

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

ACREEDOR

COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A
Nit/CC : 830118785
Telefax : 3159413
Telefono : 4213148-114
Dirección : CL 14 C 123 31

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A
Nit/CC : 830118785
Telefax : 3159413
Telefono : 4213148-114
Dirección : CL 14 C 123 31

FECHA DE PAGO:

15.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002527

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETENC 1900000853	1.864.816.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.816.019,10
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.816.019,10

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.864.816.019,10	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		1.864.816.019,10	0,00	

TOTALES 1.864.816.019,10 1.864.816.019,10

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL DIECINUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI.229223 CONTRATO 192 FACT 56112-56179 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagado

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

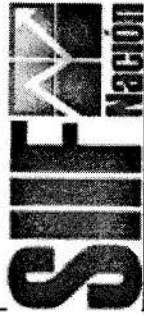
CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	394722223	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	Nro Obligación:	229223 Comprobante Contable de la Generación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia	04-5000446039472223	Tipo de Moneda	63.419.963,00	Valor Neto:	1.864.816.019,10
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Valor Deducciones:	1.928.235.982,10	Valor Deducciones:	1.928.235.982,10	Valor Neto:	63.419.963,00	Valor Base Compra	1.864.816.019,10
Valor Bruto:	1.928.235.982,10	Valor Bruto:	1.928.235.982,10	Valor Bruto:	1.928.235.982,10	Valor Bruto:	1.928.235.982,10	Valor Bruto:	1.928.235.982,10
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.928.235.982,10	Valor Neto	1.864.816.019,10	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS									
Números		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Número:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta Bancaria:					
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	CTO 192-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-10		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.928.235.982,10	0,00	1.928.235.982,10	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-17 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	800197288	0,100 %	1.670.233,00	1.670.233,00					
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197288	15,000 %	38.700.521,00	38.700.521,00					
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	1,380 %	23.049.209,00	23.049.209,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-17	1.928.235.982,10	1.928.235.982,10					

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



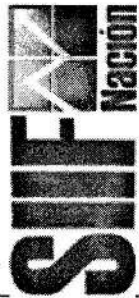
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10 9:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	228223	Fecha Registro:	2023-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Valor Actual:	1 928 235 982,10	Nro. Compromiso:	96423	
Valor Inicial:	1 928 235 982,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1 928 235 982,10	Saldo x Ordenar:	1 928 235 982,10		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	63 419 983,00	Valor Neto:	1 864 816 019,10	Valor IVA:	258 003 473,79	Nro. Cdp:	15223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	SERVICIOS	Comprobante Contable:			
Identificación:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	TERCERO					
Número:	095752713	Bay/co:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	238423	Tipo:	Compra de Combustibles	CAJA MENOR					
Número:	CTO192/23	GG CMBS/TBL	T-JET-A1	DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	CTO192/23	GG CMBS/TBL	T-JET-A1	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					
Número:	CTO192/23	GG CMBS/TBL	T-JET-A1	Fecha: 2023-11-06					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-03-003-003 PRODUCTOS DE FOMOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		1 928 235 982,10	0,00	1 928 235 982,10
Total:							1 928 235 982,10	0,00	1 928 235 982,10

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-11-17		Generada		1 928 235 982,10	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 670 232 508,31	0,00 %	1 670 233,00	1 670 233,00			
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	258 003 473,79	5,00 %	38 700 521,00	38 700 521,00			
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 670 232 508,31	1,380 %	23 049 209,00	23 049 209,00			

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGOS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad 6 Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-3:06 p. m.

Número:		236423	Fecha Registro:	2023-10-31	Cuentas por pagar	
Estado:		Radicada	Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	
Caja Menor-Identif.:			Compra de Combustibles		Nro. Compromiso: 96423 Nro. Cdp: 15223	
Valor Antes del Iva:		1.670.232.508,31	Caja Mayor-Fecha Registro:		COP-Pesos 0,00	
			Valor Net:		1.928.235.982,10 Valor Total Moneda Original: 0,00	
Identificación:		830118785	Razón Social:		COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A	
		TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	CTO192/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Fecha:	2023-10-31
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:	RD CXP CTO192CENACAVI23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-989377 FEV-CH56112-56179-OTRAS P PARCIAL OCT/23
---------	---

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023519024210483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C, 26 de octubre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 via CATAM
Bogota, D.C..

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 192-CENACAVIACION-2023- por un valor de -\$1.928.235.982,10-Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.192-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de \$ 1.928.235.982,10-Combustibles y transportes Hernández.

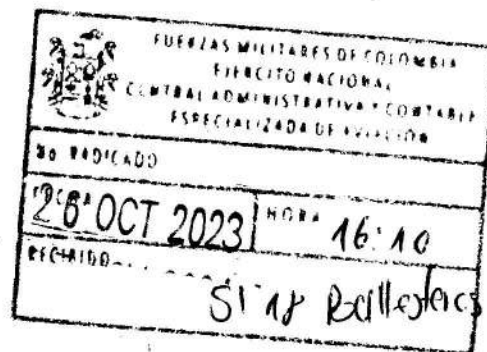
Respetuosamente

Mayor **HERNANDO SANCHEZ GALVIS**
Supervisor Contrato 192-CENACAVIACION-2023

Anexos: (01 folio) CRP No 93823
(17 folio) Factura No CH56112 a la CH56179
(01 folio) Entrada No 5003223928-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00989377
(03 folio) Informe de supervisión No 4
(01 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

Paula AB

Elaboró: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación



EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



27-10-23

CXB. MIRO C10

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: CONTRATO 192-CENACAVIACION-2023

EMPRESA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

VIR CTTO PPAL: 6.344.801.527,47

ADICIÓN 1: _____

ADICIÓN 2: _____

VIR TOTAL CTTO: 6.344.801.527,47

PAGO PARCIAL: 1.928.235.982,10

PAGO FINAL: _____

FECHA: _____

RESERVA _____

VIGENCIA X

236423

0-229223

Leidy Valdez Ceballos
C.C. 1.039.311
Suboficial Ejército Nacional

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV. Leidy Ceballos
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION - (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	FACTURA	CH56112-CH56113-CH56114-CH56125-CH56301-CH56127-CH56128-CH56238-CH56175-CH56176-CH56177-CH56178-CH56180-CH56930-CH56928-CH56929-CH56271-CH56272-CH56275-CH56276-CH56277-CH56279-CH56280-CH56281-CH56282-CH56283-CH56284-CH56274-CH56285-CH56179
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003223928 25-OCT-2023
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	00989377 25-OCT-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISION (firma en original) #4 14-OCT-25-OCT	% EJECUCION 73.77 % PAGO 31.17 %
16	CERT.PARAFISCALES (actualizada)	SUB TOTAL = \$ 1.670.232.508,31
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	10% IVA = 258.003.473,79
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	RETENIDO = 0,108 = 1.670.233
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	RETENIDO IVA = 15% = 38.700.521
21	OTROS: venta → RETENIDO = 14,4% = 18.439.364	1.388
REVISÓ: _____		ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ: _____		FECHA 26-OCT-2023
REVISÓ: _____		HORA 15:13 hrs.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

5105707385
51-1230

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH55928

CUFE:c3f0e1777f853703dff7b1480baa1ac3b8bdc42ec32b02c8959b2445b4a823298295a16dba3e2c27dca6a2c0c9c3cef7

