

2026 03 17 11,522,705.00

INVERSIONES COMOFU SAS

ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		<b>COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,968</b>				
Fecha : 17/marzo/2026	Pagado a : 901065480-1 INVERSIONES COMOFU SAS					
La Suma de : ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE		Valor S	11,522,705.00			
Banco : 51 DAVIVIENDA	Cuenta : 04 462169999366		Cheque : PE			
<b>POR CONCEPTO DE</b> COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT						
No. 26,781	Fact FEI-53072	Valor Bruto \$ 838,782.00	Valor Neto \$ 829,555.00			
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>				
202	ICA BIENES 10 X 1000	8,388.00				
RC1	COMBUSTIBLE 1%	839.00				
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>						
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>	<b>COD. ARTICULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>VALOR</b>
394	207	44	8	212020100304	Otros bienes transportables (excepto pro	838,782.00
<b>POR CONCEPTO DE</b> COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT						
No. 27,046	Fact FEI-66838	Valor Bruto \$ 880,269.00	Valor Neto \$ 870,586.00			
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>				
202	ICA BIENES 10 X 1000	8,803.00				
RC1	COMBUSTIBLE 1%	880.00				

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 18:43

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

<b>ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI</b>				<b>COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,968</b>		
NIT. 900750333						
Fecha : 17/marzo/2026		Pagado a : 901065480-1 INVERSIONES COMOFU SAS				
La Suma de : ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE				Valor \$ 11,522,705.00		
Banco : 51 DAVIVIENDA						
Cuenta : 04 462169999366		Cheque : PE				
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>						
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>	<b>COD. ARTICULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>VALOR</b>
392	492	44	8	212020100304	Otros bienes transportables (excepto pro	880,269.00
<b>POR CONCEPTO DE</b>		COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC				
No. 26,780		Fact FEIS53072		<b>Valor Bruto \$ 5,667,269.00</b>		<b>Valor Neto \$ 5,604,929.00</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>				<b>Valor</b>	
202	ICA BIENES 10 X 1000				56,673.00	
RC1	COMBUSTIBLE 1%				5,667.00	
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>						
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>	<b>COD. ARTICULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>VALOR</b>
395	206	44	8	245010301	Otros bienes transportables (excepto pro	5,667,269.00
<b>POR CONCEPTO DE</b>		COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC				
No. 27,045		Fact FE166838		<b>Valor Bruto \$ 4,566,694.00</b>		<b>Valor Neto \$ 4,217,635.00</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>				<b>Valor</b>	
202	ICA BIENES 10 X 1000				45,667.00	
RC1	COMBUSTIBLE 1%				4,567.00	
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>						
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>	<b>COD. ARTICULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>VALOR</b>
393	491	44	8	245010301	Otros bienes transportables (excepto pro	4,566,694.00

<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	
		TASA PRODEP \$ 298,825.00	
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	11,522,705.00
240101001	BIENES	11,821,530.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	298,825.00

ELABORADO      REVISADO      APROBADO      Hora: 18:43      Usuario Imprime: TATIANA  
 Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		<b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> 23,968	
<b>Fecha :</b> 17/marzo/2026	<b>Pagado a :</b> 901065480-1 INVERSIONES COMOFU SAS		
<b>La Suma de :</b> ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL. SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE *****		<b>Valor \$</b>	11,522,705.00
<b>Banco :</b> 51 DAVIVIENDA	<b>Cheque :</b> PE		
<b>Cuenta :</b> 04 462169999366			
Recibí: _____	Huella dactilar		
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
<b>OBSERVACIONES:</b> PRESTACION DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2026 SEGUN CONTRATO 013 DE 2026			
<u>ELABORADO</u>	<u>REVISADO</u>	<u>APROBADO</u>	Hora: 18:43 Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ**  
**NIT. 900750333**

Fecha: 16/02/2026 Hora: 16:09

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS

Usuario Responsable: AVARIAS

<b>CUENTA POR PAGAR</b>				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT	26,781	04/feb./2026	04/feb./2026	FEI-53072
<b>Obligación:</b> 207		<b>Registro:</b> 44		
<b>TERCERO</b>				
<b>NIT:</b> 901065480	1	<b>NOMBRE:</b> INVERSIONES COMOFU SAS		
<b>TEL:</b> 82261628		<b>DIRECCION:</b> CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTES* LAVADO Y DESINFECCION PARA REALIZAR UNA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION* DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13/2026.	<b>BRUTO :</b>	838,782.00		
	<b>DESCUENTOS :</b>	0.00		
<b>IMPUESTOS :</b>				
ICA BIENES 10 X 1000		8,388.00		
COMBUSTIBLE 1%		839.00		
VALOR NETO EN LETRAS	<b>NETO :</b> 829,555.00			
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	<b>CANCELADO :</b>	0.00		
	<b>N. CREDITO :</b>	0.00		
	<b>N. DEBITO :</b>	0.00		
	<b>SALDO ACTUAL :</b>	829,555.00		

**IMPUTACION CONTABLE**

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	829,555.00
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	839.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	8,388.00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	838,782.00	0.00

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ**  
**NIT. 900750333**

Fecha: 16/02/2026 Hora: 15:38

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS

Usuario Responsable: AVARIAS

<b>CUENTA POR PAGAR</b>				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC	26,780	04/feb./2026	04/feb./2026	FEIS53072
<b>Obligación:</b> 206		<b>Registro:</b> 44		
<b>TERCERO</b>				
<b>NIT:</b> 901065480	1	<b>NOMBRE:</b> INVERSIONES COMOFU SAS		
<b>TEL:</b> 82261628		<b>DIRECCION :</b> CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTES* LAVADO Y DESINFECCION PARA REALIZAR UNA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIOM* DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13/2026.	<b>BRUTO :</b>	5,667,269.00		
	<b>DESCUENTOS :</b>	0.00		
<b>IMPUESTOS :</b>				
ICA BIENES 10 X 1000		56,673.00		
COMBUSTIBLE 1%		5,667.00		
<b>VALOR NETO EN LETRAS</b>		<b>NETO :</b>	5,604,929.00	
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE		<b>CANCELADO :</b>	0.00	
		<b>N. CREDITO :</b>	0.00	
		<b>N. DEBITO :</b>	0.00	
		<b>SALDO ACTUAL :</b>	5,604,929.00	

**IMPUTACION CONTABLE**

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	5,604,929.00
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	5,667.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	56,673.00
738602008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,667,269.00	0.00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"

TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO		CONTROL INTERNO
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
EV-ES-F-004	3	20/08/2020	1 DE 1


El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No. 13/2026, celebrado con la firma INVERSIONES COMOFU S.A.S. identificado con NIT. 901.065.480-1

**CERTIFICA:**

Que se recibió de la firma, **INVERSIONES COMOFU S.A.S.** quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual N.º 13 de 2026 que tiene por objeto **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA REALIZAR UNA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.** el cual se soporta con las facturas de venta electrónica N.º FEI53072, por un valor total de **SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE, (\$ 6.506.051).**

DETALLE		
	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO
Valor Contrato Inicial	\$36,000,000	\$6,800,000
No. CDP	8	
No. RP	44	
Rubro Presupuestal: SUMINISTRO COMBUSTIBLES		
Plazo de Ejecución	DOS MESES	
Valor Contrato Inicial + Adición	\$36,000,000	\$6,800,000
Valor Ejecutado		
Valor Factura Actual	5,667,269	838,782
Total Ejecutado	5,667,269	838,782
Saldo por ejecutar	30,332,731	5,961,218
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial + Adición)%	16%	12%

Se expide en la ciudad de Funza, a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

  
**VICTOR PAREDES GONZALEZ**  
Supervisor del Contrato

Elaboro: Victor Paredes González – Técnico Administrativo

EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"



NIT: 900750333-1

CERTIFICADO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA:	4 de febrero de 2026	FACTURA	FEI53072
SUPERVISOR	VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ	REMISION	
CONTRATO:	13-2026	CDP	8
RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMOFU	RP	44

				VALOR DE ADQUISICION		
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL
1	07/01/2026	50885	OJK 023	CORRIENTE	\$258,389	\$258,389
2	07/01/2026	50890	ODT 530	ACPM	\$158,518	\$158,518
3	08/01/2026	51729	OJK 023	CORRIENTE	\$200,445	\$200,445
4	09/01/2026	51837	ODT 613	ACPM	\$172,079	\$172,079
5	10/01/2026	52231	OJK 023	CORRIENTE	\$188,962	\$188,962
6	11/01/2026	53076	OJK 023	CORRIENTE	\$233,850	\$233,850
7	13/01/2026	53458	OJK 023	CORRIENTE	\$250,006	\$250,006
8	13/01/2026	53889	ODT 530	ACPM	\$189,921	\$189,921
9	14/01/2026	54122	OJK 023	CORRIENTE	\$240,017	\$240,017
10	15/01/2026	54485	OJK 023	CORRIENTE	\$220,006	\$220,006
11	15/01/2026	54490	ODT 613	ACPM	\$166,248	\$166,248
12	16/01/2026	55460	OJK 023	CORRIENTE	\$235,745	\$235,745
13	17/01/2026	56129	OJK 023	CORRIENTE	\$176,724	\$176,724
14	17/01/2026	56130	ODT 530	ACPM	\$150,009	\$150,009
15	19/01/2026	56718	OJK 023	CORRIENTE	\$245,060	\$245,060
16	20/01/2026	57235	OJK 023	CORRIENTE	\$234,026	\$234,026
17	20/01/2026	57368	NGQ 673	ACPM	\$99,999	\$99,999
18	20/01/2026	57371	NGQ 673	ACPM	\$141,126	\$141,126
19	21/01/2026	57877	OJK 023	CORRIENTE	\$242,940	\$242,940
20	21/01/2026	57977	ODT 530	ACPM	\$131,793	\$131,793
21	23/01/2026	58697	ODT 613	ACPM	\$142,597	\$142,597
22	23/01/2026	58900	OJK 023	CORRIENTE	\$210,065	\$210,065
23	23/01/2026	59137	ODR 696	ACPM	\$122,723	\$122,723
24	25/01/2026	59984	OJK 023	CORRIENTE	\$162,672	\$162,672
25	26/01/2026	60220	ODR 696	ACPM	\$98,611	\$98,611
26	28/01/2026	61393	ODR 696	ACPM	\$133,473	\$133,473
27	28/01/2026	61695	OJK 023	CORRIENTE	\$250,006	\$250,006
28	28/01/2026	61832	ODT 530	ACPM	\$200,034	\$200,034
29	30/01/2026	62590	ODR 696	ACPM	\$125,919	\$125,919
30	31/01/2026	62979	ODT 530	ACPM	\$285,306	\$285,306
<b>SUBTOTAL</b>						\$5,667,269

SUBTOTAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1	09/01/2026	52017	ODR 840	CORRIENTE	\$181,912	\$181,912
2	14/01/2026	54256	ODR 840	CORRIENTE	\$110,621	\$110,621
3	19/01/2026	56863	ODR 840	CORRIENTE	\$146,885	\$146,885
4	22/01/2026	58356	ODR 840	CORRIENTE	\$145,455	\$145,455
5	26/01/2026	60356	ODR 840	CORRIENTE	\$115,921	\$115,921
6	28/01/2026	61494	ODR 840	CORRIENTE	\$137,988	\$137,988

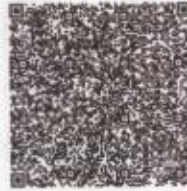
SUBTOTAL

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN LOS SOPORTES DE TANQUEO FIRMADO POR EL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHICULO Y QUIEN RECIBE EL SERVICIO, del mes de enero de 2026.	SUBTOTAL	\$6,506,051
	TOTAL	\$6,506,051

Verificación:

VICTOR PAREDES GONZALEZ

**INVERSIONES  
COMOFU SAS**



Factura electrónica de venta

FEI53072

**Nit** 901065480-1 **Sucursal** Principal - 901065480 **Página** 1 de 1  
**Dirección** CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES, **Dirección Sucursal** CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES **Vencimiento** 10/02/2026 00:00:00  
Funza **Fecha generación** 02/02/2026 16:48:42  
**Teléfonos** 3167995090 **Telefono Sucursal** 3167995090  
**Correo** contabilidad@inversionescomofu.com.co

**Facturado a** E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL **Vendedor** INVERSIONES COMOFU SAS  
NUESTRA SE **Plazo** 8 Dias  
**Nit** 900750333 **Tipo de operación** Combustibles  
**Dirección** Sin dirección **Condiciones de pago** Credito  
**Ciudad** Funza **Período facturado**  
**Correo** esehnsdlm@gmail.com **Medio de pago**  
**Teléfono** 0 **Orden de cliente**  
**Celular** 0 **Tipo de crédito** Crédito Propio

**Numero de items** 2 **cufe** ee2bb5233eabceeb1390ceee8b5ff0d7a8878379b19f721d40bbd73d9feabfa808f77c88305baa5e185727b3cde6e6d2

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1 1	DIESEL	Unidad	185.09	\$10,984.00	0.00	0.00	0.00	\$2,033,050.00
2 2	CORRIENTE	Unidad	278.39	\$16,060.00	0.00	0.00	0.00	\$4,473,001.00

Resolución de facturación No 18764099525806  
Fecha valida desde: 2025-10-01 00:00:00 Fecha valida hasta:  
2027-10-01 00:00:00  
Fecha: 2025-10-01 00:00:00  
Numeración habilitada: prefijo FEI del 1 hasta 500000.  
Responsable de Iva.  
Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

<b>TOTAL BRUTO</b>	\$6,506,051.00
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	\$6,506,051.00
<b>TOTAL</b>	\$6,506,051.00

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y UNO PESOS  
CON CERO CENTAVOS MCTE.-

**Observación** ENERO 2026 13-2026

**Recibido y aceptado - Nombre y Sello**

**C.C. No.**

**Fecha Recibido**

Tipo Vehiculo	Venta	Km	Fecha	Producto	Volumen	Dinero	PPU
OJK023	50885	475476	07-01-26	CORRIENTE	G 16.09	\$ 258,389	\$ 16,060.00
AMBULANCIA	50890	0	07-01-26	DIESEL	G 14.44	\$ 158,518	\$ 10,984.00
OJK023	51729	475612	08-01-26	CORRIENTE	G 12.48	\$ 200,445	\$ 16,060.00
chevrolet nhr	51837	61747	09-01-26	DIESEL	G 15.67	\$ 172,079	\$ 10,984.00
CAMIONETA	52017	147690	09-01-26	CORRIENTE	G 11.33	\$ 181,912	\$ 16,060.00
OJK023	52231	475728	10-01-26	CORRIENTE	G 11.77	\$ 188,962	\$ 16,060.00
OJK023	53076	475968	11-01-26	CORRIENTE	G 14.56	\$ 233,850	\$ 16,060.00
OJK023	53458	476232	13-01-26	CORRIENTE	G 15.57	\$ 250,006	\$ 16,060.00
AMBULANCIA	53889	204387	13-01-26	DIESEL	G 17.30	\$ 189,921	\$ 10,984.00
OJK023	54122	476441	14-01-26	CORRIENTE	G 14.95	\$ 240,017	\$ 16,060.00
CAMIONETA	54256	147929	14-01-26	CORRIENTE	G 6.89	\$ 110,621	\$ 16,060.00
OJK023	54485	476630	15-01-26	CORRIENTE	G 13.70	\$ 220,006	\$ 16,060.00
chevrolet nhr	54490	62162	15-01-26	DIESEL	G 15.14	\$ 166,248	\$ 10,984.00
OJK023	55460	476793	16-01-26	CORRIENTE	G 14.68	\$ 235,745	\$ 16,060.00
OJK023	56129	476940	17-01-26	CORRIENTE	G 11.00	\$ 176,724	\$ 16,060.00
AMBULANCIA	56130	204785	17-01-26	DIESEL	G 13.66	\$ 150,009	\$ 10,984.00
OJK023	56718	477207	19-01-26	CORRIENTE	G 15.26	\$ 245,060	\$ 16,060.00
CAMIONETA	56863	148238	19-01-26	CORRIENTE	G 9.15	\$ 146,885	\$ 16,060.00
OJK023	57235	477397	20-01-26	CORRIENTE	G 14.57	\$ 234,026	\$ 16,060.00
UNIDAD MOVIL	57368	11	20-01-26	DIESEL	G 9.11	\$ 99,999	\$ 10,984.00
UNIDAD MOVIL	57371	12	20-01-26	DIESEL	G 12.85	\$ 141,126	\$ 10,984.00
OJK023	57877	477631	21-01-26	CORRIENTE	G 15.13	\$ 242,940	\$ 16,060.00
AMBULANCIA	57977	205152	21-01-26	DIESEL	G 12.00	\$ 131,793	\$ 10,984.00
CAMIONETA	58356	148582	22-01-26	CORRIENTE	G 9.06	\$ 145,455	\$ 16,060.00
chevrolet nhr	58697	62498	23-01-26	DIESEL	G 12.99	\$ 142,597	\$ 10,984.00
OJK023	58900	477801	23-01-26	CORRIENTE	G 13.08	\$ 210,065	\$ 16,060.00
ODR696	59137	272516	23-01-26	DIESEL	G 11.18	\$ 122,723	\$ 10,984.00
OJK023	59984	477870	25-01-26	CORRIENTE	G 10.13	\$ 162,672	\$ 16,060.00
ODR696	60220	272799	26-01-26	DIESEL	G 8.98	\$ 98,611	\$ 10,984.00
CAMIONETA	60356	148820	26-01-26	CORRIENTE	G 7.22	\$ 115,921	\$ 16,060.00
ODR696	61393	273210	28-01-26	DIESEL	G 12.16	\$ 133,473	\$ 10,984.00
CAMIONETA	61494	149135	28-01-26	CORRIENTE	G 8.59	\$ 137,988	\$ 16,060.00
OJK023	61695	478047	28-01-26	CORRIENTE	G 15.57	\$ 250,006	\$ 16,060.00
AMBULANCIA	61832	205712	28-01-26	DIESEL	G 18.22	\$ 200,034	\$ 10,984.00
ODR696	62590	273534	30-01-26	DIESEL	G 11.47	\$ 125,919	\$ 10,984.00
OJK023	62979	478247	31-01-26	CORRIENTE	G 17.77	\$ 285,306	\$ 16,060.00

