Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiciollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-20-10:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150161724	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20	Código de Referencia:	04500052800150161724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	302.359.000,00	Valor Deducciones:	7.507.511,00	Valor Neto:	294.851.489,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	302.359.000,00	Valor Deducciones	7.507.511,00	Valor Neto	294.851.489,00	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:	02-8-10056-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2024-05-16

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	302.359.000,00	0,00	302.359.000,00				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 %	255.184,00	255.184,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	176.077,00	176.077,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.076.250,00	7.076.250,00	

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	2024-05-31	302.359.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

15-2644

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwmayorga WALTER ARMANDO MAYORGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-10:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	66724	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1224
Valor Inicial:	302.359.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	302.359.000,00	Saldo x Ordenar:	302.359.000,00
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:	7.507.511,00	Valor Neto:	294.851.489,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	220786

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:	59124	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10056-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	302.359.000,00	0,00	302.359.000,00	302.359.000,00

Objeto:	Suministro de combustible de aviación para la aeronaves de la Ponal. CH58520

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	2024-05-31	Generada	302.359.000,00

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	255.184.000,00	0,100 %	255.184,00	255.184,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.759.200,00	1,380 %	176.077,00	176.077,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.175.000,00	15,000 %	7.076.250,00	7.076.250,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

IT. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

COMBUSTIBLE AVIPO

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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-2024-049204-DIRAN

Señor Teniente
LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Jefe Grupo Financiero (E)

TURNO No. 76 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10056-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	18 de abril de 2024
VALOR PAGO:	$ 302.359.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	59124
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE HERNANDEZ
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CH58520- CH58527- CH58523	**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. 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:** _____

Base Ftes = 255'164.000
1% = 255.164
Base ICA = 12'752.200
13,8% = 176.077
Base IVA = 47'175.000
15% = 7'076.250

Sup - 66724
STP - 31/323
Secop - OK

4. NÚMERO DEL RI… RÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 1224

5. CONSTANCIA DE … NTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORI… — x

6. FACTURA ORIGIN… — x

7. CERTIFICACIÓN D… VIGENTE, DE FECHA … E ABRIL 2024 — x

8. NÚMERO DE PED… BIEN: … 200332403

8.1 NÚMERO DE E… No aplica

9. APROBACIÓN DE … A EN SECOP — x

10. CONTRATO, ADI… …N 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). — x

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:

Vigencia futura f-76 $302.359.000,00

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. 19 de abril de 2024
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° 02-8-10056-23
Constancia de recibido No.	089
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:	**$ 17.158.862.317,75**
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	**BOGOTA**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO. Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO **DEL 04/04/2024 AL 13/04/2024**
Valor que se está certificando con la	

CRP: 1224
SIIF: 59124

705

19/4/24

presente constancia de recibido de la vigencia 2024

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	**302,359,000.00**	**302,359,000.00**		**302,359,000.00**

Acta de recepción de bienes: Mediante acta de recepción de bienes # 089 de fecha 19/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
CH58520	15/04/24	70,135,000.00		70,135,000.00
CH58527	15/04/24	72,570,000.00		72,570,000.00
CH58523	15/04/24	159,654,000.00		159,654,000.00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$302,359,000.00**

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 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10056-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 089 de fecha 19/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO.
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 N° CH58520

*CUFE:*8783f50b522534d0063ab785cd134755b53244d1409403aea38bac6b6124064fb3f51a63126d25d0efc7d36ef437110f

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:	15/04/2024 02:23:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	14/jun/2024
Fecha Validación:	15/04/2024 02:57:59 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	04/04/2024 O.D 17.971	BOGOTA-EL DOF	14.027,00	70.135.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10056-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.960.000 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 030

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10056-23;jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

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

SON: **SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	59.200.000,00
BASE IVA:	57.552.632,00
IVA:	10.935.000,00
RETENCION:	
TOTAL	70.135.000,00

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 N° CH58527

*CUFE:*a654850b590704a5f2a44725d5f81dbf026692619bba9ed278cb2c86c47337b5cc6b6ea385cd9804c6bdef9551340357

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:	15/04/2024 02:55:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	14/jun/2024
Fecha Validación:	15/04/2024 02:59:03 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	13/04/2024 O.D 17.994	BOGOTA	14.514,00	72.570.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10056-23 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.062.250 CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 033