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No. 54921-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 20/09/2023 08:13:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 19/nov/2023
Fecha Validación: 20/09/2023 08:23:41 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT: 830039207
DIRECCION CL 95 13 08	TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	14/09/2023 O.D 17.537	YOPAL	17.388,95	52.166.850,00
TOTAL GLS: 3.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.204.033 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023019			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@bu zonejercito.mil.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	44.080.650,00
	BASE IVA:	42.558.947,00
	IVA:	8.086.200,00
	RETENCION:	
SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS	TOTAL	52.166.850,00

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

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT: 830118785

CLL 140 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH55929

CUFE:cc6ad644250efc2ea7b7e0e946b480078d76964854eb45fa12e552d519b8c463fa7b632be1fe7013f6c17e5638f6fd19

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No. 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 20/09/2023 08:23:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 19/nov/2023
Fecha Validación: 20/09/2023 08:23:48 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT: 830039207
DIRECCION CL 95 13 08	TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	15/09/2023 O.D 17.538	PAZ DE ARIPORC	17.839,13	53.517.390,00
TOTAL GLS: 3.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.260.778 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023006			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@bu zonejercito.mil.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	45.215.550,00
	BASE IVA:	43.693.895,00
	IVA:	8.301.840,00
	RETENCION:	
SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS	TOTAL	53.517.390,00

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

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



OK *

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH55930

CUFE:3315644a9aa8486ebe90c75f8e8fef6a437d5095dbeb09b2c1093adeb0202c1e3cd856fe4f99a6039d0190ee7255eb11

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No. 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 20/09/2023 09:40:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 19/nov/2023
Fecha Validación: 20/09/2023 09:45:39 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	19/09/2023 O.D 17.557	TOLEMAIDA	16.595,03	182.545.330,00
TOTAL GLS: 11.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.714.515 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023022			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@bu zonejercito.mil.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	154.290.290,00
	BASE IVA:	148.710.736,00
	IVA:	28.255.040,00
	RETENCION:	
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS	TOTAL	182.545.330,00

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

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56112

CUFE: 213789e7b2966630d7ec67b5688983fbc57c9c374ee42f9e708f895c308e486eb3d97f3a14e60368be0bb83012b04f6d

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 04/10/2023 11:23:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 03/dic/2023
Fecha Validación: 04/10/2023 11:23:37 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT: 830039207
DIRECCION CL 95 13 08	TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	4.981,50	25/09/2023 6098 O.D 0	SAN JOSE	17.274,56	86.053.220,64
TOTAL GLS: 4.981,50					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.635.857 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023028			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@bu zonejercito.mil.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCID)	SUB-TOTAL:	72.717.147,36
	BASE IVA:	70.189.859,00
SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS/64	IVA:	13.336.073,28
	RETENCION:	
	TOTAL	86.053.220,64

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56113

CUFE: da602721e89ade8219238478574c1d1bfa897d02cdcd486ef2815aa5946f65e205a16339ed18514699a161922cb0befb

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 04/10/2023 11:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 03/dic/2023
Fecha Validación: 04/10/2023 11:45:46 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	02/10/2023 O.D 17.602	TOLEMAIDA	16.589,80	182.487.800,00
TOTAL GLS: 11.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.710.775 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023029			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@bu zonejercito.mil.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	154.215.490,00
	BASE IVA:	148.801.631,00
	IVA:	28.272.310,00
	RETENCION:	
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS	TOTAL	182.487.800,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. Q NIT
---	------------

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56114

CUFE: 5fac30a69c7af4575817a8e47148033675bfc60fe92182ec3991f17bff868b4eb19a1942aae1a5487676d3a60b31b84

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 04/10/2023 11:45:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 03/dic/2023
Fecha Validación: 04/10/2023 11:45:51 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL					C.C O NIT: 830039207	
DIRECCION: CL 95 13 08					TEL: 2661124	
CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
70,00	6089	23/09/2023	EJC1133	SAN JOSE	18.544,00	1.298.080,00
GLS: 70,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 64.904 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL: 1.298.080,00
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 1.298.080,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56125

CUFE: 654899b3fb866ff486a237641509217a4735a470ef33b3431523559d63b404c1ee5da2e877c3eb4cf6cb820fc44bbf6a

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No. 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	04/10/2023 04:52:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/dic/2023
Fecha Validación:	04/10/2023 05:00:08 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL				C.C O NIT: 830039207		
DIRECCION: CL 95 13 08				TEL: 2661124		
CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
90,00	7568	27/09/2023	EJC1139	BASE EJC ARAUCA	15.958,38	1.436.254,20
GLS: 90,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 71.813 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL:	1.436.254,20
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.436.254,20

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS CON 20 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

CUFE: fe9b5cd3935db836bc9265ab5c676de03488b20f5ead287d1714534549bde95a442434fc2ea94f4074007e3d790827f5

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 04/10/2023 04:59:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 03/dic/2023
Fecha Validación: 04/10/2023 05:04:00 p.m.

CLIENTE:	M.D.N: EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
157,00	5009	29/09/2023	EJC5415	LA MACARENA	22.805,08	3.580.397,56
128,00	5012	30/09/2023	EJC5435	LA MACARENA	22.805,08	2.919.050,24
GLS: 285,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 324.972 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL: 6.499.447,80
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 6.499.447,80

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS CON 80 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56128

CUFE:36664113fdae49dd3ec05ed9881b9f3f10dc6cce833846fc34c532aad7ea60f544ef4ebc07daa2d04d1cbf7147517a

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No. 54921-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 04/10/2023 06:35:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 03/dic/2023
Fecha Validación: 04/10/2023 06:35:49 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT: 830039207
DIRECCION CL 95 13 08	TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	25/09/2023 4462 O.D 0	TAME	15.341,10	46.023.300,00
TOTAL GLS: 3.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.301.165 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A 192023027			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@bu zonejercito.mil.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	46.023.300,00
	BASE IVA:	
	IVA:	0,00
	RETENCION:	
SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS PESOS		TOTAL 46.023.300,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL

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

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.****COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56301**

CUFE: 1126ad85c397f470983080a81d932d02e6706b9a8171f515307d0ed827bd337edaef7c20100a56a761f724d8d348dd62

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	19/10/2023 12:52:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	18/dic/2023
Fecha Validación:	19/10/2023 12:52:39 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
86,00	5002	20/09/2023	EJC4203	LA MACARENA	23.144,43	1.990.420,98
84,00	5003	23/09/2023	EJC4203	LA MACARENA	23.144,43	1.944.132,12
174,00	5004	24/09/2023	EJC2186	LA MACARENA	23.144,43	4.027.130,82
GLS: 344,00						

OBSERVACIONES: #S\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 398.084 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 7.961.683,92
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 92 CENTAVOS	TOTAL=> 7.961.683,92

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56175

CUFE: ac166786fcc05fb19d1c4b09b4e1d97a2e718fb5e810b02cb3ae722a7f12fd20b5cfbd43d4162055522cccd25459368

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/10/2023 12:23:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	08/dic/2023
Fecha Validación:	09/10/2023 12:49:55 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C.O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
306,00	6104	28/09/2023	EJC1120	SAN JOSE	18.204,65	5.570.622,90
GLS: 306,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 278.531 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL:	5.570.622,90
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.570.622,90

SQN: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 90 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

SA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56176

CUFE: c1ed60c57f3195bcfe96ff25dde96dbf00036efd28fe16f3cd54f83c1d9cfec0c4175d0c9a4bdbc7669504a39a5013e