6.506.051

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 07/01/2026  
Hora : 07:38  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 1  
Consecutivo:50885  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 16,089  
Dinero :\$ 258389  
V.Letras :DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
Kilometraje:475476  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 5 m  
Din.dia : 258.389,00  
Din.sem : 376.977,00  
Din.mes : 1.040.059,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Fecha : 07/01/2026  
Hora : 07:48  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 8  
Consecutivo:50890  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10984  
Volumen :G 14,437  
Dinero :\$ 158518  
V.Letras :CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO  
Kilometraje:0  
Serial :DF00000115E16F01  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT530  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 2 m  
Vol.dia : 14,437  
Vol.sem : 14,437  
Vol.mes : 28,308  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Fecha : 08/01/2026  
Hora : 21:21  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 5  
Consecutivo:51729  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 12,481  
Dinero :\$ 200445  
V.Letras :DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
Kilometraje:475612  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 3 s 6 m  
Din.dia : 200.445,00  
Din.sem : 577.422,00  
Din.mes : 1.240.504,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*  
Firma *Vicente A.*  
Cedula *19231313 BTA*  
Dinero :\$ 172079  
V.Letras :CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE  
Kilometraje:61747  
Serial :C7000001D439E001  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT613  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 1 m  
Din.dia : 172.079,00  
Din.sem : 172.079,00  
Din.mes : 172.079,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*  
Firma *Faber*  
Cedula : *106646806*  
V.Letras :CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE  
Kilometraje:147690  
Serial :7300000123A26201  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 2 m  
Din.dia : 181.912,00  
Din.sem : 301.061,00  
Din.mes : 301.061,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*  
Firma *Edwin Rojas*  
Cedula : *123524033*  
Dinero :\$ 188962  
V.Letras :CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  
Kilometraje:475728  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 4 s 7 m  
Din.dia : 188.962,00  
Din.sem : 766.384,00  
Din.mes : 1.429.466,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*  
Firma *Vicente A.*  
Cedula *19231313 BTA*

\*\*\*\*\*  
Vendedor JULIANA ANTELIZ  
\*\*\*\*\*  
Firma *Juliana*  
Cedula : *701291207*

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*  
Firma *Jose Gomez*  
Cedula : *76325266*

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090

FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 11/01/2026  
Hora : 20:10  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Posicion :4  
Consecutivo:53076  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 14,561  
Dinero :\$ 233850  
V.Letras :DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL  
OCHOCIENTOS CINCUENTA  
Kilometraje:475968  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 5 s 8 m

Din.dia : 233.850,00  
Din.sem : 1.000.234,00  
Din.mes : 1.663.316,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*

Firma : *Hambar oliver*

Cedula : 76325266

Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 14,945  
Dinero :\$ 240017  
V.Letras :DOSCIENTOS CUARENTA MIL  
DIECISIETE

Kilometraje:476441  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 10 m

Din.dia : 240.017,00  
Din.sem : 490.023,00  
Din.mes : 2.153.339,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*

Firma : *John Williams*

Cedula : 80726243

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090

FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 13/01/2026  
Hora : 02:20  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Posicion :6  
Consecutivo:53458  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 15,567  
Dinero :\$ 250006  
V.Letras :DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEIS  
Kilometraje:476232  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 9 m

Din.dia : 250.006,00  
Din.sem : 250.006,00  
Din.mes : 1.913.322,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JULIANA ANTELIZ  
\*\*\*\*\*

Firma : *Vicente A.*

Cedula : 19231313

Volumen :G 6,888  
Dinero :\$ 110621  
V.Letras :CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS  
VEINTIUNO

Kilometraje:147929  
Serial :7300000123A26201  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 3 m

Din.dia : 110.621,00  
Din.sem : 110.621,00  
Din.mes : 411.682,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*

Firma : *Jose Gomez*

Cedula : 79242207

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090

FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 13/01/2026  
Hora : 19:35  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Posicion :6  
Consecutivo:53889  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10984  
Volumen :G 17,297  
Dinero :\$ 189921  
V.Letras :CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL  
NOVECIENTOS VEINTIUNO

Kilometraje:204387  
Serial :DF00000115E16F01

\*\*\*\*\*  
Placa :ODT530  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 3 m

Vol.dia : 17,297  
Vol.sem : 17,297  
Vol.mes : 45,605

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*

Firma : *John Williams*

Cedula : 80726243

Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 13,699  
Dinero :\$ 220006  
V.Letras :DOSCIENTOS VEINTE MIL SEIS

Kilometraje:476630  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 3 s 11 m

Din.dia : 220.006,00  
Din.sem : 710.029,00  
Din.mes : 2.373.345,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JULIANA ANTELIZ  
\*\*\*\*\*

Firma : *John Williams*

Cedula : 80726243

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 15/01/2026  
Hora : 04:03  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 1  
Consecutivo:54490  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10984  
Volumen :G 15,141  
Dinero :\$ 166248  
V.Letras :CIENTO SESENTA Y SEIS MIL  
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  
Kilometraje:62162  
Serial :D7000001D439E001  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT613  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 2 m  
Din.dia : 166.248,00  
Din.sem : 166.248,00  
Din.mes : 338.327,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Fecha : 16/01/2026  
Hora : 19:45  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 4  
Consecutivo:55460  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 14,679  
Dinero :\$ 235745  
V.Letras :DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  
Kilometraje:476793  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HI  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HI  
ITAL NUESTRA SE  
visitas : 1 d 4 s 12 m  
Din.dia : 235.745,00  
Din.sem : 945.774,00  
Din.mes : 2.609.090,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Fecha : 17/01/2026  
Hora : 23:47  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 6  
Consecutivo:56129  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 11,004  
Dinero :\$ 176724  
V.Letras :CIENTO SETENTA Y SEIS MIL  
SETECIENTOS VEINTICUATRO  
Kilometraje:476940  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 5 s 13 m  
Din.dia : 176.724,00  
Din.sem : 1.122.498,00  
Din.mes : 2.785.814,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JULIANA ANTELIZ  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Jhon wellpam Cnr*  
80726243  
Cedula :  
Ppu :\$/G 10984  
Volumen :G 13,662  
Dinero :\$ 150009  
V.Letras :CIENTO CINCUENTA MIL NUEVE  
Kilometraje:204785  
Serial :DF00000115E16F01  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT530  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 4 m  
Vol.dia : 13,662  
Vol.sem : 30,959  
Vol.mes : 59,267  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*  
Firma : *J. vicente A*  
19.231.313 BTA  
Cedula :  
volumen :G 15,259  
Dinero :\$ 245060  
V.Letras :DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
MIL SESENTA  
Kilometraje:477207  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 14 m  
Din.dia : 245.060,00  
Din.sem : 245.060,00  
Din.mes : 3.030.874,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Hamber claver*  
7632526G  
Cedula :  
Volumen :G 9,146  
Dinero :\$ 146885  
V.Letras :CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL  
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  
Kilometraje:148238  
Serial :7300000123A26201  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 4 m  
Din.dia : 146.885,00  
Din.sem : 146.885,00  
Din.mes : 558.567,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Quil B*  
79241.207  
Cedula :  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Vendedor JULIANA ANTELIZ  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Juliana Anteliz*  
1255248733  
Cedula :  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Quil B*  
79241.207  
Cedula :  
\*\*\*\*\*

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL

901.065.480-1

316795000

FUNZA

INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*

Copia

\*\*\*\*\*

Fecha : 20/01/2026

Hora : 09:48

\*\*\*\*\*

Posicion :6

Consecutivo:57235

Producto :CORRIENTE

Ppu :\$/G 16060

Volumen :G 14,572

Dinero :\$ 234026

V.Letras :DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISA&IS

Kilometraje:477397

Serial :A5000001261F0301

\*\*\*\*\*

Placa :OJK023

Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Visitas : 1 d 2 s 15 m

Din.dia : 234.026,00

Din.sem : 479.086,00

Din.mes : 3.264.900,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*

Vendedor JULIANA ANTELIZ

\*\*\*\*\*

Firma : *[Handwritten Signature]*

Cedula : 1235240733

Dinero :\$ 242940

V.Letras :DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA

Kilometraje:477631

Serial :A5000001261F0301

\*\*\*\*\*

Placa :OJK023

Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Visitas : 1 d 3 s 16 m

Din.dia : 242.940,00

Din.sem : 722.026,00

Din.mes : 3.507.840,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*

Vendedor DIANA LEON

\*\*\*\*\*

Firma : *[Handwritten Signature]*

Cedula : 19231313 DTA

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL

901.065.480-1

316795000

FUNZA

INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*

Copia

\*\*\*\*\*

Fecha : 20/01/2026

Hora : 15:20

\*\*\*\*\*

Posicion :3

Consecutivo:57368

Producto :DIESEL

Ppu :\$/G 10984

Volumen :G 9,108

Dinero :\$ 99999

V.Letras :NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Kilometraje:11

Serial :5600000101CD2101

\*\*\*\*\*

Placa :NGQ673

Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Visitas : 1 d 1 s 1 m

Din.dia : 99.999,00

Din.sem : 99.999,00

Din.mes : 99.999,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*

Vendedor FABER MORENO

\*\*\*\*\*

Firma : *[Handwritten Signature]*

Cedula : 79241-207

Volumen :G 12,003

Dinero :\$ 131793

V.Letras :CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Kilometraje:205152

Serial :DF00000115E16F01

\*\*\*\*\*

Placa :ODT530

Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE

Visitas : 1 d 1 s 5 m

Vol.dia : 12,003

Vol.sem : 12,003

Vol.mes : 71,270

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*

Vendedor DIANA LEON

\*\*\*\*\*

Firma : *[Handwritten Signature]*

Cedula : 76325266

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL

901.065.480-1

316795000

FUNZA

INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*

Copia

\*\*\*\*\*

Fecha : 20/01/2026

Hora : 15:24

\*\*\*\*\*

Posicion :3

Consecutivo:57371

Producto :DIESEL

Ppu :\$/G 10984

Volumen :G 12,853

Dinero :\$ 141126

V.Letras :CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISA&IS

Kilometraje:12

Serial :5600000101CD2101

\*\*\*\*\*

Placa :NGQ673

Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE

Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE

Visitas : 2 d 2 s 2 m

Din.dia : 241.125,00

Din.sem : 241.125,00

Din.mes : 241.125,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*

Vendedor FABER MORENO

\*\*\*\*\*

Firma : *[Handwritten Signature]*

Cedula : 79241-207

V.Letras :CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Kilometraje:148582

