UNITARIO$ 7976,77; MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL $3.489419,10

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 21/02/2024 11:07:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 592e5d5aced3a425c5bb751011f77a8299545df343e0ebf51d552b4560caf9917077f33d863e184610d9e65e3610a3b0 --Fecha y Hora de Expedición : 21/02/2024 11:15:30 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
24 02 2024	25 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4204

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

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

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10055-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50009	131,70	PNC 0613	0%	23.037,00	3.033.972,90
2	50011	193,50	PNC 0613	0%	23.037,00	4.457.659,50
3	50017	74,90	PNC 0618	0%	23.037,00	1.725.471,30

TOTAL DE GALONES	400,10	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	9.217.103,70
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.217.103,70

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION:400,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9613,12; MARGEN TOTAL$3.846.209,31

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 24/02/2024 11:39:12

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cb144e5d9194bd95d7a4c24956806408598a2382384890114946941f13fbfb15b51fd09eddb29221979d3ce9b5f16595e --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 11:44:13 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
20 02 2024	20 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4184

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

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

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10055-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50026	143,90	PNC 0613	0%	23.179,00	3.335.458,10
2	50027	171,60	PNC 0613	0%	23.179,00	3.977.516,40
3	50028	166,20	PNC 0613	0%	23.179,00	3.852.349,80
4	50029	212,80	PNC 0613	0%	23.179,00	4.932.491,20
5	50030	181,60	PNC 0613	0%	23.179,00	4.209.306,40
6	50031	167,80	PNC 0613	0%	23.179,00	3.889.436,20
7	50032	205,50	PNC 0613	0%	23.179,00	4.763.284,50

TOTAL DE GALONES	1.249,40	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	28.959.842,60
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.959.842,60

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION:1249,40 GALONES; MARGEN UNITARIO $8796,78; MARGEN TOTAL$12.010.632,13

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 21/02/2024 10:40:55

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c00619fd1d9e458aa4f9ab3d4c7141649e0b4545a0415eae116280a09d1b90e6fbb267453579fe7abe07a1d0250636ec --Fecha y Hora de Expedición : 21/02/2024 10:46:21 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
24 02 2024	25 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4203

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL - DIR ANTINARCOTICOS

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

NIT. DEL CLIENTE	800141379 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731.13.80 X 1000

CONTRATO PN DIRAN No.02-8-10055-23
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50034	234,80	PNC 0613	0%	23.629,00	5.548.089,20
2	50043	115,20	PNC 0613	0%	23.629,00	2.722.060,80
3	50046	256,10	PNC 0613	0%	23.629,00	6.051.386,90
4	50048	111,00	PNC 0613	0%	23.629,00	2.622.819,00
5	50049	183,80	PNC 0613	0%	23.629,00	4.343.010,20

TOTAL DE GALONES	900,90	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	21.287.366,10
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.287.366,10

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION:900,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9613,12; MARGEN TOTAL$8.660.459,81

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 24/02/2024 11:25:17

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a73360aad8275443034106a21a4e47adc5824dbfda31dffad6d1220838e1c05b3fc9ebf1993d310d46b4f4c512d565b --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 11:30:24 a. m.

CERTIFICACIÓN

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

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

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de febrero de 2024 Así:

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

Se expide la presente certificación con destino a la **POLICIA NACIONAL,** a los tres (03) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

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

Cordialmente,

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:27/02/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900223270	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 22 19 03 Teléfonos: 2680302

Dirección electrónica: combustiblesdecolombialtda Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Actividad 2: 4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores

Actividad 3: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 4: 4111 - Construcción de edificios residenciales

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/09/2019	C.C.	12136498	ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
09/03/2018	C.C.	14203817	JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

4200 32 9012 (marzo)
liberar
Mvier correo - entrada SAP.