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No. 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/10/2023 12:25:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 08/dic/2023
Fecha Validación: 09/10/2023 12:50:04 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL					C.C O NIT: 830039207	
DIRECCION: CL 95 13 08					TEL: 2661124	
CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
166,00	16323	29/09/2023	EJC3397	VILLAGARZON	19.885,08	3.300.923,28
259,00	16324	29/09/2023	EJC3397	VILLAGARZON	19.885,08	5.150.235,72
GLS: 425,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 422.558 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL: 8.451.159,00
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 8.451.159,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56177

CUFE: bcf19163dd10a620d11d5c9f81af2f0d027c38f81d817c7ef14f4ffcf1350a1a6297de19b28a1cf18fed529f56b85332

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54021-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/10/2023 12:30:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 08/dic/2023
Fecha Validación: 09/10/2023 12:50:18 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCIÓN:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
60,00	6116	02/10/2023	EJC1136	SAN JOSE	18.189,53	1.091.371,80
93,00	6120	03/10/2023	EJC1136	SAN JOSE	18.189,53	1.691.626,29
GLS: 153,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 139.150 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 2.782.998,09
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 09 CENTAVOS	TOTAL=> 2.782.998,09

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

CUFE: e05b6fad585f572934dc3b92cf11839075185272e076a13617648fefec856653c6def6f741232ce1d3d625a3c4ea258

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Sistema Empresarial Integrado



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56178

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/10/2023 12:39:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 08/dic/2023
Fecha Validación: 09/10/2023 12:50:41 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
166,00	16327	01/10/2023	EJC3397	VILLAGARZON	19.869,96	3.298.413,36
164,00	16328	01/10/2023	EJC3397	VILLAGARZON	19.869,96	3.258.673,44
251,00	16329	02/10/2023	EJC3397	VILLAGARZON	19.869,96	4.987.359,96
GLS: 581,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 577.222 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL: 11.544.446,76
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 11.544.446,76

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SEIS PESOS CON 76 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56179

CUFE:fae235428910b8685e90dde0c46763f2d04439a641d8c8b49698fd304b65e40ab22afcc60586b8bacbd8b4f1fec4d865

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 09/10/2023 12:44:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 08/dic/2023
Fecha Validación: 09/10/2023 12:52:20 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL

NIT: 830039207

DIRECCION CL 95 13 08

TEL: 2661124

Item*	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500,00	29/09/2023 13355 O.D 0	CUMARIBO	15.599,12	38.997.800,00
2	2.500,00	29/09/2023 13356 O.D 0	CUMARIBO	15.599,12	38.997.800,00
TOTAL GLS: 5.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.899.780 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023023			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@bu zonejercito.mil.co#\$		

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

SUB-TOTAL: 77.995.600,00

BASE IVA:

IVA: 0,00

RETENCION:

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

TOTAL 77.995.600,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56180

CUFE: 9a2a1dae83603b547cafc441a3e8654cec20b552b828cfd63e0806b69c7cbdf77c2031f9d5251631f6cf4dc0a85061d3

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 2023-07-01-2024-07-01 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 09/10/2023 01:00:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 08/dic/2023
Fecha Validación: 09/10/2023 01:00:00 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCIÓN:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
103,00	5014	01/10/2023	EJC4203	LA MACARENA	22.789,96	2.347.365,88
78,00	5015	01/10/2023	EJC4203	LA MACARENA	22.789,96	1.777.616,88
58,00	5016	01/10/2023	EJC4203	LA MACARENA	22.789,96	1.321.817,68
112,00	5018	02/10/2023	EJC4203	LA MACARENA	22.789,96	2.552.475,52
169,00	5019	02/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	22.789,96	3.851.503,24
130,00	5017	02/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	22.789,96	2.962.694,80
150,00	5020	02/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	22.789,96	3.418.494,00
GLS: 800,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 911,598 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL: 18.231.968,00
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 18.231.968,00

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

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



Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56279

CUFE:4b763006fecf826dd179a03aed747c0a2380b47d08ab355f6cb20b9b5e42b7c6738d7e2c7956599a9a5d8c355da58594

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

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

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 18/10/2023 10:46:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 17/dic/2023
Fecha Validación: 18/10/2023 11:32:39 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	14/10/2023 O.D 17.652	TOLEMAIDA	16.699,68	183.696.480,00
TOTAL GLS: 11.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.761.551 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023037			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	155.231.010,00
	BASE IVA:	149.818.263,00
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	IVA:	28.465.470,00
	RETENCION:	
	TOTAL	183.696.480,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56280

CUFE: 989f77d078a3819ec1669a2a66c24a541281cf52e26941f722b073d3219471e926a854a839db6fd214b66c99a5e8c3db

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 18/10/2023 10:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 17/dic/2023
Fecha Validación: 18/10/2023 11:32:45 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	10/10/2023 O.D 17.635	EL BANCO	17.475,61	52.426.830,00
TOTAL GLS: 3.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.205.050 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023034			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	44.100.990,00
	BASE IVA:	43.820.210,00
	IVA:	8.325.840,00
	RETENCION:	
SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS	TOTAL	52.426.830,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.****COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56239

CUFE: add83f3ca7d9ee2a7f4555148e53f9c634ee30939f0144fb0d939635f8fab5c41e92690ac96620011afc8f4fc7cb679b

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	12/10/2023 05:04:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/dic/2023
Fecha Validación:	12/10/2023 05:03:54 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT: 830039207
DIRECCION CL 95 13 08	TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	08/10/2023 O.D 17.628	TOLEMAIDA	16.880,91	185.690.010,00
TOTAL GLS: 11.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.845.310 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023033			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	156.906.200,00
	BASE IVA:	151.493.736,00
SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DIEZ PESOS	IVA:	28.783.810,00
	RETENCION:	
	TOTAL	185.690.010,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56271

CUFE:7663436c690c227b2baba51110a7c847a757bca9e4b88c96d739c1c44b6aab5748939ffd53e0ea113bd9b2616b80ae6b

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 17/10/2023 11:34:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 16/dic/2023
Fecha Validación: 17/10/2023 12:54:00 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	14/10/2023 O.D 17.650	IBAGUE	17.516,70	52.550.100,00
TOTAL GLS: 3.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.219.774 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023030			#S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	44.395.470,00
	BASE IVA:	42.919.105,00
SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIEN PESOS	IVA:	8.154.630,00
	RETENCION:	
	TOTAL	52.550.100,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56272

CUFE: e37d0b44177bcb367141bc4b1502a17eb8765ad356ebf0dcb3f5703eb6f68a558da99bf443a9ac1889e6e25483e48ef4

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 17/10/2023 11:41:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 16/dic/2023
Fecha Validación: 17/10/2023 12:55:46 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT: 880039207
DIRECCION CL 95 13 08	TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	12/10/2023 O.D 17.641	TOLEMAIDA	16.699,68	183.696.480,00
TOTAL GLS: 11.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.716.551 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 1920230335			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCID)	SUB-TOTAL:	155.231.010,00
	BASE IVA:	149.818.263,00
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	IVA:	28.465.470,00
	RETENCION:	
	TOTAL	183.696.480,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.**

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

CUFE: a3dfc717d2de031f98bc4e982c26680b7b99c01e7daaf218523231e74b32f097845454a28b8a1883251757668c77f346