Serial :7300000123A26201

\*\*\*\*\*

Placa :ODR840

Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE

Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE

Visitas : 1 d 2 s 5 m

Din.dia : 145.455,00

Din.sem : 292.340,00

Din.mes : 704.022,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*

Vendedor RONAL ROZO

\*\*\*\*\*

Firma : *[Handwritten Signature]*

Cedula : 79241-207

# Resumen General de Pago

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>RESUMEN DE PAGO</b>								
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$3,325,200	\$0	\$0	\$3,325,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$304,600	\$0	\$0	\$304,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,456,000	\$0	\$0	\$1,456,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,564,600	\$0	\$0	\$1,564,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,497,500	\$0	\$0	\$1,497,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	\$1,497,500	\$0	\$0	\$1,497,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$910,500	\$0	\$0	\$910,500
COLSUBSIDIO	CGF72	860,007,336	1	11	\$910,500	\$0	\$0	\$910,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$910,500	\$0	\$0	\$910,500
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$96,100	\$0	\$0	\$96,100
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	7	\$548,700	\$0	\$0	\$548,700
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$138,800	\$0	\$0	\$138,800
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$126,900	\$0	\$0	\$126,900
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>\$6,643,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,643,700</b>

Resumen General de Pago

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> Identificación: 901955480 Razón Social: INVERSIONES COMOFU SAS Clase Aportante: B - MENOS DE 200 COTIZANTES Sucursal Principal: PRINCIPAL Dirección: CALLE 15 NO. 28 - 53 Ciudad-Departamento: FUNZA-CUNDINAMARCA Teléfono: 3197999080 Exonerado SENAE e ICBF: SI	
<b>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION</b> Período: 2025-12 Clave: 208737217 Planilla: E Tipo: E Fecha: 2026/01/21 Límite: 2026/01/21 Pago: 2026/01/14 Banco: BANCO PAMPHIENDA Valor: \$6,443,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC
<b>SUCURSAL PRINCIPAL (11 Afiliados)</b>																				
Centro de Trabajo PRINCIPAL ( 1 Afiliados)																				
1	CC	FUNZA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)			\$1,903,382	\$104,600	\$1,903,382	\$1,903,382	\$76,200	\$1,903,382	\$1,903,382	\$76,200	\$1,903,382	\$1,903,382	\$76,200	\$1,903,382	\$1,903,382	\$76,200	\$1,903,382	\$1,903,382
Centro de Trabajo RIESGO V ( 10 Afiliados)																				
2	CC	JAYTELIZ ARYANS	230201	30	\$2,035,154	\$335,780	\$2,035,154	\$2,035,154	\$81,590	\$2,035,154	\$2,035,154	\$81,590	\$2,035,154	\$2,035,154	\$81,590	\$2,035,154	\$2,035,154	\$81,590	\$2,035,154	\$2,035,154
3	CC	DAZ TI TOR	230301	30	\$1,431,249	\$239,090	\$1,431,249	\$1,431,249	\$57,300	\$1,431,249	\$1,431,249	\$57,300	\$1,431,249	\$1,431,249	\$57,300	\$1,431,249	\$1,431,249	\$57,300	\$1,431,249	\$1,431,249
4	CC	GOMEZ JOSE		0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5	CC	LEON DANA	230201	30	\$1,953,090	\$312,500	\$1,953,090	\$1,953,090	\$78,100	\$1,953,090	\$1,953,090	\$78,100	\$1,953,090	\$1,953,090	\$78,100	\$1,953,090	\$1,953,090	\$78,100	\$1,953,090	\$1,953,090
6	CC	MORENO FABER	230201	30	\$2,213,943	\$364,300	\$2,213,943	\$2,213,943	\$88,600	\$2,213,943	\$2,213,943	\$88,600	\$2,213,943	\$2,213,943	\$88,600	\$2,213,943	\$2,213,943	\$88,600	\$2,213,943	\$2,213,943
7	CC	ROJAS EDWIN	230201	30	\$2,400,341	\$386,100	\$2,400,341	\$2,400,341	\$96,100	\$2,400,341	\$2,400,341	\$96,100	\$2,400,341	\$2,400,341	\$96,100	\$2,400,341	\$2,400,341	\$96,100	\$2,400,341	\$2,400,341
8	CC	RODOLFO RUIZ	230201	30	\$1,991,091	\$318,600	\$1,991,091	\$1,991,091	\$79,700	\$1,991,091	\$1,991,091	\$79,700	\$1,991,091	\$1,991,091	\$79,700	\$1,991,091	\$1,991,091	\$79,700	\$1,991,091	\$1,991,091
9	CC	RUZ ALBA	230301	30	\$3,172,303	\$507,600	\$3,172,303	\$3,172,303	\$116,900	\$3,172,303	\$3,172,303	\$116,900	\$3,172,303	\$3,172,303	\$116,900	\$3,172,303	\$3,172,303	\$116,900	\$3,172,303	\$3,172,303
10	CC	TORRES MARÍA	230301	30	\$1,339,237	\$246,300	\$1,339,237	\$1,339,237	\$61,600	\$1,339,237	\$1,339,237	\$61,600	\$1,339,237	\$1,339,237	\$61,600	\$1,339,237	\$1,339,237	\$61,600	\$1,339,237	\$1,339,237
11	CC	VARGAS CARLOS	230201	30	\$2,140,365	\$342,500	\$2,140,365	\$2,140,365	\$83,700	\$2,140,365	\$2,140,365	\$83,700	\$2,140,365	\$2,140,365	\$83,700	\$2,140,365	\$2,140,365	\$83,700	\$2,140,365	\$2,140,365
<b>Total Afiliados( 11)</b>					\$22,790,115	\$3,325,200	\$22,790,286	\$22,790,286	\$910,300	\$22,790,286	\$22,790,286	\$910,300	\$22,790,286	\$22,790,286	\$910,300	\$22,790,286	\$22,790,286	\$910,300	\$22,790,286	\$22,790,286

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INVERSIONES COMOFU SAS**

**NIT 901.065.480 – 1**

**CERTIFICA QUE:**


1. En desarrollo de mi trabajo como revisor fiscal de INVERSIONES COMOFU SAS, revise la información correspondiente al pago de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de enero de 2026 (ÚLTIMOS SEIS MESES), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de La Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

2. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de enero de 2026 (ÚLTIMOS SEIS MESES) la administración de INVERSIONES COMOFU SAS, presentó y pagó a través del operador "APORTES EN LINEA", los aportes a los sistemas de salud (ÚLTIMOS SEIS MESES), pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (ÚLTIMOS SEIS MESES).

3. De acuerdo con la información suministrada, a la fecha de la presente certificación, INVERSIONES COMOFU SAS, ha cumplido en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de enero de 2026 (ÚLTIMOS SEIS MESES), con la presentación y pago a las entidades de seguridad social (Sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje) dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 2002, modificado por el artículo 1o de la Ley 828 del 10 de Agosto de 2003.

Dado en Bogotá DC, a los dos (02) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026)

Se suscribe:



**JUAN CARLOS ARRIETA SANCHEZ**

Revisor Fiscal Principal

T.P. 230884-T

Miembro de Visión Contable & Financiera Ltda. ®

T.R. 1632 J.C.C



SC-CER559530

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **85.446.014**

**ARRIETA SANCHEZ**

APELLIDOS

**JUAN CARLOS**

NOMBRES

*Juan Arrieta S*

FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1974**  
**ARIGUANI (EL DIFICIL)**  
**ARIGUANI (MAGDALENA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**

**O+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**17-AGO-1993 ARIGUANI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00751193-M-0085446014-20150928

0046628700A 1

1163594105

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



230884-T


JUAN CARLOS  
ARRIETA SANCHEZ  
C.C. 85446014

RES. INSCRIPCIÓN 669

DEL 08/08/2017



UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

235894

250524

Identificación Pública S.A. 17001A/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 8444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA







## CERTIFICACIÓN

FUNZA, CUNDINAMARCA, 12/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES COMOFU SAS** con **NIT 901.065.480-1** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO**

Número 462170058806

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

141051827325



(415)7707212489984(8020) 0000141051827325

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 6 5 4 8 0 | 1

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES COMOFU SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Funza

2 8 6

41. Dirección principal

CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES

42. Correo electrónico

contabilidad@inversionescomofu.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 7 9 9 5 0 9 0

45. Teléfono 2

3 1 5 3 4 9 4 9 8 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 3 1

2 0 1 9 0 9 0 1

4 7 3 2

2 0 1 9 0 9 0 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre ROA QUIÑONES GABRIEL ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ**  
**NIT. 900750333**

Fecha: 05/03/2026 Hora: 19:25

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS  
 Usuario Responsable: AVARIAS

<b>CUENTA POR PAGAR</b>				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC	27,045	27/feb./2026	27/feb./2026	FE166838
<b>Obligación: 491</b>		<b>Registro: 44</b>		
<b>TERCERO</b>				
<b>NIT:</b> 901065480	<b>1</b>	<b>NOMBRE:</b> INVERSIONES COMO FU SAS		
<b>TEL:</b> 82261628		<b>DIRECCION:</b> CR 14 14 31		286
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALORES</b>	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTES * LAVADO Y DESINFECCION * PARA EL PARQUE AUTOMOTOR* DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.			<b>BRUTO :</b>	4,566,694.00
			<b>DESCUENTOS :</b>	0.00
<b>IMPUESTOS :</b>				
ICA BIENES 10 X 1000				45,667.00
COMBUSTIBLE 1%				4,567.00
<b>VALOR NETO EN LETRAS</b>			<b>NETO :</b>	4,516,460.00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE			<b>CANCELADO :</b>	0.00
			<b>N. CREDITO :</b>	0.00
			<b>N. DEBITO :</b>	0.00
			<b>SALDO ACTUAL :</b>	4,516,460.00