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10056-23;jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

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

SON: **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	61.245.000,00
BASE IVA:	59.605.263,00
IVA:	11.325.000,00
RETENCION:	
TOTAL	72.570.000,00

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 CH58523

CUFE:1072f309f6c9144f1e4304066773e918587063046e7eeea2950fe7b3dc13f88720e382932dfdc527dc98915c762be480

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:	15/04/2024 02:41:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	14/jun/2024
Fecha Validación:	15/04/2024 02:58:34 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	11.000,00	11/04/2024 O.D 17.985	BOGOTA	14.514,00	159.654.000,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C.PNDIRAN-02-8-10056-23
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.736.950 CONSIGNAR
EN CTA AHORROS # 095807905 BANCO BOGOTA A
NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S.A PEDIDO 031

#$16-01-01-L4;C.PNDIRAN-02-8-10056-23;jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

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

SUB-TOTAL:	134.739.000,00
BASE IVA:	131.131.579,00
IVA:	24.915.000,00
RETENCION:	
TOTAL	159.654.000,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 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.

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 a solicitud del **INTERESADO(A),** al (1) día del mes de Abril del año 2024

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

Planilla Resumen

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
2024-02	2024-03	525339604	9464539568	E	2024/03/20	2024/03/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$43,432,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (48 Afiliados)																								$106,025,812	$16,965,400			$116,332,480	$4,853,500			$113,548,034	$4,513,500			$114,945,813		$3,506,000		$0	$0		$29,838,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																								$10,190,000	$1,630,400			$11,490,000	$570,100			$10,190,000	$407,600			$10,190,000		$53,500		$0	$0		$2,661,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																								$10,190,000	$1,630,400			$11,490,000	$570,100			$10,190,000	$407,600			$10,190,000		$53,500		$0	$0		$2,661,600
1	CC	52290951	FLOREZ SANDRA																		23020 1	30	$3,740,000	$598,400	EPS017	30	$3,740,000	$149,600	CCF22	30	$3,740,000	$149,600	14-4	30	$3,740,000	0.522%	$19,600	30	$0	$0	SI	$917,200
2	CC	53008120	MILLAN CATERINE																		25-14	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	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$686,700
3	CC	52484128	MOJICA LUCY									X									25-14	30	$2,110,000	$337,600	EPS005	30	$2,110,000	$84,400	CCF22	30	$2,110,000	$84,400	14-4	30	$2,110,000	0.522%	$11,100	30	$0	$0	SI	$517,500
4	CC	1013105117	PINTO NICOLAS																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
5	CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	30	$1,540,000	$246,400	EPS005	30	$1,540,000	$61,600	CCF22	30	$1,540,000	$61,600	14-4	30	$1,540,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (11 Afiliados)																								$21,046,112	$3,367,600			$26,966,113	$1,189,500			$25,568,334	$1,022,900			$26,966,113		$140,400		$0	$0		$5,720,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																								$21,046,112	$3,367,600			$26,966,113	$1,189,500			$25,568,334	$1,022,900			$26,966,113		$140,400		$0	$0		$5,720,400
6	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																		23030 1	30	$3,168,000	$506,900	EPS008	30	$3,168,000	$126,800	CCF22	30	$3,168,000	$126,800	14-4	30	$3,168,000	0.522%	$16,600	30	$0	$0	SI	$777,100
7	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA									X									23030 1	30	$2,760,000	$441,600	EPS017	30	$2,760,000	$110,400	CCF22	30	$2,760,000	$110,400	14-4	30	$2,760,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	SI	$676,900
8	CC	51660413	BETANCUR MARIA																			0	$0	$0	EPS008	30	$3,190,000	$127,600	CCF22	30	$3,190,000	$127,600	14-4	30	$3,190,000	0.522%	$16,700	30	$0	$0	SI	$271,900