*Suministró y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	17/10/2023 12:29:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	16/dic/2023
Fecha Validación:	17/10/2023 02:09:50 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL					C.C O NIT: 830039207	
DIRECCION: CL 95 13 08					TEL: 2661124	
CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
84,00	5021	07/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	23.081,07	1.938.809,88
156,00	5024	08/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	23.081,07	3.600.646,92
432,00	5026	08/10/2023	EJC2174	LA MACARENA	23.081,07	9.971.022,24
414,00	5027	08/10/2023	EJC2103	LA MACARENA	23.081,07	9.555.562,98
132,00	5028	10/10/2023	EJC3397	LA MACARENA	23.081,07	3.046.701,24
GLS: 1.218,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.405.637 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
CON 26 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	28.112.743,26
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	28.112.743,26

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

CUFE: 4a65656f37862b219b3930778471b20fb868f5fe17c2a7b1d86cd255dff2963139681dfe0030cefc7f51823524007444

Sistema Empresarial Integrado



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56275

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 17/10/2023 12:32:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 16/dic/2023
Fecha Validación: 17/10/2023 02:11:01 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
60,00	10910	04/10/2023	EJC1133	PUERTO INIRIDA	27.709,97	1.662.598,20
60,00	10923	06/10/2023	EJC1133	PUERTO INIRIDA	27.709,97	1.662.598,20
GLS: 120,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 166.260 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL: 3.325.196,40
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 3.325.196,40

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON
00 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56276

CUFE: bff2ace5436f1aa81700c86b0ae2becf0474595107726096b0bb6f1ea8d7d65f7d95e94317984444d17e36908d429ece

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Sistema Empresarial Integrado



Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	17/10/2023 12:39:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	16/dic/2023
Fecha Validación:	17/10/2023 02:11:07 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL					C.C O NIT: 830039207	
DIRECCION: CL 95 13 08					TEL: 2661124	
CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
201,00	7374	10/10/2023	EJC11474	SARAVENA JET A-1	18.054,97	3.629.048,97
GLS: 201,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 181.452 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL:	3.629.048,97
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.629.048,97

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 97 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

CUFE: b92764ef16b656bc19c573eb30a6fb792bfad42ae3a215524a1897141f5518eabc608d65a8d8552295eb980a5fa9ca4

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Sistema Empresarial Integrado



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56277

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 17/10/2023 12:51:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 16/dic/2023
Fecha Validación: 17/10/2023 02:55:53 p.m.

CLIENTE:		M.D.N. EJERCITO NACIONAL		C.C O NIT:		830039207	
DIRECCION:		CL 95 13 08		TEL:		2661124	
CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR	
✓ 242,00	6488 ✓	08/10/2023 ✓	EJC1147 ✓	LA MACARENA ✓	23.081,07	5.585.618,94	
✓ 501,00	6489 ✓	08/10/2023 ✓	EJC1146 ✓	LA MACARENA ✓	23.081,07	11.563.616,07	
GLS: 743,00							

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 857.462 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SUB-TOTAL: 17.149.235,01
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 17.149.235,01

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS CON 01 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56281

CUFE:bbcddb0785f7056a0fab09d7e4802cf560ab4fd44bd84e412cadd3d0676713502c562ed69581f770ffe0b507bd3ba4c6

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 18/10/2023 10:56:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 17/dic/2023
Fecha Validación: 18/10/2023 11:32:57 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	06/10/2023 O.D 17.617	CAUCASIA	17.558,31	87.791.550,00
2	5.000,00	08/10/2023 O.D 17.625	CAUCASIA	17.558,31	87.791.550,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.384.915CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023031

#S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 147.698.300,00
	BASE IVA: 146.762.105,00
	IVA: 27.884.800,00
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS	RETENCION:
	TOTAL 175.583.100,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56282

CUFE:8d2f99de326722afd53b1e3f8cf27be5724dd51d9b8465eac0c69b2e31703e87500ee6e3b2d803df16a7aa8d1c15ab62

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 18/10/2023 11:05:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 17/dic/2023
Fecha Validación: 18/10/2023 11:33:02 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	4.947,30	04/10/2023 6121 O.D.O	SAN JOSE	17.211,21	85.149.019,23
TOTAL GLS: 4.947,30					
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.597.125 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023032			#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023; supervisordecoa@gmail.com#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCID)	SUB-TOTAL:	71.942.498,72
	BASE IVA:	69.508.003,00
SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS/23	IVA:	13.206.520,51
	RETENCION:	
	TOTAL	85.149.019,23

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56283

CUFE: bf12f4ff5b8e4b4b0b8dc4830a2598ab72e57ee3aa578345ea44d834e3c53e38d6005ef147d4056933f8d27dc78a003d

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 18/10/2023 11:18:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 17/dic/2023
Fecha Validación: 18/10/2023 11:33:12 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
60,00	7582	05/10/2023	EJC1133	BASE EJC ARAUCA	16.187,88	971.272,80
550,00	7584	05/10/2023	EJC1147	BASE EJC ARAUCA	16.187,88	8.903.334,00
GLS: 610,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 493.730 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 9.874.606,80
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 80 CENTAVOS	TOTAL+> 9.874.606,80

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.****COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56284

CUFE: 6e4f301b962d40ad27f88c7ebc5ee981ff27ffb1002d943e703cba5ebbc4f2e2483e190445a8dcea51115b8c1e7a3383

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	18/10/2023 11:21:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	17/dic/2023
Fecha Validación:	18/10/2023 11:33:18 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
1.033,00	6138	09/10/2023	EJC1147	SAN JOSE	18.480,64	19.090.501,12
GLS: 1.033,00						

OBSERVACIONES: #15-01-03-064;192cenacaviacion2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 954.525 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 19.090.501,12
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: DIECINUEVE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS CON 12 CENTAVOS	TOTAL=> 19.090.501,12

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

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH56285

CUFE:a8ccff945f0a93f3afb83ee1e824cb6fd354fa5a0aa074b6e3e6d212b844d222aa83c7830cfda48100b4a1906bbd4bcc

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059

FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.

Fecha: 18/10/2023 11:48:00 a.m.

Fecha Vencimiento: 17/dic/2023

Fecha Validación: 18/10/2023 11:49:10 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL

NIT: 830039207

DIRECCION CL 95 13 08

TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	17/10/2023 O.D 17.653	TOLEMAIDA	16.699,68	183.696.480,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.761.551 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023040

#\$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#\$

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS

SUB-TOTAL: 155.231.010,00

BASE IVA: 149.818.263,00

IVA: 28.465.470,00

RETENCION:

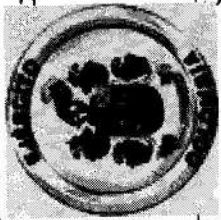
TOTAL 183.696.480,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

C.C. O NIT

ORIGINAL

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003223928-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Batallón de ASPC No. 25

PROVEEDOR

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES

NIT

830039207-8

NIT

8301187852

CODIGO

EB25

CODIGO

4500461871

ALMACEN

EJ9L

No. PEDIDO

4500461871

FECHA

25.10.2023

DESTINO

COMB BAAAS

CIUDAD

Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: 4500461871/2023 / ENTRADA CONT 192 / ENTRADA CONT. 192 CTH / CO. 192 FACT-CH56112 CTH 04.10.2023SAN JO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C192-23GSJ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.981,50	GLN	17.274,56	86.053.220,64
1351297	C192-23GTL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.589,80	182.487.800,00
1351297	C192-23SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	18.544,00	1.298.080,00
1351297	C192-23ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	15.958,38	1.436.254,20
1351297	C192-23MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		344,00	GLN	23.144,43	7.961.683,92
1351297	C192-23MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		285,00	GLN	22.805,08	6.499.447,80
1351297	C192-23GTM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	15.341,10	46.023.300,00
1351297	C192-23GTL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.880,91	185.690.010,00
1351297	C192-23SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		306,00	GLN	18.204,65	5.570.622,90
1351297	C192-23VGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		425,00	GLN	19.885,08	8.451.159,00
1351297	C192-23SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		153,00	GLN	18.189,53	2.782.998,09
1351297	C192-23VGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		581,00	GLN	19.869,96	11.544.446,76