**IMPUTACION CONTABLE**

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	4,516,460.00
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	4,567.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	45,667.00
738602008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,566,694.00	0.00

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ  
NIT. 900750333

Fecha: 05/03/2026 Hora: 19:32

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS

Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT	27,046	27/feb./2026	27/feb./2026	FEI-66838
<b>Obligación:</b> 492		<b>Registro:</b> 44		
TERCERO				
<b>NIT:</b> 901065480	1	<b>NOMBRE:</b> INVERSIONES COMOFU SAS		
<b>TEL:</b> 82261628		<b>DIRECCION:</b> CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
PRESTACIO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTE LAVADO Y DESINFECCION PARQUE AUTOMOTOR* DURANTE EL ME DE FEBRERO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.	<b>BRUTO :</b>	880,269.00		
	<b>DESCUENTOS :</b>	0.00		
	<b>IMPUESTOS :</b>			
ICA BIENES 10 X 1000		8,803.00		
COMBUSTIBLE 1%		880.00		
<b>VALOR NETO EN LETRAS</b>	<b>NETO :</b>	870,586.00		
OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE	<b>CANCELADO :</b>	0.00		
	<b>N. CREDITO :</b>	0.00		
	<b>N. DEBITO :</b>	0.00		
	<b>SALDO ACTUAL :</b>	870,586.00		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	870,586.00
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	880.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	8,803.00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880,269.00	0.00

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>		
	<b>"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"</b>		
	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:</b>
	FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO	CONTROL INTERNO
<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA ELABORACION</b>	<b>PAGINA</b>
EV-ES-F-004	3	20/08/2020	2 DE 3


El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No. 13/2026, celebrado con la firma INVERSIONES COMOFU S.A.S. identificado con NIT. 901.065.480-1

**CERTIFICA:**

Que se recibió de la firma, **INVERSIONES COMOFU S.A.S.** quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual N.º 13 de 2026 que tiene por objeto **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA REALIZAR UNA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.** el cual se soporta con las facturas de venta electrónica N.º FEI66838, por un valor total de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, (\$ 5.446.963).**

<b>DETALLE</b>		
	<b>ASISTENCIAL</b>	<b>ADMINISTRATIVO</b>
<b>Valor Contrato Inicial</b>	\$36,000,000	\$6,800,000
No. CDP	8	
No. RP	44	
Rubro Presupuestal: SUMINISTRO COMBUSTIBLES		
Plazo de Ejecución	CUATRO MESES	
<b>Valor Contrato Inicial + Adición</b>	\$36,000,000	\$6,800,000
Valor Ejecutado	5,667,269	838,782
Valor Factura Actual	4,566,694	880,269
<b>Total Ejecutado</b>	10,233,963	1,719,051
<b>Saldo por ejecutar</b>	25,766,037	5,080,949
<b>Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial + Adición)%</b>	28%	25%

Se expide en la ciudad de Funza, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

  
**VICTOR PAREDES GONZALEZ**  
 Supervisor del Contrato

Elaboro: Víctor Paredes González – Técnico Administrativo

**EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES"**

NIT: 900750333-1

**CERTIFICADO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**



FECHA:	27 de febrero de 2026	FACTURA	FEI66838
SUPERVISOR	VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ	REMISION	
CONTRATO:	13-2026	CDP	8
RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMOFU	RP	44

VALOR DE ADQUISICION						
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL
1	01/02/2026	63728	OJK 023	CORRIENTE	\$182,907	\$182,907
2	01/02/2026	64008	ODT 613	ACPM	\$134,582	\$134,582
3	02/02/2026	64313	ODR 696	ACPM	\$123,283	\$123,283
4	04/02/2026	65258	ODT 530	ACPM	\$195,655	\$195,655
5	04/02/2026	65515	OJK 023	CORRIENTE	\$211,356	\$211,356
6	05/02/2026	66351	ODR 696	ACPM	\$133,119	\$133,119
7	06/02/2026	66750	OJK 023	CORRIENTE	\$232,581	\$232,581
8	08/02/2026	67956	ODR 696	ACPM	\$147,836	\$147,836
9	09/02/2026	38123	OJK 023	CORRIENTE	\$159,667	\$159,667
10	10/02/2026	68773	ODT 530	ACPM	\$178,288	\$178,288
11	12/02/2026	69742	OJK 023	CORRIENTE	\$264,428	\$264,428
12	12/02/2026	70032	ODR 696	ACPM	\$144,518	\$144,518
13	13/02/2026	70827	OJK 023	CORRIENTE	\$272,576	\$272,576
14	14/02/2026	70968	ODR 696	ACPM	\$126,505	\$126,505
15	14/02/2026	71525	ODT 530	ACPM	\$119,607	\$119,607
16	15/02/2026	71583	ODR 696	ACPM	\$109,982	\$109,982
17	17/02/2026	72631	ODT 613	ACPM	\$173,174	\$173,174
18	17/02/2026	72713	ODR 696	ACPM	\$131,958	\$131,958
19	18/02/2026	73686	ODR 696	ACPM	\$88,224	\$88,224
20	19/02/2026	73851	ODT 613	ACPM	\$146,533	\$146,533
21	20/02/2026	74598	OJK 023	CORRIENTE	\$240,014	\$240,014
22	20/02/2026	74928	ODR 696	ACPM	\$120,461	\$120,461
23	22/02/2026	75685	ODR 696	ACPM	\$80,910	\$80,910
24	22/02/2026	75718	OJK 023	CORRIENTE	\$147,461	\$147,461
25	23/02/2026	76351	ODT 530	ACPM	\$166,210	\$166,210
26	24/02/2026	77087	ODR 696	ACPM	\$136,295	\$136,295
27	25/02/2026	77302	ODT 613	ACPM	\$139,744	\$139,744
28	25/02/2026	77353	OJK 023	CORRIENTE	\$174,658	\$174,658
29	26/02/2026	78106	ODR 696	ACPM	\$84,162	\$84,162
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$4,566,694</b>

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL
1	07/02/2026	67315	ODR 840	CORRIENTE	\$176,119	\$176,119
2	11/02/2026	69374	ODR 840	CORRIENTE	\$178,421	\$178,421
3	12/02/2026	70013	ODR 840	CORRIENTE	\$82,088	\$82,088
4	18/02/2026	73695	ODR 840	CORRIENTE	\$95,493	\$95,493
5	20/02/2026	74900	ODR 840	CORRIENTE	\$117,620	\$117,620
6	24/02/2026	76886	ODR 840	CORRIENTE	\$69,617	\$69,617
6	26/02/2026	78035	ODR 840	CORRIENTE	\$160,911	\$160,911
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$880,269</b>

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN LOS SOPORTES DE TANQUEO FIRMADO POR EL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHICULO Y QUIEN RECIBE EL SERVICIO, DEL MES DE FEBRRO de 2026.	<b>SUBTOTAL</b>	\$5,446,963
	<b>TOTAL</b>	<b>\$5,446,963</b>

Verificación:

**VICTOR PAREDES GONZALEZ**

**INVERSIONES  
COMOFU SAS**



Factura electrónica de venta

FEI66838

**Nit** 901065480-1 **Sucursal** Principal - 901065480 **Página** 1 de 1  
**Dirección** CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES, **Dirección Sucursal** CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES **Vencimiento** 07/03/2026 00:00:00  
 Funza **Fecha generación** 27/02/2026 16:20:10  
**Teléfonos** 3167995090 **Telefono Sucursal** 3167995090  
**Correo** contabilidad@inversionescomofu.com.co

**Facturado a** E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL **Vendedor** INVERSIONES COMOFU SAS  
 NUESTRA SE **Plazo** 8 Días  
**Nit** 900750333 **Tipo de operación** Combustibles  
**Dirección** Sin dirección **Condiciones de pago** Credito  
**Ciudad** Funza **Período facturado**  
**Correo** esehnsdlm@gmail.com **Medio de pago**  
**Teléfono** 0 **Orden de cliente**  
**Celular** 0 **Tipo de crédito** Crédito Propio

**Numero de items** 4 **cufe** cba9b205e9a154b63eacb31029814e9af07609e61139e077472cb3176283838f3dca9bbe04002184e71f021a06933f01

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1 1	DIESEL	Unidad	23.47	\$10,984.00	0.00	0.00	0.00	\$257,865.00
2 1	DIESEL	Unidad	221.21	\$10,950.00	0.00	0.00	0.00	\$2,423,181.00
3 2	CORRIENTE	Unidad	11.38	\$16,060.00	0.00	0.00	0.00	\$182,907.00
4 2	CORRIENTE	Unidad	166.03	\$15,550.00	0.00	0.00	0.00	\$2,583,010.00

Resolución de facturación No 18764099525806  
 Fecha valida desde: 2025-10-01 00:00:00 Fecha valida hasta:  
 2027-10-01 00:00:00  
 Fecha: 2025-10-01 00:00:00  
 Numeración habilitada: prefijo FEI del 1 hasta 500000.  
 Responsable de Iva.  
 Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible  
 para automotores.

**TOTAL BRUTO** \$5,446,963.00  
**DESCUENTO** \$0.00  
**SUBTOTAL** \$5,446,963.00  
**TOTAL** \$5,446,963.00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL  
 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

**Observación** CORTE AL 26 DE FEBRERO 2026 - CONTRATO 13-2026

Recibido y aceptado - Nombre y Sello

C.C. No.