9	CC	1016043162	GONGORA GINA											X								0	$0	$0	EPS002	2	$86,667	$10,900		0	$0	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$10,900
10	CC	1016043162	GONGORA GINA																			0	$0	$0	EPS002	28	$1,213,334	$151,700		0	$0	$0	14-4	28	$1,213,334	0.522%	$6,400	0	$0	$0	No	$158,100
11	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
12	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		23030 1	30	$2,057,000	$329,200	EPS005	30	$2,057,000	$82,300	CCF22	30	$2,057,000	$82,300	14-4	30	$2,057,000	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$504,600
13	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,430,000	$57,200	CCF22	30	$1,430,000	$57,200	14-4	30	$1,430,000	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,900
14	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		23030 1	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$809,300
15	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES									X									23030 1	30	$4,310,000	$689,600	EPS017	30	$4,310,000	$172,400	CCF22	30	$4,310,000	$172,400	14-4	30	$4,310,000	0.522%	$22,500	30	$0	$0	SI	$1,056,900
16	CC	80169693	MENDOZA FABIO											X							23030 1	2	$97,778	$15,700	EPS008	2	$97,778	$4,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$97,778	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,700
17	CC	80169693	MENDOZA FABIO																		23030 1	28	$2,053,334	$328,600	EPS008	28	$2,053,334	$82,200	CCF22	28	$2,053,334	$82,200	14-4	28	$2,053,334	0.522%	$10,800	28	$0	$0	SI	$503,800
18	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO PATIO (3 Afiliados)																								$6,653,000	$1,064,500			$6,653,000	$266,200			$6,653,000	$266,200			$6,653,000		$289,500		$0	$0		$1,886,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$6,653,000	$1,064,500			$6,653,000	$266,200			$6,653,000	$266,200			$6,653,000		$289,500		$0	$0		$1,886,400
19	CC	79900351	MOGOLLON CESAR																		23030 1	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	$92,400	14-4	30	$2,310,000	4.350%	$100,500	30	$0	$0	SI	$654,900
20	CC	51968840	OLIVELLA SANDRA									X									25-14	30	$2,570,000	$411,200	EPS005	30	$2,570,000	$102,800	CCF22	30	$2,570,000	$102,800	14-4	30	$2,570,000	4.350%	$111,800	30	$0	$0	SI	$728,600
21	CC	3377324	YAGARI JOSE									X									25-14	30	$1,773,000	$283,700	MIN001	30	$1,773,000	$71,000	CCF22	30	$1,773,000	$71,000	14-4	30	$1,773,000	4.350%	$77,200	30	$0	$0	SI	$502,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																						$6,967,985	$1,115,000			$6,967,985	$278,800			$6,967,985	$278,800			$6,967,985		$303,300		$0	$0		$1,975,900
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																						$6,967,985	$1,115,000			$6,967,985	$278,800			$6,967,985	$278,800			$6,967,985		$303,300		$0	$0		$1,975,900
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																						$6,967,985	$1,115,000			$6,967,985	$278,800			$6,967,985	$278,800			$6,967,985		$303,300		$0	$0		$1,975,900
56	CC	13067737	BENAVIDES JOSE									X								23030 1	30	$2,898,145	$463,800	EPS037	30	$2,898,145	$116,000	CCF63	30	$2,898,145	$116,000	14-4	30	$2,898,145	4.350%	$126,100	30	$0	$0	SI	$821,900
57	CC	18183862	DELGADO OVER									X								23030 1	30	$2,034,920	$325,600	EPS037	30	$2,034,920	$81,400	CCF63	30	$2,034,920	$81,400	14-4	30	$2,034,920	4.350%	$88,600	30	$0	$0	SI	$577,000
58	CC	18509926	PEÑA WILSON									X								23030 1	30	$2,034,920	$325,600	EPS037	30	$2,034,920	$81,400	CCF63	30	$2,034,920	$81,400	14-4	30	$2,034,920	4.350%	$88,600	30	$0	$0	SI	$577,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)																						$9,808,687	$1,569,600			$9,808,687	$392,400			$9,808,687	$392,400			$9,808,687		$427,000		$0	$0		$2,781,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)																						$9,808,687	$1,569,600			$9,808,687	$392,400			$9,808,687	$392,400			$9,808,687		$427,000		$0	$0		$2,781,400
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																						$9,808,687	$1,569,600			$9,808,687	$392,400			$9,808,687	$392,400			$9,808,687		$427,000		$0	$0		$2,781,400
59	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN									X								23030 1	30	$2,064,755	$330,400	EPS037	30	$2,064,755	$82,600	CCF67	30	$2,064,755	$82,600	14-4	30	$2,064,755	4.350%	$89,900	30	$0	$0	SI	$585,500