TOTALES

1.928.235.982,10

MONTO: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

M.Y. Hernando Sanchez
CC. 1101320246

RECIBI
Fabian Patino Perez
FABIAN PATINO PEREZ
POST. FIRMA

RECIBI
FABIAN PATINO PEREZ
FABIAN PATINO PEREZ
POST. FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003223928-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C192-23MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		800,00	GLN	22.789,96	18.231.968,00
1351297	C192-23GTL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.595,03	182.545.330,00
1351297	C192-23GYP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.388,95	52.166.850,00
1351297	C192-23PAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.839,13	53.517.390,00
1351297	C123-23GIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.516,70	52.550.100,00
1351297	C192-23GTL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.699,68	183.696.480,00
1351297	C192-23INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	27.709,97	3.325.196,40
1351297	C192-23SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		201,00	GLN	18.054,97	3.629.048,97
1351297	C192-23MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		743,00	GLN	23.081,07	17.149.235,01
1351297	C192-23GTL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.699,68	183.696.480,00
1351297	C192-23BAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.475,61	52.426.830,00
1351297	C192-23GCS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	17.558,31	175.583.100,00
1351297	C192-23GSJ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.947,30	GLN	17.211,21	85.149.019,23
1351297	C192-23ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		610,00	GLN	16.187,88	9.874.606,80
1351297	C192-23SUO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.033,00	GLN	18.480,64	19.090.501,12
1351297	C192-23MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.218,00	GLN	23.081,07	28.112.743,26
1351297	C192-23GTL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.699,68	183.696.480,00
1351297	C192-23GCM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.599,12	77.995.600,00

Fecha: 25.10.2023

11:24:04

ROLAPATP



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

Acta No.

00989377

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 25 OCT 2023 ✓

Intervienen:

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2023
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal Combustibles y Transportes Hernández.

Asunto:

TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 192-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	192-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE AGOSTO DEL 2023 ✓
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE PAGO	<p>CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTI SIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$6.344.801.527,47) a la cuenta corriente No. 095752713 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA con Nit 830.118.785-2, de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:</p> <p>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</p>

2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.

NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.

NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.

NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTÍCULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.

	6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA Representación legal de la Empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE HERNÁNDEZ S.A
SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTI SIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$6.344.801.527,47)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTI SIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$6.344.801.527,47)

En Bogotá, el día 25 OCT 2023 se reunieron el señor: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2023 la señora SANDRA HERNANDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

CUARTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/10/23	CH56112	4.981,50	17.274,56	SAN JOSE	86.053.220,64	3028
2	04/10/23	CH56113	11.000,00	16.589,80	TOLEMAIDA	182.487.800,00	3029
3	04/10/23	CH56114	70,00	18.544,00	SAN JOSE	1.298.080,00	N/A
4	04/10/23	CH56125	90,00	15.958,38	ARAUCA	1.436.254,20	N/A
5	19/10/23	CH56301	344,00	23.144,43	LA MACARENA	7.961.683,92	N/A
6	04/10/23	CH56127	285,00	22.805,08	LA MACARENA	6.499.447,80	N/A
7	04/10/23	CH56128	3.000,00	15.341,10	TAME	46.023.300,00	3027
8	12/10/23	CH56239	11.000,00	16.880,91	TOLEMAIDA	185.690.010,00	3033
9	09/10/23	CH56175	306,00	18.204,65	SAN JOSE	5.570.622,90	N/A
10	09/10/23	CH56176	425,00	19.885,08	VILLAGARZON	8.451.159,00	N/A
11	09/10/23	CH56177	153,00	18.189,53	SAN JOSE	2.782.998,09	N/A
12	09/10/23	CH56178	581,00	19.869,96	VILLAGARZON	11.544.446,76	N/A
13	09/10/23	CH56180	800,00	22.789,96	LA MACARENA	18.231.968,00	N/A
14	20/09/23	CH55930	11.000,00	16.595,03	TOLEMAIDA	182.545.330,00	3022
15	20/09/23	CH55928	3.000,00	17.388,95	YOPAL	52.166.850,00	3019
16	20/09/23	CH55929	3.000,00	17.839,13	PAZ DE ARIPORO	53.517.390,00	3006
17	17/10/23	CH56271	3.000,00	17.516,70	IBAGUE	52.550.100,00	3030
18	17/10/23	CH56272	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3035
19	17/10/23	CH56275	120,00	27.709,97	PTO INIRIDA	3.325.196,40	N/A
20	17/10/23	CH56276	201,00	18.054,97	SARAVENA	3.629.048,97	N/A
21	17/10/23	CH56277	743,00	23.081,07	LA MACARENA	17.149.235,01	N/A
22	18/10/23	CH56279	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3037
23	18/10/23	CH56280	3.000,00	17.475,61	EL BANCO	52.426.830,00	3034
24	18/10/23	CH56281	10.000,00	17.558,31	CAUCASIA	175.583.100,00	3031
25	18/10/23	CH56282	4.947,30	17.211,21	SAN JOSE	85.149.019,23	3032

26	18/10/23	CH56283	610,00	16.187,88	ARAUCA	9.874.606,80	N/A
27	18/10/23	CH56284	1.033,00	18.480,64	SAN JOSE	19.090.501,12	N/A
28	17/10/23	CH56274	1.218,00	23.081,07	LA MACARENA	28.112.743,26	N/A
29	18/10/23	CH56285	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3040
30	09/10/23	CH56179	5.000,00	15.599,12	CUMARIBO	77.995.600,00	3023
TOTAL			112.907,80			1.928.235.982,10	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.928.235.982,10
---	-------------------------

VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	1.928.235.982,10
-----------------------------------	-------------------------

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	08-sep-23	\$1.202.069.471,39
SEGUNDA ENTREGA	10	25-sep-23	\$771.742.401,92
TERCERA ENTREGA	10	13-oct-23	\$759.164.593,17
CUARTA ENTREGA	10	25 OCT 2023	\$ 1.928.235.982,10
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$ 4.661.212.448,58
PENDIENTE POR RECIBIR			\$ 1.683.589.078,89
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$6.344.801.527,47
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$6.344.801.527,47

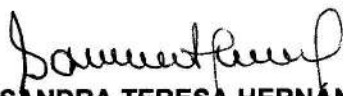
CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CRP No 96423
- Facturas N° 56112-56179
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 5

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ.


MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato
No. 192-CENACAVIACIÓN-2023

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
	(14 OCTUBRE AL 25 OCTUBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 25 OCTUBRE DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 192-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 08 de agosto de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	BUENAVISTA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.468,89	\$26.034.336,09
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.738,83	\$66.200.233,81
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.251,73	\$589.095.911,79
4	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.795,63	\$187.203.961,46
5	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.264,95	\$90.082.153,34
6	PUERTO RICO META	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.833,63	\$32.428.915,25
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.181,79	\$485.189.961,69
8	IBAGUE	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.590,80	\$71.543.880,25
9	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.132,08	\$14.567.986,74
10	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.264,95	\$12.103.653,91
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	\$904,24	\$3.045.217.505,59
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.104,99	\$11.522.693,76
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.315,93	\$42.638.139,15
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.318,74	\$719.584.619,64
15	PUERTO RICO CAQUETA	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.084,09	\$12.072.182,61
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.808,32	\$270.591.321,14
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.468,65	\$87.123.528,66
18	PAZ DE ARIPORO	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.949,70	\$19.737.582,38
19	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.925,45	\$55.011.998,63
20	YOPAL	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.571,40	\$59.179.015,09
21	GUAYMARAL	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.309,50	\$11.462.798,15
22	MARIQUITA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.602,95	\$11.522.693,76
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	\$7.320,00	\$137.965.892,96
24	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	\$2.719,57	\$82.942.013,21
25	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	\$4.400,00	\$12.942.030,16
26	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	\$2.827,91	\$27.801.043,19
27	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	\$14.350,00	\$119.356.840,05
28	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	\$4.695,00	\$16.329.889,13
29	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	\$4.430,00	\$12.897.239,46
30	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	\$4.400,00	\$4.314.010,05
31	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	\$2.305,00	\$10.137.496,37
VALOR TOTAL				\$6.344.801.527,47

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTISIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$6.344.801.527,47)

VIGENCIA 2023. SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTISIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$6.344.801.527,47)

2.1.DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	\$6.344.801.527,47	-	\$6.344.801.527,47
ADICION	-	-	-
VALOR TOTAL	\$6.344.801.527,47	-	\$6.344.801.527,47

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	\$6.344.801.527,47	199823	3-oct.-23	342960423	9-oct.-23	1.202.069.471,39	5.142.732.056,08
CONTRATO INICIAL		\$6.344.801.527,47	199923	5-oct.-23	343157523	11-oct.-23	771.742.401,92	4.370.989.654,16
REDUCCION		-						
ADICION		-						
TOTAL CONTRATO		\$6.344.801.527,47	-	-	-	-	1.973.811.873,31	\$4.370.989.654,16

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	15223	21/04/2023	96423	2023-08-17	\$6.344.801.527,47
VALOR TOTAL EN PESOS						\$6.344.801.527,47

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 192-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00819728

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/09/23	CH 55736	3.000,00	16.953,68	BUENAVISTA	50.861.040,00	3001
2	05/09/23	CH 55737	3.000,00	18.133,28	LA PLATA	54.399.840,00	3003
3	05/09/23	CH 55738	11.000,00	16.214,57	TOLEMAIDA	178.360.270,00	3004
4	05/09/23	CH 55739	5.000,00	17.357,60	CAUCASIA	86.788.000,00	3005
5	05/09/23	CH 55740	11.000,00	17.165,41	LARANDIA	188.819.510,00	3007
6	05/09/23	CH 55741	11.000,00	17.003,90	TOLEMAIDA	187.042.900,00	3010
7	05/09/23	CH 55743	11.000,00	17.022,04	TOLEMAIDA	187.242.440,00	3011
8	05/09/23	CH 55744	4.977,90	17.002,44	SAN JOSE GUAVIARE	84.636.446,08	3002
9	05/09/23	CH 55745	4.971,20	17.007,48	SAN JOSE GUAVIARE	84.547.584,58	3002
10	05/09/23	CH 55746	316,00	22.414,72	LA MACARENA	7.083.051,52	N/A
11	05/09/23	CH 55747	45,00	16.011,17	ARAUCA	720.502,65	N/A
12	05/09/23	CH 55748	1.035,00	22.872,31	LA MACARENA	23.672.840,85	N/A
13	05/09/23	CH 55749	331,00	19.952,31	VILLAGARZON	6.604.214,61	N/A
14	05/09/23	CH 55750	290,00	19.957,35	VILLAGARZON	5.787.631,50	N/A

15	05/09/23	CH 55752	1.975,00	20.284,06	VILLAGARZON	40.061.018,50	N/A
16	05/09/23	CH 55753	155,00	20.284,06	VILLAGARZON	3.144.029,30	N/A
17	05/09/23	CH 55751	530,00	23.204,06	LA MACARENA	12.298.151,80	N/A
TOTAL			69.626,10			1.202.069.471,39	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.202.069.471,39
--	-------------------------

VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	1.202.069.471,39
------------------------------------	-------------------------

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00881781 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	11/09/23	CH 55817	10.000,00	16.695,26	AGUACHICA	166.952.600,00	3009
2	11/09/23	CH 55818	3.000,00	17.601,62	EL BANCO	52.804.860,00	3015
3	11/09/23	CH 55819	5.000,00	17.021,97	AGUACHICA	85.109.850,00	3014
4	11/09/23	CH 55821	143,00	16.308,89	ARAUCA	2.332.171,27	N/A
5	11/09/23	CH 55822	188,00	23.222,20	LA MACARENA	4.365.773,60	N/A
6	11/09/23	CH 55823	45,00	18.621,77	SAN JOSE GUAVIARE	837.979,65	N/A
7	11/09/23	CH 55824	1.300,00	20.302,20	VILLAGARZON	26.392.860,00	N/A
8	11/09/23	CH 55825	536,00	20.302,20	VILLAGARZON	10.881.979,20	N/A
9	11/09/23	CH 55820	3.995,00	18.082,80	CALAMAR	72.240.786,00	3018
10	13/09/23	CH 55851	3.000,00	18.072,03	PUERTO RICO CAQUETA	54.216.090,00	3012
11	13/09/23	CH 55852	11.000,00	16.668,00	TOLEMAIDA	183.348.000,00	3017
12	05/09/23	CH 55742	3.001,00	18.701,96	CARTAGENA DE CHAIRA	56.124.581,96	3008
13	18/09/23	CH 55883	132,00	27.830,98	PUERTO INIRIDA	3.673.689,36	N/A
14	18/09/23	CH 55884	31,00	17.878,48	SARAVENA	554.232,88	N/A
15	18/09/23	CH 55885	204,00	22.868,16	LA MACARENA	4.665.104,64	N/A
16	18/09/23	CH 55886	96,00	19.948,16	VILLAGARZON	1.915.023,36	N/A
17	18/09/23	CH 55887	3.000,00	15.108,94	TAME	45.326.820,00	3013
TOTAL			44.671,00			771.742.401,92	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	771.742.401,92
--	-----------------------

VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	771.742.401,92
------------------------------------	-----------------------

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937334 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	02/10/23	CH56070	3.000,00	16.853,37	BUENAVISTA	50.560.110,00	3020
2	02/10/23	CH56071	5.000,00	16.594,95	AGUACHICA	82.974.750,00	3021
3	02/10/23	CH56072	5.000,00	16.594,95	AGUACHICA	82.974.750,00	3021
4	02/10/23	CH56073	5.000,00	16.944,19	AGUACHICA	84.720.950,00	3025
5	02/10/23	CH56074	11.000,00	16.604,92	TOLEMAIDA	182.654.120,00	3026
6	02/10/23	CH56075	11.000,00	17.098,18	LARANDIA	188.079.980,00	3024
7	02/10/23	CH56076	3.000,00	18.214,28	LA URIBE	54.642.840,00	3016

8	02/10/23	CH56077	1.023,00	22.795,19	LA MACARENA	23.319.479,37	N/A
9	02/10/23	CH56078	180,00	18.194,76	SAN JOSE	3.275.056,80	N/A
10	02/10/23	CH56079	300,00	19.875,19	VILLAGARZON	5.962.557,00	N/A
	TOTAL		44.503,00			759.164.593,17	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