Fecha Recibido

# Reporte Clientes



E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE

Empresa :

900750333

MIT :

27/02/2026 04:06:24 p. m.

Fecha de Generación :

28/02/2026 12:00:00 a. m.

Fecha Reporte :

01/02/2026 12:00:00 a. m. Hasta

CORRIENTE		DIESEL		Total				
Nombre Cuenta	Volumen	Dinero	Placa	Producto	Volumen	Dinero	PPU	Km
E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE	G 177.50	\$ 2,765,917	G 244.78	CORRIENTE	G 11.59	\$ 182,507	\$ 16,060	478434
	G 177.50	\$ 2,765,917	G 244.78	DIESEL	G 12.26	\$ 134,582	\$ 10,984	62816
				DIESEL	G 11.23	\$ 123,283	\$ 10,984	273864
				DIESEL	G 17.87	\$ 195,655	\$ 10,950	206248
				CORRIENTE	G 13.59	\$ 211,356	\$ 15,550	479469
				DIESEL	G 12.16	\$ 133,119	\$ 10,950	274230
				CORRIENTE	G 14.96	\$ 232,581	\$ 15,550	478613
				CORRIENTE	G 11.33	\$ 176,119	\$ 15,550	149492
				DIESEL	G 13.50	\$ 147,856	\$ 10,950	274678
				CORRIENTE	G 10.27	\$ 159,667	\$ 15,550	478729
				CORRIENTE	G 16.28	\$ 178,288	\$ 10,950	206727
				DIESEL	G 11.47	\$ 178,421	\$ 15,550	149879
				CORRIENTE	G 17.01	\$ 264,428	\$ 15,550	478887
				CORRIENTE	G 5.26	\$ 82,088	\$ 15,550	150067
				DIESEL	G 13.20	\$ 144,518	\$ 10,950	275039
				CORRIENTE	G 17.53	\$ 272,576	\$ 15,550	479049
				CORRIENTE	G 11.55	\$ 126,505	\$ 10,950	275366
				DIESEL	G 10.92	\$ 119,607	\$ 10,950	207052
				DIESEL	G 10.04	\$ 109,982	\$ 10,950	275703
				DIESEL	G 15.82	\$ 173,174	\$ 10,950	63225
				DIESEL	G 12.05	\$ 131,958	\$ 10,950	276113
				DIESEL	G 8.06	\$ 88,224	\$ 10,950	276359
				CORRIENTE	G 6.14	\$ 95,483	\$ 15,550	150260
				DIESEL	G 13.38	\$ 146,533	\$ 10,950	63627
				CORRIENTE	G 15.44	\$ 240,014	\$ 15,550	479237
				CORRIENTE	G 7.56	\$ 117,620	\$ 15,550	150565
				DIESEL	G 11.00	\$ 120,461	\$ 10,950	276650
				DIESEL	G 7.39	\$ 80,910	\$ 10,950	276890
				CORRIENTE	G 9.48	\$ 147,461	\$ 15,550	479281
				DIESEL	G 15.18	\$ 166,210	\$ 10,950	207502
				CORRIENTE	G 4.48	\$ 69,617	\$ 15,550	150726
				DIESEL	G 12.45	\$ 136,295	\$ 10,950	277274
				DIESEL	G 12.76	\$ 139,744	\$ 10,950	64024
				CORRIENTE	G 11.23	\$ 174,658	\$ 15,550	479390
				CORRIENTE	G 10.35	\$ 160,911	\$ 15,550	151098
				DIESEL	G 7.69	\$ 84,162	\$ 10,950	277498
					G 422.28	\$ 5,446,963		
					G 422.28	\$ 5,446,963		

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 01/02/2026  
Hora : 09:51  
\*\*\*\*\*  
Posicion :2  
Consecutivo:63728  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 16060  
Volumen :G 11,389  
Dinero :\$ 182907  
V.Letras :CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE  
Kilometraje:478434  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 3 s 1 m  
Din.dia : 182.907,00  
Din.sem : 718.219,00  
Din.mes : 182.907,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*

Firma : *Faber Moreno*

Cedula : 1235248733

Volumen :G 11,389  
Dinero :\$ 195655  
V.Letras :CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
Kilometraje:206248  
Serial :DF00000115E16F01  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT530  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 1 m  
Vol.dia : 17,868  
Vol.sem : 17,868  
Vol.mes : 17,868

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*

Firma : *Jose Gomez*

Cedula : 00726243

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 01/02/2026  
Hora : 20:23  
\*\*\*\*\*  
Posicion :1  
Consecutivo:64008  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10984  
Volumen :G 12,257  
Dinero :\$ 134582  
V.Letras :CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  
Kilometraje:62816  
Serial :C7000001D439E001  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT613  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 1 m  
Din.dia : 134.582,00  
Din.sem : 134.582,00  
Din.mes : 134.582,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*

Firma : *Diana Leon*

Cedula : 19231.313 *DLA*

Volumen :G 12,257  
Dinero :\$ 211356  
V.Letras :DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
Kilometraje:478469  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 2 m  
Din.dia : 211.356,00  
Din.sem : 211.356,00  
Din.mes : 394.263,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*

Firma : *Edwin Rojas*

Cedula : 1235248733

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 02/02/2026  
Hora : 12:30  
\*\*\*\*\*  
Posicion :1  
Consecutivo:64313  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10984  
Volumen :G 11,228  
Dinero :\$ 123283  
V.Letras :CIENTO VEINTITRANS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  
Kilometraje:273864  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 1 m  
Din.dia : 123.283,00  
Din.sem : 123.283,00  
Din.mes : 123.283,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*

Firma : *Diana Leon*

Cedula : 79' 241-202

Volumen :G 12,107  
Dinero :\$ 133119  
V.Letras :CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE  
Kilometraje:274230  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 2 m  
Din.dia : 133.119,00  
Din.sem : 256.402,00  
Din.mes : 256.402,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JULIANA ANTELIZ  
\*\*\*\*\*

Firma : *Juliana Anteliz*

Cedula : 19231.313 *DLA*

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090

FUNZA  
INVERSIONES COMOFU

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 06/02/2026  
Hora : 17:52

\*\*\*\*\*  
Posicion :4  
Consecutivo:66750  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 15550  
Volumen :G 14,957  
Dinero :\$ 232581  
V.Letras :DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL  
QUINIENTOS OCHENTA Y UNO


Kilometraje:478613  
Serial :A5000001261F0301

\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENT  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENT  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 3 m

Din.dia : 232.581,00  
Din.sem : 443.937,00  
Din.mes : 626.844,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor WILLIAM VARGAS  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 79241207

Dinero :\$ 159661  
V.Letras :CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MI  
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

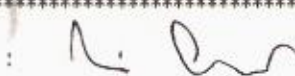
Kilometraje:478729  
Serial :A5000001261F0301

\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 4 m

Din.dia : 159.667,00  
Din.sem : 159.667,00  
Din.mes : 786.511,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 1061046806

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090

FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 07/02/2026  
Hora : 15:31

\*\*\*\*\*  
Posicion :4  
Consecutivo:67315  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 15550  
Volumen :G 11,326  
Dinero :\$ 176119  
V.Letras :CIENTO SETENTA Y SEIS MIL  
CIENTO DIECINUEVE


Kilometraje:149492  
Serial :7300000123A26201

\*\*\*\*\*  
Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 1 m

Din.dia : 176.119,00  
Din.sem : 176.119,00  
Din.mes : 176.119,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor WILLIAM VARGAS  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 79241207

Dinero :\$ 178288  
V.Letras :CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

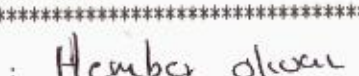
Kilometraje:206727  
Serial :DF00000115E16F01

\*\*\*\*\*  
Placa :ODT530  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL I  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 2 m

Vol.dia : 16,282  
Vol.sem : 16,282  
Vol.mes : 34,150

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 76325266

ESTACION DE SERVICIO

VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090

FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 08/02/2026  
Hora : 18:39

\*\*\*\*\*  
Posicion :2  
Consecutivo:67956  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 13,501  
Dinero :\$ 147836  
V.Letras :CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL  
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

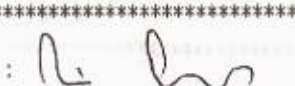
Kilometraje:274678  
Serial :8000000117760301

\*\*\*\*\*  
Placa :ODR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 3 s 3 m

Din.dia : 147.836,00  
Din.sem : 404.238,00  
Din.mes : 404.238,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : W61046806

Volumen :G 11,474  
Dinero :\$ 178421  
V.Letras :CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  
CUATROCIENTOS VEINTIUNO


Kilometraje:149879  
Serial :7300000123A26201

\*\*\*\*\*  
Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTA  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 2 m

Din.dia : 178.421,00  
Din.sem : 178.421,00  
Din.mes : 354.540,00

Tipo :Privada local

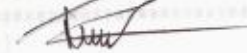
\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 79241207

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090 \*  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

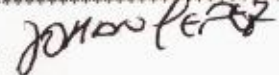
\*\*\*\*\*  
Fecha : 12/02/2026  
Hora : 00:28  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 4  
Consecutivo: 69742  
Producto : CORRIENTE  
Ppu : \$/G 15550  
Volumen : G 17,005  
Dinero : \$ 264428  
V.Letras : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCH  
Kilometraje: 478897  
Serial : A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa : OJK023  
Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 5 m  
Din.dia : 264.428,00  
Din.sem : 424.095,00  
Din.mes : 1.050.939,00  
Tipo : Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 1193069635