60	CC	80871599	DUARTE CARLOS									X								23030 1	30	$2,929,510	$468,800	EPS037	30	$2,929,510	$117,200	CCF67	30	$2,929,510	$117,200	14-4	30	$2,929,510	4.350%	$127,500	30	$0	$0	SI	$830,700
61	CC	17592407	MUÑOZ HEBER									X								25-14	30	$2,004,807	$320,800	EPS037	30	$2,004,807	$80,200	CCF67	30	$2,004,807	$80,200	14-4	30	$2,004,807	4.350%	$87,300	30	$0	$0	SI	$568,500
62	CC	16698746	SALAS CARLOS									X								25-14	30	$2,809,615	$449,600	EPS005	30	$2,809,615	$112,400	CCF67	30	$2,809,615	$112,400	14-4	30	$2,809,615	4.350%	$122,300	30	$0	$0	SI	$796,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (3 Afiliados)																						$6,676,551	$1,068,400			$6,676,551	$267,200			$6,676,551	$267,200			$6,676,551		$229,600		$0	$0		$1,832,400
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (3 Afiliados)																						$6,676,551	$1,068,400			$6,676,551	$267,200			$6,676,551	$267,200			$6,676,551		$229,600		$0	$0		$1,832,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$6,676,551	$1,068,400			$6,676,551	$267,200			$6,676,551	$267,200			$6,676,551		$229,600		$0	$0		$1,832,400
63	CC	79743337	BECERRA JORGE																	23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
64	CC	93368391	ROCHA CARLOS																	23030 1	30	$2,420,000	$387,200	EPS002	30	$2,420,000	$96,800	CCF34	30	$2,420,000	$96,800	14-4	30	$2,420,000	4.350%	$105,300	30	$0	$0	SI	$686,100
65	CC	1122648166	VARGAS JULIAN									X								23030 1	9	$656,550	$105,100	EPSC34	9	$656,550	$26,300	CCF34	9	$656,550	$26,300	14-4	9	$656,550	4.350%	$28,600	9	$0	$0	SI	$186,300
66	CC	1122648166	VARGAS JULIAN												X					23030 1	21	$1,400,001	$224,100	EPSC34	21	$1,400,001	$56,100	CCF34	21	$1,400,001	$56,100	14-4	21	$1,400,001	0.000%	$0	21	$0	$0	SI	$336,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)																						$4,256,514	$681,200			$4,256,514	$170,400			$4,256,514	$170,400			$4,256,514		$185,200		$0	$0		$1,207,200
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)																						$4,256,514	$681,200			$4,256,514	$170,400			$4,256,514	$170,400			$4,256,514		$185,200		$0	$0		$1,207,200
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																						$4,256,514	$681,200			$4,256,514	$170,400			$4,256,514	$170,400			$4,256,514		$185,200		$0	$0		$1,207,200
67	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN									X								23030 1	30	$2,128,257	$340,600	EPS037	30	$2,128,257	$85,200	CCF68	30	$2,128,257	$85,200	14-4	30	$2,128,257	4.350%	$92,600	30	$0	$0	SI	$603,600
68	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN									X								23030 1	30	$2,128,257	$340,600	EPS037	30	$2,128,257	$85,200	CCF68	30	$2,128,257	$85,200	14-4	30	$2,128,257	4.350%	$92,600	30	$0	$0	SI	$603,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (2 Afiliados)																						$4,850,535	$776,100			$4,850,535	$194,100			$4,850,535	$194,100			$4,850,535		$211,100		$0	$0		$1,375,400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1A1181EE3E9293600

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80016453 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 94423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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:24/02/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 14C 123 31 Teléfonos: 4213148

Dirección electrónica: tesoreria@cthernandez.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/06/2015

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

Actividad 1: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad 2: 47923 - Comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petróleo y venta de joyas realizado a través de casas de venta o por correo

Actividad 3: 46611 - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos (excepto combustibles derivados del petróleo)

Actividad 4: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 5: 5121 - Transporte aéreo nacional de carga

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
30/10/2018	C.C.	52320686	SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA	REPRESENTANTE LEGAL
20/09/2019	C.C.	80016453	JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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

42003324O3