759.164.593,17

VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA

759.164.593,17

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989377 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/10/23	CH56112	4.981,50	17.274,56	SAN JOSE	86.053.220,64	3028
2	04/10/23	CH56113	11.000,00	16.589,80	TOLEMAIDA	182.487.800,00	3029
3	04/10/23	CH56114	70,00	18.544,00	SAN JOSE	1.298.080,00	N/A
4	04/10/23	CH56125	90,00	15.958,38	ARAUCA	1.436.254,20	N/A
5	19/10/23	CH56301	344,00	23.144,43	LA MACARENA	7.961.683,92	N/A
6	04/10/23	CH56127	285,00	22.805,08	LA MACARENA	6.499.447,80	N/A
7	04/10/23	CH56128	3.000,00	15.341,10	TAME	46.023.300,00	3027
8	12/10/23	CH56239	11.000,00	16.880,91	TOLEMAIDA	185.690.010,00	3033
9	09/10/23	CH56175	306,00	18.204,65	SAN JOSE	5.570.622,90	N/A
10	09/10/23	CH56176	425,00	19.885,08	VILLAGARZON	8.451.159,00	N/A
11	09/10/23	CH56177	153,00	18.189,53	SAN JOSE	2.782.998,09	N/A
12	09/10/23	CH56178	581,00	19.869,96	VILLAGARZON	11.544.446,76	N/A
13	09/10/23	CH56180	800,00	22.789,96	LA MACARENA	18.231.968,00	N/A
14	20/09/23	CH55930	11.000,00	16.595,03	TOLEMAIDA	182.545.330,00	3022
15	20/09/23	CH55928	3.000,00	17.388,95	YOPAL	52.166.850,00	3019
16	20/09/23	CH55929	3.000,00	17.839,13	PAZ DE ARIPORO	53.517.390,00	3006
17	17/10/23	CH56271	3.000,00	17.516,70	IBAGUE	52.550.100,00	3030
18	17/10/23	CH56272	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3035
19	17/10/23	CH56275	120,00	27.709,97	PTO INIRIDA	3.325.196,40	N/A
20	17/10/23	CH56276	201,00	18.054,97	SARAVENA	3.629.048,97	N/A
21	17/10/23	CH56277	743,00	23.081,07	LA MACARENA	17.149.235,01	N/A
22	18/10/23	CH56279	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3037
23	18/10/23	CH56280	3.000,00	17.475,61	EL BANCO	52.426.830,00	3034
24	18/10/23	CH56281	10.000,00	17.558,31	CAUCASIA	175.583.100,00	3031
25	18/10/23	CH56282	4.947,30	17.211,21	SAN JOSE	85.149.019,23	3032
26	18/10/23	CH56283	610,00	16.187,88	ARAUCA	9.874.606,80	N/A
27	18/10/23	CH56284	1.033,00	18.480,64	SAN JOSE	19.090.501,12	N/A
28	17/10/23	CH56274	1.218,00	23.081,07	LA MACARENA	28.112.743,26	N/A
29	18/10/23	CH56285	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3040
30	09/10/23	CH56179	5.000,00	15.599,12	CUMARIBO	77.995.600,00	3023
	TOTAL		112.907,80			1.928.235.982,10	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.928.235.982,10
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	1.928.235.982,10

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	6.344.801.527,47	\$ 2.732.976.466,48	\$ 1.928.235.982,10	\$ 1.683.589.078,89
TOTAL RUBRO CRP			6.344.801.527,47	\$ 2.732.976.466,48	\$ 1.928.235.982,10	\$ 1.683.589.078,89

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	08-sep-23	\$ 1.202.069.471,39
SEGUNDA ENTREGA	10	25-sep-23	\$ 771.742.401,92
TERCERA ENTREGA	10	13-oct-23	\$ 759.164.593,17
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	\$ 1.928.235.982,10
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$ 4.661.212.448,58
PENDIENTE POR RECIBIR			\$ 1.683.589.078,89
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 6.344.801.527,47
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 6.344.801.527,47

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101190140 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 16 de agosto de 2023

Fecha certificado de aprobación: 16 de agosto de 2023

fecha de expedición 16 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08-08-2023	30-10-2024	\$1.903.440.458,24
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	08-08-2023	30-10-2024	\$1.268.960.305,49
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08-08-2023	30-04-2027	\$317.240.076,37
Calidad de los Servicios	08-08-2023	30-10-2024	\$1.268.960.305,49

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058034 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 16 de agosto de 2023

Fecha certificada de aprobación: 16 de agosto de 2023

fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	08-08-2023	01-05-2024	\$464.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Sandra Hernández representante legal de la empresa CTH.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verificó que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible para al contrato 192-CENACAVIACION-2023.
- Se realizó reunión para dar instrucciones sobre el proceso contable y demás actividades que se requieren durante la ejecución del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$6.344.801.527,47	73,47 %	31,11 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

La División de Aviación Asalto Aéreo, autorizó por medio de documento con radicado N° 2023519019429593:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-29.57 dar continuidad a la operación de suministro de combustible de aviación al helicóptero UH -1N EJC 4224 por pérdida del sello seco, conforme solicitud con radicado N° 2023633019319343: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-JEM-SECOA-2957. de la Brigada de Aviación N° 33 "movilidad y maniobra" debidamente justificada.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP No 96423

Facturas N° CH56112-CH56113-CH56114-CH56125-CH56301-CH56127-CH56128-CH56239-CH56175-CH56176-CH56177-CH56178-CH56180-CH55930-CH55928-CH55929-CH56271-CH56272-CH56275-CH56276-CH56277-CH56279-CH56280-CH56281-CH56282-CH56283-CH56284-CH56274-CH56285-CH56179

Entrada SAP 5003223928-2023

Acta de recibo 00989377

Certificación Parafiscales

Planilla Parafiscales

Certificación bancaria


MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
 Oficial Área Administrativa DECOA DAVAA
 Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2023
 Celular:3166204145



CERTIFICACION

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

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

Se expide la presente certificación con destino a **EJERCITO NACIONAL**, a los (24) días del mes de Octubre del año 2023

Cordialmente,

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

Suministros y Transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA identificado(a) con NIT 8301187852 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 095752713 desde el 16 de Mayo de 2003, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 25 de Septiembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	SALUD	IBC	Aporte	Código	Días	CCF	IBC	Aporte	Código	Días	RIESGOS	IBC	Aporte	Código	Días	PARAFISCALES					
63	CC	88282756	FRANCO JULIO	203001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP3037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF67	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
64	CC	17593407	MUÑOZ HEBER	203014	30	\$2,000,000	\$320,000	EP3037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF67	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
65	CC	16689746	SALAS CARLOS	203014	30	\$2,800,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF67	30	\$2,800,000	\$112,000	14-4	30	\$2,800,000	\$121,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	SALUD	IBC	Aporte	Código	Días	CCF	IBC	Aporte	Código	Días	RIESGOS	IBC	Aporte	Código	Días	PARAFISCALES					
Sucesos: COPIEM (2 Afiliados)					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000				
Centro de Trabajo: COMESTIBLES Y TRANSPORTES					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000				
Código: HERNANDEZ (2 Afiliados)					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000					\$4,000,000				
66	CC	79743337	BECKERA JOSE	203001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP3002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF34	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
67	CC	112248166	VAROJA JULIAN	203001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP3034	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF34	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	SALUD	IBC	Aporte	Código	Días	CCF	IBC	Aporte	Código	Días	RIESGOS	IBC	Aporte	Código	Días	PARAFISCALES					
Sucesos: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001				
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001				
Código: SAN JOSE DEL GUAYARE Depto: GUAYARE (2 Afiliados)					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001					\$4,980,001				
68	CC	1120583794	CASTAÑEDA JOHAN	203001	11	\$733,334	\$117,400	EP3037	11	\$733,334	\$29,400	CCF68	11	\$733,334	\$29,400	14-4	11	\$733,334	\$32,000	11	\$0	\$0	\$0	\$0					
69	CC	1120583794	CASTAÑEDA JOHAN	203001	19	\$2,246,667	\$339,300	EP3037	19	\$2,246,667	\$89,300	CCF68	19	\$2,246,667	\$89,300	14-4	19	\$2,246,667	\$0	19	\$0	\$0	\$0	\$0					
70	CC	1120570466	OCAMPO RAFAELIN	203001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP3037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF68	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	SALUD	IBC	Aporte	Código	Días	CCF	IBC	Aporte	Código	Días	RIESGOS	IBC	Aporte	Código	Días	PARAFISCALES					
Sucesos: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR (3 Afiliados)					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667				
Centro de Trabajo: CONFECESAR (3 Afiliados)					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667				
Código: AGUACHICA Depto: CESAR (3 Afiliados)					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667					\$5,866,667				
71	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES	203001	30	\$2,800,000	\$440,000	EP3037	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF15	30	\$2,800,000	\$112,000	14-4	30	\$2,800,000	\$131,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
72	CC	1144464041	ONCELAVAL JOHAN	203014	16	\$1,066,667	\$170,700	EP3037	16	\$1,066,667	\$42,700	CCF15	16	\$1,066,667	\$42,700	14-4	16	\$1,066,667	\$54,500	16	\$0	\$0	\$0	\$0					
73	CC	106586740	SANDOVAL ANGEL	203001	12	\$800,000	\$120,000	EP3037	12	\$800,000	\$32,000	CCF15	12	\$800,000	\$32,000	14-4	12	\$800,000	\$54,800	12	\$0	\$0	\$0	\$0					
74	CC	106586740	SANDOVAL ANGEL	203001	18	\$1,200,000	\$180,000	EP3037	18	\$1,200,000	\$48,000	CCF15	18	\$1,200,000	\$48,000	14-4	18	\$1,200,000	\$0	18	\$0	\$0	\$0	\$0					
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	SALUD	IBC	Aporte	Código	Días	CCF	IBC	Aporte	Código	Días	RIESGOS	IBC	Aporte	Código	Días	PARAFISCALES					
Sucesos: CUMATARIO (1 Afiliados)					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000				
Centro de Trabajo: CUMATARIO 4.35 (1 Afiliados)					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000				
Código: CUMATARIO Depto: VICHADA (1 Afiliados)					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000					\$2,000,000				
75	CC	1124990756	OLAZA MARCO	203001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP3037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF68	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0					
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	SALUD	IBC	Aporte	Código	Días	CCF	IBC	Aporte	Código	Días	RIESGOS	IBC	Aporte	Código	Días	PARAFISCALES					
Sucesos: MITU (2 Afiliados)					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543				
Centro de Trabajo: MITU 4.35 (2 Afiliados)					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543				
Código: MITU Depto: VALDES (2 Afiliados)					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543					\$3,244,543				
76	CC	1117501422	OLAZ PAUL	203001	18	\$1,200,000	\$192,000	EP3005	18	\$1,200,000	\$48,000	CCF68	18	\$1,200,000	\$48,000	14-4	18	\$1,200,000	\$52,300	18	\$0	\$0	\$0	\$0					
77	CC	1117501422	OLAZ PAUL	203001	2	\$88,893	\$14,200	EP3005	2	\$88,893	\$1,600	CCF68	0	\$0	\$0	14-4	2	\$88,893	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0					
78	CC	100663908	WESTERHO ALEXY	203001	28	\$1,866,667	\$280,700	EP3037	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF68	28	\$1,866,667	\$74,700	14-4	28	\$1,866,667	\$81,300	28	\$0	\$0	\$0	\$0					
79	CC	100663908	WESTERHO ALEXY	203001	2	\$88,893	\$14,200	EP3037	2	\$88,893	\$1,600	CCF68	0	\$0	\$0	14-4	2	\$88,893	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0					
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	SALUD	IBC	Aporte	Código	Días	CCF	IBC	Aporte	Código	Días	RIESGOS	IBC	Aporte	Código	Días	PARAFISCALES					
Sucesos: INTRIDA (3 Afiliados)					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000				
Centro de Trabajo: INTRIDA 4.35 (3 Afiliados)					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000				
Código: INTRIDA Depto: GUAYANA (3 Afiliados)					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000					\$5,960,000				
80	CC	1121717428	GAICIA CRISTIAN	203001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP3034	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF68	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0					

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte																																	
81	PT	6150009	GUTIERREZ JOHAN	230301	30	\$1,160,000	EPS042	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF04	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0																																	
82	CC	8606490	MONTA ALEXANDER	230301	30	\$2,800,000	EPS002	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF04	30	\$2,800,000	\$112,000	14-4	30	\$2,800,000	\$121,800	30	\$0	\$0																																	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte																																	
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)					\$3,727,875					\$3,727,875					\$149,200					\$3,727,875					\$162,200					\$0																								
Centro de Trabajo: AGUAZUL (1 Afiliados)					\$3,727,875					\$3,727,875					\$149,200					\$3,727,875					\$162,200					\$0																								
Código: AGUAZUL Dpto. CASANARE (1 Afiliados)					\$3,727,875					\$149,200					\$3,727,875					\$149,200					\$162,200					\$0																								
83	CC	7418515	PAZINO ALVARO	230301	30	\$3,727,875	EPS005	30	\$3,727,875	\$149,200	CCF04	30	\$3,727,875	\$149,200	14-4	30	\$3,727,875	\$162,200	30	\$0	\$0																																	
Total					Afiliados(73)					\$154,841,539					\$24,775,700					\$165,321,530					\$6,917,800					\$161,596,974					\$6,464,900					\$164,361,530					\$5,439,400					\$0				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 83018725	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTÁ, BOGOTÁ D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$24,775,700	\$0	\$0	\$24,775,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$6,029,300	\$0	\$0	\$6,029,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$13,271,500	\$0	\$0	\$13,271,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,764,400	\$0	\$0	\$2,764,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	\$5,439,400	\$0	\$0	\$5,439,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)								
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	2	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	48	\$4,544,500	\$0	\$0	\$4,544,500
COMCALA	CCF68	800,231,969	4	8	\$640,400	\$0	\$0	\$640,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFACASANARE								
COMFACESAR	CCF69	844,003,392	8	1	\$149,200	\$0	\$0	\$149,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF15	892,399,989	8	3	\$234,700	\$0	\$0	\$234,700
COMFAR	CCF63	891,200,337	8	3	\$272,100	\$0	\$0	\$272,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)								
ASMET SALUD EPS SAS	CCF67	800,219,488	4	4	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
CAPITAL SALUD	ESSC62	900,935,126	7	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$1,281,900	\$0	\$0	\$1,281,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$1,042,300	\$0	\$0	\$1,042,300
FOSTYGA	AMIN001	901,037,916	1	2	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800
FOSTYGA REGIMEN DE EJECUCION	AMIN002	901,037,916	1	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$1,949,700	\$0	\$0	\$1,949,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$556,400	\$0	\$0	\$556,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$1,529,600	\$0	\$0	\$1,529,600
TOTAL				73	\$43,597,800	\$0	\$0	\$43,597,800