Volumen : G 17,529  
Dinero : \$ 272576  
V.Letras : DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  
Kilometraje: 479049  
Serial : A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa : OJK023  
Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTA  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTA  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 3 s 6 m  
Din.dia : 272.576,00  
Din.sem : 696.671,00  
Din.mes : 1.323.515,00  
Tipo : Privada local

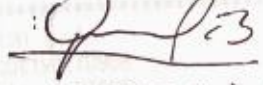
\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 1235248733

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia


\*\*\*\*\*  
Fecha : 12/02/2026  
Hora : 13:35  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 4  
Consecutivo: 70013  
Producto : CORRIENTE  
Ppu : \$/G 15550  
Volumen : G 5,279  
Dinero : \$ 82088  
V.Letras : OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO  
Kilometraje: 150067  
Serial : 7300000123A26201  
\*\*\*\*\*  
Placa : ODR840  
Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 3 m  
Din.dia : 82.088,00  
Din.sem : 260.509,00  
Din.mes : 436.628,00  
Tipo : Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor RONAL ROZO  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 79741.207

Dinero : \$ 120303  
V.Letras : CIENTO VEINTISAI&IS MIL QUINIENTOS CINCO  
Kilometraje: 275366  
Serial : B000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa : ODR696  
Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 5 m  
Din.dia : 126.505,00  
Din.sem : 271.023,00  
Din.mes : 675.261,00  
Tipo : Privada local

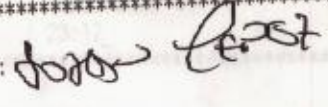
\*\*\*\*\*  
Vendedor RONAL ROZO  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 19231.313 BTA

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

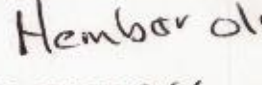
\*\*\*\*\*  
Fecha : 12/02/2026  
Hora : 14:27  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 1  
Consecutivo: 70032  
Producto : DIESEL  
Ppu : \$/G 10950  
Volumen : G 13,198  
Dinero : \$ 144518  
V.Letras : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO  
Kilometraje: 275039  
Serial : 8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa : ODR696  
Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 4 m  
Din.dia : 144.518,00  
Din.sem : 144.518,00  
Din.mes : 548.756,00  
Tipo : Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 1235248733

Volumen : G 10,923  
Dinero : \$ 119607  
V.Letras : CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE  
Kilometraje: 207052  
Serial : DF00000115E16F01  
\*\*\*\*\*  
Placa : ODT530  
Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 3 m  
Vol.dia : 10,923  
Vol.sem : 27,205  
Vol.mes : 45,073  
Tipo : Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*

Firma :   
Cedula : 76325266

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 15/02/2026  
Hora : 06:52  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 7  
Consecutivo:71583  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 10,044  
Dinero :\$ 109982  
V.Letras :CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTO OCHENTA Y DOS  
Kilometraje:275703  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :DDR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 3 s 6 m  
Din.dia : 109.982,00  
Din.sem : 381.005,00  
Din.mes : 785.243,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*  
Firma :   
Cedula : 79241.207  
\*\*\*\*\*  
Volumen :G 10,000  
Dinero :\$ 88224  
V.Letras :OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTO VEINTICUATRO  
Kilometraje:276359  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :DDR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 8 m  
Din.dia : 88.224,00  
Din.sem : 220.182,00  
Din.mes : 1.005.425,00  
Tipo :Privada local  
\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*  
Firma :   
Cedula : 76325266

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 17/02/2026  
Hora : 00:37  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 1  
Consecutivo:72631  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 15,815  
Dinero :\$ 173174  
V.Letras :CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO  
Kilometraje:63225  
Serial :C7000001D439E001  
\*\*\*\*\*  
Placa :DDT613  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 2 m  
Din.dia : 173.174,00  
Din.sem : 173.174,00  
Din.mes : 307.756,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*  
Firma :   
Cedula : 80726243  
\*\*\*\*\*  
Dinero :\$ 95493  
V.Letras :NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  
Kilometraje:150260  
Serial :7300000123A26201  
\*\*\*\*\*  
Placa :DDR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 4 m  
Din.dia : 95.493,00  
Din.sem : 95.493,00  
Din.mes : 532.121,00  
Tipo :Privada local  
\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*  
Firma :   
Cedula : 79241.207

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 17/02/2026  
Hora : 06:45  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 2  
Consecutivo:72713  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 12,051  
Dinero :\$ 131958  
V.Letras :CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
Kilometraje:276113  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :DDR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 7 m  
Din.dia : 131.958,00  
Din.sem : 131.958,00  
Din.mes : 917.201,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*  
Firma :   
Cedula : 80726243  
\*\*\*\*\*  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 13,382  
Dinero :\$ 146533  
V.Letras :CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  
Kilometraje:63627  
Serial :C7000001D439E001  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT613  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 3 m  
Din.dia : 146.533,00  
Din.sem : 319.707,00  
Din.mes : 454.289,00  
Tipo :Privada local  
\*\*\*\*\*  
Vendedor DIANA LEON  
\*\*\*\*\*  
Firma :   
Cedula : 76325266

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090.  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS  
\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 20/02/2026  
Hora : 11:52  
\*\*\*\*\*  
Posicion :2  
Consecutivo:74598  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 15550  
Volumen :G 15,435  
Dinero :\$ 240014  
V.Letras :DOSCIENTOS CUARENTA MIL  
CATORCE  
Kilometraje:479237  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL H  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 7 m  
Din.dia : 240.014,00  
Din.sem : 240.014,00  
Din.mes : 1.563.529,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Fecha : 20/02/2026  
Hora : 21:30  
\*\*\*\*\*  
Posicion :2  
Consecutivo:74900  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 15550  
Volumen :G 7,564  
Dinero :\$ 117620  
V.Letras :CIENTO DIECISIETE MIL  
SEISCIENTOS VEINTE  
Kilometraje:150565  
Serial :7300000123A26201  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENT  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENT  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 5 m  
Din.dia : 117.620,00  
Din.sem : 213.113,00  
Din.mes : 649.741,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Fecha : 20/02/2026  
Hora : 22:51  
\*\*\*\*\*  
Posicion :4  
Consecutivo:74928  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 11,001  
Dinero :\$ 120461  
V.Letras :CIENTO VEINTE MIL  
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO  
Kilometraje:276650  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 3 s 9 m  
Din.dia : 120.461,00  
Din.sem : 340.643,00  
Din.mes : 1.125.886,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor WILLIAM VARGAS  
\*\*\*\*\*  
Firma : *William Vargas*  
Cedula : 80726243  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 7,389  
Dinero :\$ 80910  
V.Letras :OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIE  
Kilometraje:276880  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEI  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEI  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 4 s 10 m  
Din.dia : 80.910,00  
Din.sem : 421.553,00  
Din.mes : 1.206.796,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Jose Gomez*  
Cedula : 79241207  
Volumen :G 7,389  
V.Letras :CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL  
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO  
Kilometraje:479281  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*  
Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 8 m  
Din.dia : 147.461,00  
Din.sem : 387.475,00  
Din.mes : 1.710.990,00  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor RONAL ROZO  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Ronald Rozo*  
Cedula : 76325266  
Dinero :\$ 166210  
V.Letras :CIENTO SESENTA Y SEIS MIL  
DOSCIENTOS DIEZ  
Kilometraje:207502  
Serial :DF00000115E16F01  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT530  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSP  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 4 m  
Din.dia : 15,179  
Din.sem : 15,179  
Din.mes : 60,252  
Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Jose Gomez*  
Cedula : 79241207

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Jose Gomez*  
Cedula : 79241207

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*  
Firma : *Edwin Rojas*  
Cedula : 76325266

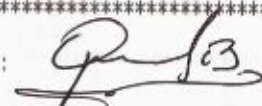
ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 24/02/2026  
Hora : 09:37  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 4  
Consecutivo:76886  
Producto :CORRIENTE  
Ppu :\$/G 15550  
Volumen :G 4,477  
Dinero :\$ 69617  
V.Letras :SESENTA Y NUEVE MIL  
SEISCIENTOS DIECISIETE  
Kilometraje:150726  
Serial :7300000123A26201  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 6 m  
  
Din.dia : 69.617,00  
Din.sem : 69.617,00  
Din.mes : 719.358,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor WILLIAM VARGAS  
\*\*\*\*\*

Firma : 

Cedula : 79'241-207

Volumen :G 11,232  
Dinero :\$ 174658  
V.Letras :CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCH

Kilometraje:479390  
Serial :A5000001261F0301  
\*\*\*\*\*

Placa :OJK023  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 9 m

Din.dia : 174.658,00  
Din.sem : 174.658,00  
Din.mes : 1.885.648,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*

Firma : 

Cedula : 1061046806

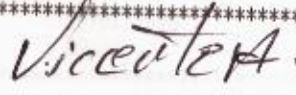
ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 24/02/2026  
Hora : 17:27  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 4  
Consecutivo:77087  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 12,447  
Dinero :\$ 136295  
V.Letras :CIENTO TREINTA Y SEIS MIL  
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  
Kilometraje:277274  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 11 m  
  
Din.dia : 136.295,00  
Din.sem : 136.295,00  
Din.mes : 1.343.091,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor EDWIN ROJAS  
\*\*\*\*\*

Firma : 

Cedula : 19'231.313

Volumen :G 10,348  
Dinero :\$ 160911  
V.Letras :CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS  
ONCE

Kilometraje:151098  
Serial :7300000123A26201  
\*\*\*\*\*

Placa :ODR840  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 7 m

Din.dia : 160.911,00  
Din.sem : 230.528,00  
Din.mes : 880.269,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor WILLIAM VARGAS  
\*\*\*\*\*

Firma : 

Cedula : 79'241-207

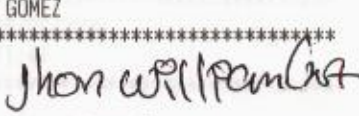
ESTACION DE SERVICIO  
VILLA PAUL  
901.065.480-1  
3167995090  
FUNZA  
INVERSIONES COMOFU SAS

\*\*\*\*\*  
Copia

\*\*\*\*\*  
Fecha : 25/02/2026  
Hora : 05:12  
\*\*\*\*\*  
Posicion : 3  
Consecutivo:77302  
Producto :DIESEL  
Ppu :\$/G 10950  
Volumen :G 12,762  
Dinero :\$ 139744  
V.Letras :CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL  
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
Kilometraje:64024  
Serial :C7000001D439E001  
\*\*\*\*\*  
Placa :ODT613  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 1 s 4 m  
  
Din.dia : 139.744,00  
Din.sem : 139.744,00  
Din.mes : 594.033,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor JOSE GOMEZ  
\*\*\*\*\*

Firma : 

Cedula : 80726243

Volumen :G 7,886  
Dinero :\$ 84162  
V.Letras :OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO  
SESENTA Y DOS

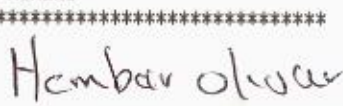
Kilometraje:277498  
Serial :8000000117760301  
\*\*\*\*\*

Placa :ODR696  
Empresa :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Cuenta :E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMEN  
ITAL NUESTRA SE  
Visitas : 1 d 2 s 12 m

Din.dia : 84.162,00  
Din.sem : 220.457,00  
Din.mes : 1.427.253,00

Tipo :Privada local

\*\*\*\*\*  
Vendedor FABER MORENO  
\*\*\*\*\*

Firma : 

Cedula : 76325266



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICACIÓN

FUNZA, CUNDINAMARCA, 12/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES COMOFU SAS** con **NIT 901.065.480-1** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO**

Número

462170058806

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

141172760935



(415)7707212489984(8020) 000014117276093 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 6 5 4 8 0

6. DV

1

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES COMOFU SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Funza

2 8 6

41. Dirección principal

CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES

42. Correo electrónico

contabilidad@inversionescomofu.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 7 9 9 5 0 9 0

45. Teléfono 2

3 1 5 3 4 9 4 9 8 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 7 3 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 9 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 7 3 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 9 0 1

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación  
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre ROA QUIJONES GABRIEL ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Funza, marzo 02 de 2026

Señores  
Inversiones Comofu SAS  
Junta Directiva  
Ciudad

**Ref: Oferta venta de acciones.**

Me dirijo a ustedes formalmente para ofrecer a ustedes la venta de las acciones que se encuentran a mi nombre, por motivos personales no puedo continuar con esta inversión, debido a esto solicito a ustedes amablemente se sirvan analizar y confirmar mi propuesta de venta de las acciones.

Quedo atento (a) a cualquier inquietud o requerimiento de su parte.

Cordialmente,

**ANA FELICIA CORREDOR CRISTANCHO**  
C.C. 41.429.431  
Cel 310 2117343  
Accionista



**INVERSIONES COMOFU S.A.**  
NIT.901.065.480-1  
E.D.S - BRIO VILLA PAI  
CLL 15 # 28 - 53 FUNZ.

PAGADA PLAN  
VILLA PAGADA  
VILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENEA o ICBF	
Identificación	dv	Razón Social	Planilla	Planilla	Principial	Subsucursal	CALLE 15 NO. 2B - 35	FUNZA-CUNDINAMARCA	3167995090				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				Tipo		Fecha		Pago		Valor			
Identificación	Clave	Pago	Planilla	Planilla	PRINCIPAL	PRINCIPAL	2026/02/18	2026/02/13	0	57,813,100			
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>													
EMPLEADO													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
Subsucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo JOHANNA ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo CUNDINAMARCA ( 10 Afiliados)													
2	CC 1028239408	AVILAIZ ARYDANS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
3	CC 10282325	ENAZ FIOR	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
4	CC 10282325	GOMEZ JOSE	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
5	CC 10282325	LEON DAHNA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
6	CC 10282325	MORIANO FABER	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
7	CC 10282325	ROJAS EDWIN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
8	CC 10282325	RODOLFO	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
9	CC 10282325	RUIZ ALBA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
10	CC 10282325	TORRES BRAVIAN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
11	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
12	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
<b>Total Afiliados( 11)</b>													
Total: \$24,605,479													
RIEGSOS													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
Subsucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo JOHANNA ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo CUNDINAMARCA ( 10 Afiliados)													
2	CC 1028239408	AVILAIZ ARYDANS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
3	CC 10282325	ENAZ FIOR	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
4	CC 10282325	GOMEZ JOSE	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
5	CC 10282325	LEON DAHNA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
6	CC 10282325	MORIANO FABER	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
7	CC 10282325	ROJAS EDWIN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
8	CC 10282325	RODOLFO	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
9	CC 10282325	RUIZ ALBA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
10	CC 10282325	TORRES BRAVIAN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
11	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
12	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
<b>Total Afiliados( 11)</b>													
Total: \$27,019,825													
CCF													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
Subsucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo JOHANNA ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo CUNDINAMARCA ( 10 Afiliados)													
2	CC 1028239408	AVILAIZ ARYDANS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
3	CC 10282325	ENAZ FIOR	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
4	CC 10282325	GOMEZ JOSE	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
5	CC 10282325	LEON DAHNA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
6	CC 10282325	MORIANO FABER	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
7	CC 10282325	ROJAS EDWIN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
8	CC 10282325	RODOLFO	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
9	CC 10282325	RUIZ ALBA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
10	CC 10282325	TORRES BRAVIAN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
11	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
12	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
<b>Total Afiliados( 11)</b>													
Total: \$27,019,825													
PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
Subsucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo PRINCIPAL ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo JOHANNA ( 1 Afiliados)													
1	CC 10384820	CALDERON JOHANNA	15-14	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
Centro de Trabajo CUNDINAMARCA ( 10 Afiliados)													
2	CC 1028239408	AVILAIZ ARYDANS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
3	CC 10282325	ENAZ FIOR	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
4	CC 10282325	GOMEZ JOSE	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
5	CC 10282325	LEON DAHNA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
6	CC 10282325	MORIANO FABER	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
7	CC 10282325	ROJAS EDWIN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
8	CC 10282325	RODOLFO	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
9	CC 10282325	RUIZ ALBA	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
10	CC 10282325	TORRES BRAVIAN	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
11	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
12	CC 10282325	VARGAS CARLOS	330301	30	\$2,226,987	\$356,400			2026/02/18	2026/02/13	BANCO BAWVENNDA	0	\$7,813,100
<b>Total Afiliados( 11)</b>													
Total: \$27,019,825													

# Resumen General de Pago

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$3,937,400	\$0	\$0	\$3,937,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$356,400	\$0	\$0	\$356,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,742,900	\$0	\$0	\$1,742,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,838,100	\$0	\$0	\$1,838,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,713,100	\$0	\$0	\$1,713,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	\$1,713,100	\$0	\$0	\$1,713,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,081,300	\$0	\$0	\$1,081,300
COLSUBSISTIO	CCF72	860,007,336	1	11	\$1,081,300	\$0	\$0	\$1,081,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$1,081,300	\$0	\$0	\$1,081,300
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$98,700	\$0	\$0	\$98,700
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	7	\$668,900	\$0	\$0	\$668,900
SALUB TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$173,400	\$0	\$0	\$173,400
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$140,300	\$0	\$0	\$140,300
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>\$7,813,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,813,100</b>

## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INVERSIONES COMOFU SAS

NIT 901.065.480 - 1

### CERTIFICA QUE:

1. En desarrollo de mi trabajo como revisor fiscal de INVERSIONES COMOFU SAS, revise la información correspondiente al pago de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 (ÚLTIMOS SEIS MESES), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de La Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

2. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 (ÚLTIMOS SEIS MESES) la administración de INVERSIONES COMOFU SAS, presentó y pagó a través del operador "APORTES EN LINEA", los aportes a los sistemas de salud (ÚLTIMOS SEIS MESES), pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (ÚLTIMOS SEIS MESES).

3. De acuerdo con la información suministrada, a la fecha de la presente certificación, INVERSIONES COMOFU SAS, ha cumplido en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 (ÚLTIMOS SEIS MESES), con la presentación y pago a las entidades de seguridad social (Sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje) dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 2002, modificado por el artículo 1o de la Ley 828 del 10 de Agosto de 2003.

Dado en Bogotá DC, a los dos (02) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)

Se suscribe:

  
**JUAN CARLOS ARRIETA SANCHEZ**

Revisor Fiscal Principal  
T.P. 230884-T

Miembro de Visión Contable & Financiera Ltda. ®  
T.R. 1632 J.C.C



SC-CER559530

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **85.446.014**

**ARRIETA SANCHEZ**

APELLIDOS

**JUAN CARLOS**

NOMBRES

*Juan Arrieta S*

FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1974**  
**ARIGUANI (EL DIFICIL)**  
**ARIGUANI (MAGDALENA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**

**O+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**17-AGO-1993 ARIGUANI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00751193-M-0085446014-20150928

0046628700A 1

1163594105

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



230884-T

JUAN CARLOS  
ARRIETA SANCHEZ  
C.C. 85446014

RES. INSCRIPCIÓN 669  
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

DEL 08/08/2017



*Oscar Eduardo Fuentes Peña*  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

235894

250524

Identificación Plástica S.A. 170814/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o deovierta a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JUAN CARLOS ARRIETA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 85446014 de ARIGUANI (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 230884-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 5 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado